

**Haushaltsplan
der
Stadt Xanten**

**für das
Jahr
2012**



Haushaltsplan 2012

| | |
|-----------------------------------|---|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 9 |
| Gesamtergebnisplan | 31 |
| Gesamtfinanzplan | 33 |
| | |
| 01 Innere Verwaltung | |
| 010101 | Verwaltungsführung 35 |
| 010102 | Politische Gremien 41 |
| 010103 | Zentrale Dienste 45 |
| 010104 | Personal 51 |
| 010105 | Finanzen 55 |
| 010106 | Stadtkasse 59 |
| 010107 | Steuern 63 |
| 010108 | Liegenschaften 67 |
| 010109 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 75 |
| 010110 | Personalrat 79 |
| 010111 | Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 83 |
| 010112 | Informationstechnik 87 |
| 010113 | Rechnungsprüfung 93 |
| 010199 | Sachkosten Rathaus 97 |
| | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | |
| 020101 | Öffentliche Ordnung 101 |
| 020102 | Bürgerservice 105 |
| 020103 | Personenstandswesen 109 |
| 020104 | Verkehrssicherung und –lenkung 113 |
| 020201 | Statistik und Wahlen 117 |
| 020301 | Brandschutz 121 |
| 020401 | Rettungsdienst 129 |
| | |
| 03 Schulträgeraufgaben | |
| 030101 | Grundschule Birten 133 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen 139 |
| 030103 | Grundschule Marienbaum 145 |
| 030104 | Grundschule Vynen 151 |
| 030105 | Grundschule Xanten 157 |
| 030201 | Hauptschule 163 |
| 030301 | Realschule 169 |
| 030401 | Gymnasium 173 |
| 030501 | Förderschule Xanten – Alpen – Sonsbeck 179 |
| 030601 | Sonstige schulische Aufgaben 183 |
| 030701 | Schülerbeförderung 187 |
| | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | |
| 040101 | Bücherei 191 |
| 040201 | Heimat- und sonstige Kunstpflege 197 |

Haushaltsplan 2012

| | | |
|-----------|--|-----|
| 05 | Soziale Leistungen | |
| 050101 | Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 203 |
| 050102 | Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen | 207 |
| 050201 | Öffentliche Arbeitsgelegenheiten | 211 |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbLG | 215 |
| 050401 | Wohngeld | 219 |
| 050501 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 223 |
| 050502 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | 227 |
| 050601 | Rentenangelegenheiten | 231 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 235 |
| 050102 | Tageseinrichtungen für Kinder | 239 |
| 08 | Sportförderung | |
| 080101 | Eigene Sportstätten | 243 |
| 080102 | Hallenbad | 249 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | |
| 090101 | Orts- und Regionalplanung | 255 |
| 10 | Bauen und Wohnen | |
| 100101 | Bauverwaltung | 261 |
| 100201 | Bauaufsicht | 265 |
| 100301 | Wohnungsbindung | 269 |
| 100401 | Denkmalschutz und Pflege | 273 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | |
| 110101 | Abfallbeseitigung | 277 |
| 110201 | Markt | 281 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | |
| 120101 | Gemeindestraßen | 285 |
| 120201 | Straßenreinigung | 297 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| 150101 | Beteiligungen an Versorgungsbetrieben | 301 |
| 150201 | Stadtbusverkehr | 305 |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | 309 |
| 150401 | Tourismusförderung | 315 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 321 |
| 160201 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 327 |

| | |
|--|------------|
| Anlagen | 331 |
| Stellenplan | 333 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2010 | 341 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 343 |
| Zuwendungen an die Fraktionen | 345 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten | 347 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 349 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX | 351 |

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GV NRW S. 539) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 29.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlung und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 36.214.606 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 39.063.672 € |

im Finanzplan mit

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 30.873.735 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.790.366 € |

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 11.859.709 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.593.467 € |

festgesetzt.

§ 2

| | |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 4.430.000 € |
|--|-------------|

§ 3

| | |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 2.455.800 € |
|--|-------------|

Haushaltsplan 2012

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 2.849.066 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15 Mio. Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf = 260 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf = 413 v.H.

2. Gewerbesteuer = 411 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

Haushaltsplan 2012

§ 9

(1) Innerhalb des Haushalts sind sämtliche Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltung innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für

- ▶ Personalaufwendungen
- ▶ Versorgungsaufwendungen
- ▶ Bewirtschaftung des Rathauses
- ▶ bilanzielle Abschreibungen
- ▶ interne Leistungsverrechnungen.

Diese Positionen werden innerhalb des gesamten Haushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im gleichen Produkt zur Verfügung.

(3) Die Auszahlungsermächtigungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

§ 10

(1) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NKF sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

(2) Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO NKF bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Der Kämmerer wird ermächtigt, die im Haushaltsjahr 2012 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich bereit zu stellen.

§ 11

Die Wertgrenze für Investitionen, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 der GemHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. Die Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist unschädlich.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2012

1. Allgemeines

Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zusätzlich sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutert werden.

Im Zuge des Systemwechsels der Buchhaltungssoftware von KIRP zu SAP wurden – der besseren Übersichtlichkeit halber und aus technischen Sachzwängen – Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst. Durch den Systemwechsel bedingt (in SAP können keine Historien eingepflegt werden) sind in den Spalten „Ergebnis 2010“ und „Ansatz 2011“ auch keine Werte enthalten.

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2010 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW abgewickelt. Es handelte sich hierbei um das vierte Jahr nach den neuen Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2011

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 10.03.2011 vom Rat der Stadt Xanten beschlossen. Es handelte sich hierbei um den fünften Haushalt im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltssausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2011 kann planmäßig nur fiktiv durch Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden.

3.2 Kredite

Im Haushaltsjahr 2011 wurden keine Kredite aufgenommen.

3.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung sowie durch Kassenkredite der FZX GmbH und der Sozialstiftung Xanten konnten Schwierigkeiten in der Kassenliquidität vermieden werden.

4. Eckpunkte des Haushaltes 2012

4.1 Haushaltsausgleich

Als Maßstab für den Haushaltsausgleich in der kommunalen Haushaltswirtschaft gelten die ordentlichen Aufwendungen und Erträge. Danach ist der Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2012 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages nicht ausgeglichen, vielmehr gilt er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

4.2 Rahmenbedingungen / Gemeindefinanzierungsgesetz 2012

Im August 2011 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) das Eckpunktepapier für das GFG 2012 bekanntgegeben. Anhand des Eckpunktepapiers sollte das MIK Referentenentwürfe erstellen, die Mitte September vom Kabinett beraten werden sollten. Eine erste Modellrechnung zum GFG 2012 ist am 21.10.2012 veröffentlicht worden. Die Modellrechnung sieht für die Stadt Xanten eine erhebliche Minderung der Schlüsselzuweisungen vor.

Bereits durch die Änderungen zum GFG 2011 wurden von zahlreichen Kommunen systemische Fehler in der Verteilung der Mittel aus dem Finanzausgleich gesehen, so dass eine Vielzahl von Kommunen sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 beteiligt haben. Auch die Stadt Xanten hat sich an der Verfassungsbeschwerde beteiligt und auch Klage beim Verwaltungsgericht gegen den Zuwendungsbescheid auf Grundlage des GFG 2011 eingereicht.

In der Vergangenheit war die Stadt Xanten zumindest fiktiv immer in der Lage, ihren Haushalt auszugleichen. Das Gemeindefinanzierungsgesetz für 2012 wird jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer ausgeprägten finanziellen Schieflage führen, welche aus eigener Kraft nicht mehr behoben werden kann. Leider muss davon ausgegangen werden, dass vom Land mit den neuen Rahmenbedingungen auch in den zukünftigen Jahren keine bessere Finanzausstattung für die Stadt Xanten zu erwarten ist. Es ist ausgeschlossen, dass die Stadt auf Dauer diese hohen Ausfälle bei den Schlüsselzuweisungen auffangen kann. Eine eigenverantwortliche Selbstverwaltungstätigkeit scheint aktuell kaum noch möglich zu sein. Konsequente Sparbemühungen und die gute Umsetzung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen zahlreicher vergangener Jahre werden durch die Regelungen des Finanzausgleichs mit einem Federstrich zunichte gemacht. Fehlende Schlüsselzuweisungen werden in den nächsten Jahren zu Finanzierungsdefiziten führen, die aus Kassenkrediten finanziert werden müssen.

Zu den denkbaren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gehört ab 2013 eine nochmalige Erhöhung des Realsteuerhebesatzes bei der Grundsteuer B von derzeit 413 v. H. auf dann 449 v. H. (aufgrund einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt) sowie eine Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von 15 v. H. auf 19 v. H. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Steuererhöhungen zwar noch nicht vom Rat beschlossen, aber in den Finanzplanungsjahren ab 2013 bereits in die Haushaltsansätze eingerechnet wurden. Sollten diese und ggf. weitere Erhöhungen nicht (zu gegebener Zeit) beschlossen werden, vergrößern sich die prognostizierten Haushaltsdefizite entsprechend.

4.3 Jahresergebnis

Insgesamt weist der Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 2.849 T€ aus. Der Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2012 gilt jedoch durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

Haushaltsplan 2012

Wie bereits im Vorjahr 2011 verdankt die Stadt Xanten auch in diesem Jahr einen bedeutenden Teil ihrer Erträge den geplanten Grundstücksaktivitäten bei der Schaffung von Wohnbauland, ohne die das Ergebnis noch desolater ausfallen würde.

So beläuft sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der Ertragseinbrüche bei den Schlüsselzuweisungen auf einen Fehlbetrag in Höhe von 1.989 T€ und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Der Stadt ist es gem. § 17 GemHVO NRW freigestellt, ob sie das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus den örtlichen internen Leistungsbeziehungen haushaltsmäßig erfasst. Aus technischen Gründen im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Software war es bislang leider nicht möglich, im Plan interne Leistungsbeziehungen abzubilden.

5. Erläuterungen zu Ertragspositionen

5.1 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

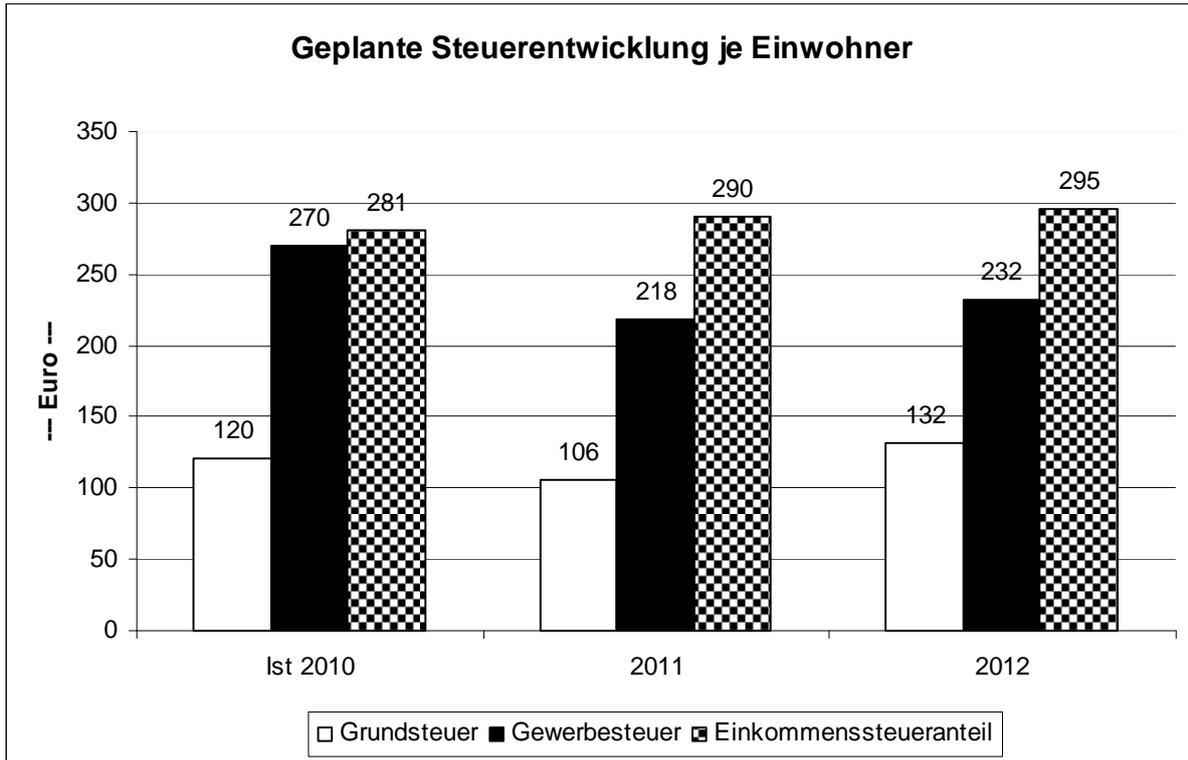
Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Xanten aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

| Ertragsart | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € |
| Grundsteuer A | 106.549,34 | 105.915,00 | 105.120,00 |
| Grundsteuer B | 2.487.191,07 | 2.716.868,00 | 2.734.596,00 |
| Gewerbesteuer | 5.810.515,17 | 4.700.000,00 | 5.000.000,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.044.210,00 | 6.243.880,00 | 6.359.134,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 357.805,00 | 353.179,00 | 370.217,00 |
| Vergnügungs-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer | 349.967,83 | 333.000,00 | 462.000,00 |
| Familienleistungsausgleich | 778.140,00 | 725.270,00 | 761.639,00 |
| Gesamt | 15.934.378,41 | 15.178.112,00 | 15.792.706,00 |

Bereits im Jahr 2010 übertrafen die Gewerbesteuererträge die Erwartungen. Im Jahr 2011 zeichnet sich erneut eine konstante Entwicklung ab, so dass für das Haushaltsjahr 2012 mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 5.000 T€ zu rechnen ist. Eine Kehrseite der Medaille gibt es neben der höheren Gewerbesteuerumlage aber auch: Es ist zu berücksichtigen, dass selbst ein weiterer Anstieg der eigenen Steuerkraft die Stadt Xanten zeitversetzt im Finanzausgleich wieder einholt, sofern nicht alle anderen Kommunen entsprechende Mehrerträge erhalten: Die Schlüsselzuweisungen fallen dann entsprechend geringer aus, die Umlagehöhen steigen.



5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Ertragsart werden die allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst. Wichtigster Posten sind die Schlüsselzuweisungen.

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| Schlüsselzuweisungen | 6.903.205,00 | 5.255.512,00 | 4.657.813,00 |
| Auflösung Sonderposten für Zuweisungen | 2.158.803,26 | 2.414.278,00 | 2.069.626,00 |
| sonstige Zuweisungen / Umlagen | 1.627.264,47 | 1.458.802,00 | 428.966,00 |
| Gesamt | 10.689.272,73 | 9.128.592,00 | 7.156.405,00 |

Bei den künftigen Schlüsselzuweisungen erwartet die Stadt Xanten einen Einbruch in bislang nicht gekannter Höhe. Die Gründe hierfür sind vielfältig. So hat die Steuerkraft der Stadt Xanten in der maßgeblichen Referenzperiode Juli 2010 bis Juni 2011 über Durchschnitt zugenommen, und zwar um 11,1 %, während im Landesdurchschnitt nur ein Anstieg um 9,6 % zu verzeichnen ist. Während diese Minderung noch hingenommen werden muss, tragen vor allem Änderungen bei verschiedenen Bedarfsansätzen, wie beim Hauptansatz, beim Schüleransatz, beim Soziallastenansatz (die Gewichtung der Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften, im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 von 3,9 auf 9,6 bereits erhöht, soll 2012 auf 15,3 steigen!), beim Zentralitätsansatz sowie die Einführung eines Demografiefaktors und eines Flächenansatzes zu den Einnahmeeinbrüchen bei den Schlüsselzuweisungen bei. Die künftigen drastischen Auswirkungen für die Stadt Xanten werden 2012 nicht gleich in ihrer vollen Dimension sichtbar, weil einmalig, also nur 2012 und dann in den künftigen Jahren nicht mehr, 70 % der Umverteilungswirkungen durch eine sog. Abmilderungshilfe beseitigt werden sollen.

Haushaltsplan 2012

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten. Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten, hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2012 auf 2.099 T€.

5.2 Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um erhaltene Geldleistungen, die nicht den Zuweisungen und Umlagen zugeordnet werden. Hierunter fallen u.a. der Ersatz von sozialen Leistungen und die Zahlungen aus den Beziehungen zu den verbundenen Unternehmen und den Zweckverbänden. Insgesamt werden Transfererträge in Höhe von 366 T€ erwartet.

5.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| Gebühren | 6.347.451,25 | 6.849.456,00 | 7.173.012,00 |
| Auflösung Sonderposten für Beiträge | 596.191,36 | 842.327,00 | 586.593,00 |
| Gesamt | 6.943.642,61 | 7.691.783,00 | 7.759.605,00 |

5.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor.

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012* |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | € | € | € |
| Mieten und Pachten | 36.037,64 | 36.160,00 | 100.944,00 |
| weitere privatrechtliche Verträge | 46.480,30 | 20.970,00 | 26.750,00 |
| Gesamt | 82.517,94 | 57.130,00 | 127.694,00 |

* Kontenumstrukturierungen im Rahmen der Umstellung von KIRP auf SAP

Haushaltsplan 2012

5.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen bzw. Leistungen, die sie für Dritte erbracht hat. Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Versicherungen, Personal- und Sachkosten usw. Von besonderer Bedeutung ist die Erstattung der Aufwendungen für den Rettungsdienst des Kreises, die Erstattung der Personalkosten aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sonsbeck über die Kassenführung sowie die Personalkostenerstattung für die Ausleihung von Personal an die ARGE.

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| Kostenerstattungen | 1.209.706,29 | 1.063.156,00 | 1.299.937,00 |

5.6 Sonstige ordentliche Erträge

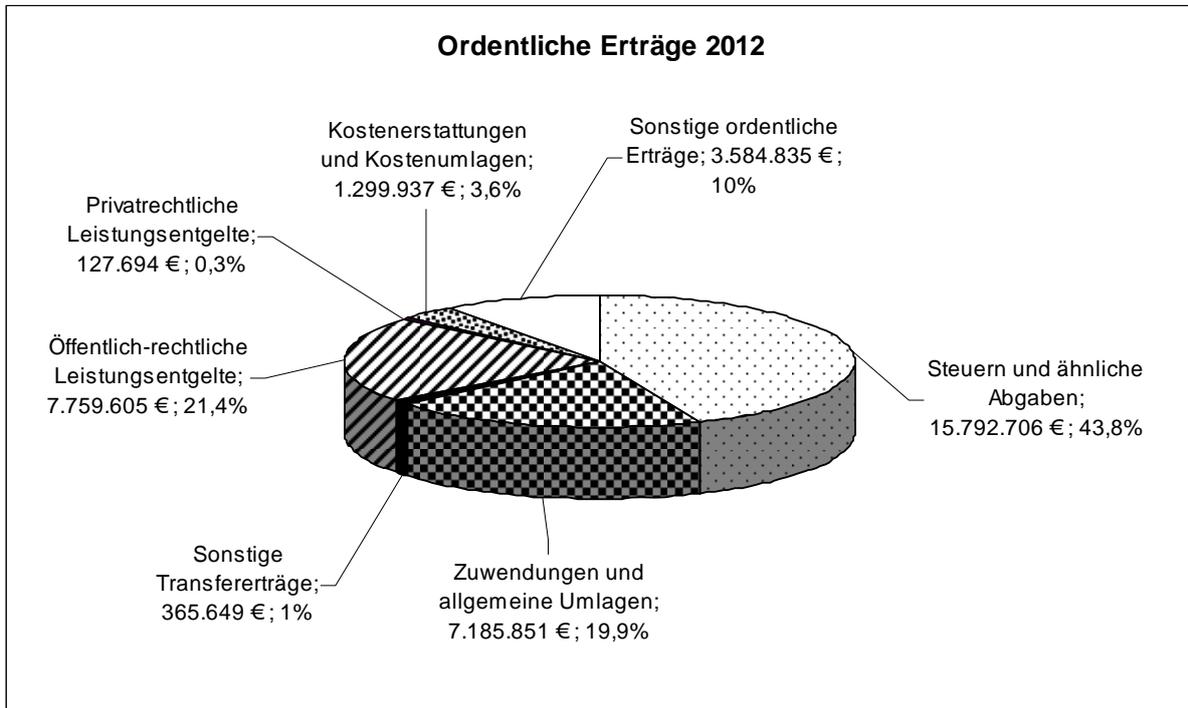
Neben Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen gehören auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen. Zugleich sind geplante Verkaufsgewinne aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 1.508 T€ sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 895 T€ enthalten. Die Entwicklung der Konzessionsabgaben ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

| Ertragsart | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung | 661.440,42 | 640.000,00 | 620.000,00 |
| Konzessionsabgaben Gasversorgung | 34.409,01 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| Konzessionsabgaben Wasserversorgung | 188.766,11 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Erträge Grundstücksverkäufe* | 2.559.005,60 | 4.209.993,00 | 1.507.800,00 |
| Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 2.685.953,08 | 1.506.335,00 | 1.044.660,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 272.899,13 | 250.442,00 | 207.375,00 |
| Gesamt | 6.402.473,35 | 6.806.770,00 | 3.584.835,00 |

* Die alte Buchhaltungssoftware KIRP ermöglichte keine Darstellung der Gewinne aus Grundstücksverkäufen. Vielmehr musste der Gewinn in einer Nebenrechnung als Saldierung der „Erträge aus Grundstücksverkäufen“ und der „Verluste aus dem Abgang der verkauften Grundstücke“ errechnet werden (s. hier Spalten „Ergebnis 2010“ und „Ansatz 2011“). Der Gewinn aus den Grundstücksgeschäften wurde somit nicht in einer Summe dargestellt.

Mittels der Software SAP wird der Saldo aus dem Verkaufserlös und dem Abgang der Grundstücke (Gewinne/Verluste) in der Ergebnisplanung/-rechnung abgebildet (s. auch Spalte „Ansatz 2012“).

Übersicht ordentliche Erträge 2012



6. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

6.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum 2010 - 2012 wie folgt:

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| Personalaufwendungen | 4.610.594,00 | 4.780.316,00 | 4.736.853,00 |

Die Personalaufwendungen sinken gegenüber dem Jahr 2011 leicht, obgleich die zu erwartenden tariflichen und gesetzlich vorgegebenen Gehalts- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt wurden.

6.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsbezüge stellen Aufwand dar. Neben der Leistung der Umlage an die Versorgungskasse werden Beihilfen für Versorgungsempfänger gesondert veranschlagt.

Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt sowohl einzelfallbezogen als auch nach einem Berechnungsschlüssel. Aus diesem Grunde führt die Versorgungskasse die Berechnungen für die Stadt Xanten durch.

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| Versorgungsaufwendungen | 703.530,00 | 703.000,00 | 820.000,00 |

Haushaltsplan 2012

6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Folgende Darstellung verdeutlicht die Entwicklung der Aufwendungen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.005.002,64 | 2.807.719,00 | 3.377.374,00 |

Die geplanten Steigerungen im Jahr 2012 sind insbesondere auf die Sanierung der Decke der Bahnhofsturnhalle (362 T€) sowie auf notwendige Straßensanierungen (350 T€) aufgrund des harten Winters 2010 zurückzuführen. Allerdings wurden für die genannten Instandsetzungen im Jahresabschluss des Jahres 2010 Rückstellungen gebildet. Weitere nennenswerte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen für die Schülerbetreuung (365 T€), die Straßenentwässerung (395 T€), die Schülerbeförderung (641 T€) und für die Informationstechnik (338 T€).

Neben den durch die Rückstellungen gedeckten Mitteln für die Straßensanierung mussten die Zuweisungen für Straßen- und Wegeunterhaltung an den DBX zurückgefahren werden, so dass sich die Unterhaltung auf ein verringertes Maß reduziert.

6.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Nettobelastung des städtischen Haushalts beträgt:

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | € | € | € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.106.892,81 | 2.854.230,00 | 2.746.023,00 |
| ./. Sonderposten aus Zuwendungen* | 1.495.038,26 | 1.750.773,00 | 1.521.172,00 |
| ./. Sonderposten aus Beiträgen | 596.191,36 | 580.343,00 | 586.593,00 |
| Nettobelastung | 1.015.663,19 | 523.114,00 | 638.258,00 |

* Grundsätzlich erfolgt die Ermittlung der Auflösungen aus Sonderposten automatisiert aus der Anlagenbuchhaltung und den Planansätzen für die zu erwartenden Investitionsförderungen. Grundlage für den Aufbau einer Anlagenbuchhaltung unter SAP ist zunächst ein vorliegender Jahresabschluss 2011. Aus diesem Grunde muss die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen im Jahr 2012 manuell erfolgen. Lediglich die

Haushaltsplan 2012

Sonderposten aus den neu geplanten Investitionszuwendungen können automatisiert berechnet werden. Die Zuwendungen aus der Schul- und Bildungspauschale sind nicht zweckgebunden. Da im Rahmen der Planung nicht abgesehen werden kann, wie diese Mittel verwendet werden, erfolgt die Ansatzplanung zunächst investiv. Auf Grundlage der Schülerzahlen werden die Mittel dann ergebniswirksam als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in den Schulprodukten aufgelöst.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2012 werden die manuell geplanten Ansätze für die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und die Auflösung von Sonderposten aus der Schul- und Bildungspauschale einmalig summiert abgebildet.

Die Gesamtsumme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich wie folgt:

| Konto | Beschreibung | Ansatz 2012 | Bemerkung |
|----------|---|--------------|--|
| 41611001 | Ertrag SoPo-Aufl. Land | 16.653,00 | Automatisierte Berechnung aufgrund der in 2012 zu erwartenden Zuweisungen des Landes |
| 41611002 | SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land manu. | 2.078.523,00 | Manuelle Beplanung Aufl. SoPo aus Anlagenbuchhaltung (1.491.623,00 €) und Aufl. SoPo Schul- und Bildungspauschale (586.900,00 €) |
| 41614001 | Ertr. SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich | 3.896,00 | Automatisierte Berechnung aufgrund der in 2012 zu erwartenden Zuweisungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber |
| Gesamt | | 2.099.072,00 | |

6.5 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

6.5.1 Zusammenfassung Transferaufwendungen

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € |
| Gewerbesteuerumlage | 530.484,00 | 389.900,00 | 389.000,00 |
| Fonds Deutsche Einheit | 545.484,00 | 476.500,00 | 475.100,00 |
| Krankenhausumlage | 235.323,76 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Dienstleistungspauschale Gebäude- management (bis 2011: inkl. KP II) | 3.153.022,00 | 2.416.576,00 | 2.350.578,00 |
| Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb | 1.990.372,00 | 1.903.952,00 | 1.720.341,00 |
| Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX | 3.533.288,28 | 4.010.000,00 | 4.200.000,00 |
| Kreisumlage | 11.589.227,00 | 11.997.000,00 | 12.313.551,00 |
| sonstige Transferaufwendungen | 2.910.563,12 | 3.435.107,00 | 1.562.585,00 |
| Gesamt | 24.487.764,16 | 24.869.035,00 | 23.251.155,00 |

Im Zusammenhang mit den investiven Zuweisungen bleibt festzuhalten, dass nicht aktivierbare Transferleistungen im Ergebnisplan dargestellt werden. In dieser Auflistung betrifft dies vor allem Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II, denen jedoch Erträge in gleicher Höhe gegenüberstehen.

6.5.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

Dienstleistungspauschalen

Der DBX erhält zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zweckgebundene Pauschalen von der Stadt Xanten, die er zu Beträgen in Höhe von

- ▶ 2.351 T€ im Gebäudemanagement
 - ▶ 1.720 T€ im Bereich Tiefbau / Baubetrieb
- einsetzt.

Die Rechenschaft über die eingesetzten Mittel erfolgt ausschließlich über den Wirtschaftsplan bzw. den Jahresabschluss des DBX, der den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt wird.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleineinleiterabgabe (insgesamt 4.200 T€) werden mit einem gemeinsamen jährlichen Bescheid (Stadt Xanten und DBX) über die Grundbesitzabgaben angefordert und von den Abgabepflichtigen auf städtische Konten eingezahlt. Die Stadt führt die für den DBX vereinnahmten Gebühren an den DBX ab.

Für die Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen stellt der DBX der Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung aus. Im Produkt Gemeindestraßen (12.01.01) wird dazu ein Betrag in Höhe von 395 T€ veranschlagt.

6.5.3 Transferaufwand an touristische Einrichtungen

Transferaufwendungen an touristische Einrichtungen liegen in Form von Zuwendungen an die FZX GmbH sowie an die AFX / TIX-GmbH vor.

6.5.3.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH folgende Zuschüsse im Haushaltsjahr 2012 zu gewähren:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Betriebskostenzuschuss | 85.500 € |
| <u>Investitionskostenzuschuss</u> | <u>70.000 €</u> |
| <u>Gesamt</u> | <u>155.500 €</u> |

6.5.3.2 Transferaufwand an die AFX / TIX-GmbH

Es wird ein Betrag in Höhe von 184.640 € für Zuschüsse an sonstige touristische Einrichtungen eingeplant. Es handelt sich dabei um einen Sachkostenzuschuss für die TIX-GmbH (138.720 €), den Mitgliedsbeitrag der Stadt Xanten zur AFX (Arbeitsgemeinschaft Fremdenverkehr Xanten; Träger der TIX-GmbH; 15.920 €) sowie um die geplante Gewährung eines Personalkostenzuschusses in Höhe von 30.000 € für den zukünftigen Musealen Leiter des Nibelungenmuseums.

6.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

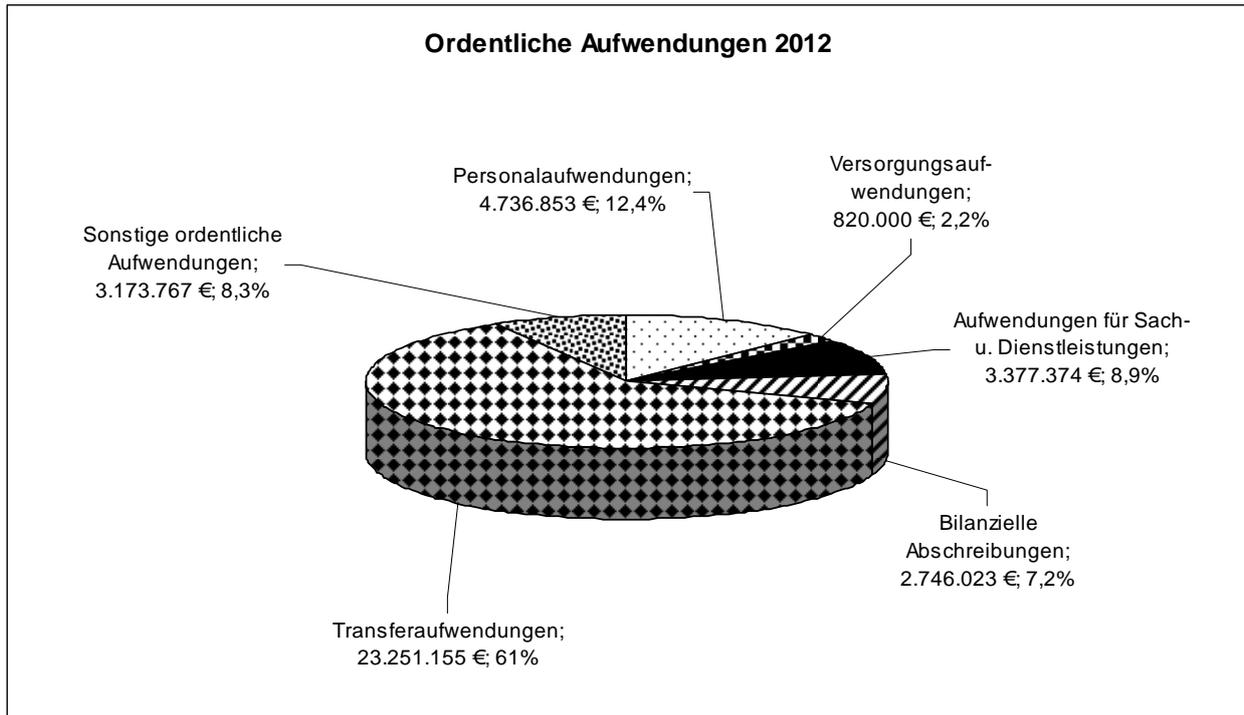
- ▶ Personalnebenaufwendungen
- ▶ Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten, Abfuhr- u. Entsorgungskosten)
- ▶ Geschäftsaufwendungen
- ▶ Steuern, Versicherung und Schadensfälle
- ▶ Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- ▶ besondere ordentliche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

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| Ehrenamtliche Tätigkeit pol. Gremien | 173.159,59 | 176.336,00 | 180.196,00 |
| Abfuhr- und Entsorgungskosten | 1.776.878,75 | 2.031.978,00 | 1.982.929,00 |
| Grundstücksabgänge durch Verkäufe* | 611.342,24 | 2.050.033,00 | 0,00 |
| sonstiges | 2.125.572,80 | 1.149.947,00 | 1.010.642,00 |
| Gesamt | 4.686.953,38 | 5.408.294,00 | 3.173.767,00 |

* Die alte Buchhaltungssoftware KIRP ermöglichte keine Darstellung der Gewinne aus Grundstücksverkäufen. Vielmehr musste der Gewinn in einer Nebenrechnung als Saldierung der „Erträge aus Grundstücksverkäufen“ und der „Verluste aus dem Abgang der verkauften Grundstücke“ errechnet werden. Die Haushaltsposition zum Aufwand aus Grundstücksabgängen durch Verkäufe gab somit den Buchwert der verkauften Grundstücke wieder.

Mittels der Software SAP wird der Saldo aus dem Verkaufserlös und dem Abgang der Grundstücke (Gewinne/Verluste) in der Ergebnisplanung-/rechnung abgebildet. Der Aufwand wird nur dann veranschlagt, wenn Grundstücke unter Buchwert verkauft werden. Da dies in der Regel nicht der Fall ist, wird ab dem Jahr 2012 kein Aufwand mehr geplant.

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2012



7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich wie folgt:

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | € | € | € |
| Ordentliche Erträge | 41.916.445,01 | 40.540.802,00 | 36.116.277,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.600.736,99 | 41.422.588,00 | 38.105.172,00 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.315.708,02 | -881.786,00 | -1.988.895,00 |

8. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

8.1 Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO und der VV Muster GO und GemHVO sind Investitionsmaßnahmen im Investitionsplan nach Maßnahmen getrennt darzustellen.

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

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

Haushaltsplan 2012

8.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

| Bezeichnung | Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in € | Verkäufe in € |
|--|--|------------------|
| Wohnbau Marienbaum | 38.100 | 45.000 |
| Wohnbau Carl-Cuno-Straße | | 70.350 |
| Wohnbau Endschenweg | | 40.000 |
| Wohnbau Lüttinger Feld | 1.230.000 | 1.200.000 |
| Wohnbau Ortschaften, Birten u.a. | 150.000 | |
| Am Waymannshof | 85.000 | |
| Zukünftige Entwicklungsflächen | 80.000 | |
| Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder | 1.583.100 | 1.355.350 |
| Gewerbeflächen Birten | 436.080 | 205.000 |
| Gewerbeflächen Sonsbecker Straße | | 365.000 |
| Gewerbeflächen Am Rheintor | | 700.000 |
| Gewerbeflächen Lüttinger Straße | | 418.665 |
| Gewerbeflächen Küvenkamp | | 118.170 |
| Zwischensumme Gewerbebehandlungsfelder | 436.080 | 1.806.835 |
| Gesamt | 2.019.180 | 3.162.185 |

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke: € 1.170.165

Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke: € 337.635

8.3 Finanzergebnis

Der Saldo des Finanzergebnisses errechnet sich aus den Zinserträgen, den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und den Zinsaufwendungen. Das Finanzergebnis schließt mit einem geplanten Defizit in Höhe von 860 T€ ab.

Haushaltsplan 2012

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 909.162,65 | 903.500,00 | 958.500,00 |

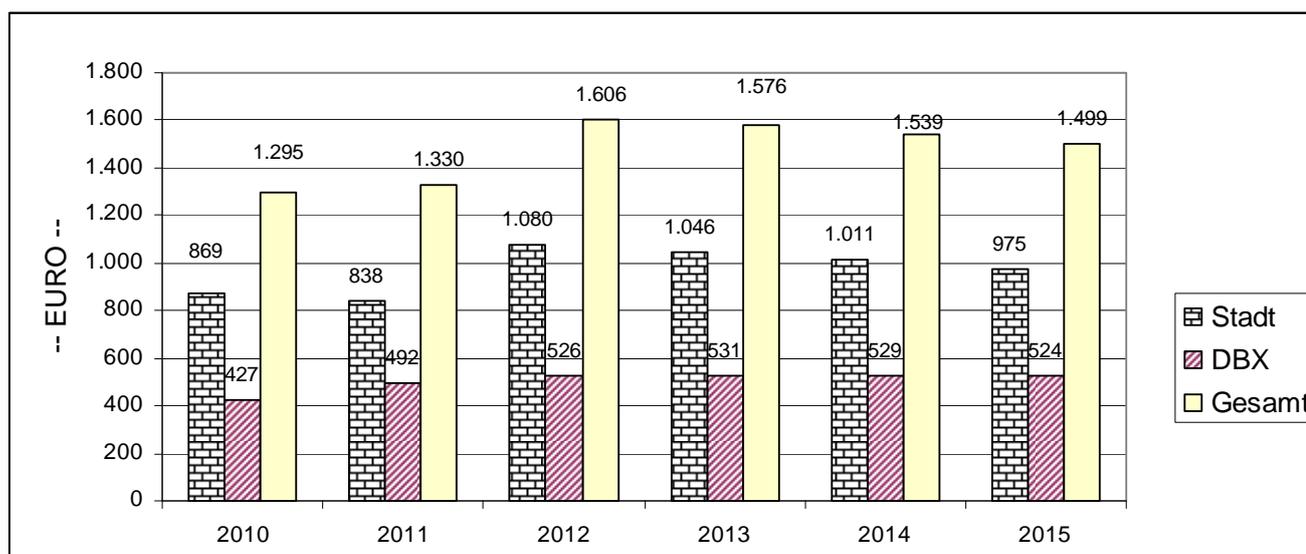
8.4 Verschuldung der Stadt Xanten

Seit dem Jahr 2007 wurden die jeweils eingeplanten Haushaltsermächtigungen für eine Kreditaufnahme nicht in Anspruch genommen. Auch die Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 1.476 T€ wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 nicht benötigt.

Im Haushaltsplan 2012 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.430 T€ vorgesehen. Dieser Betrag entspricht annähernd dem Investitionssaldo (investive Auszahlungen ./ investive Einzahlungen). Dennoch ist der Finanzplan noch nicht ausgeglichen.

Um die Finanzrechnung weiter auszugleichen, besteht die Möglichkeit, die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2011 gemäß § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2012 in Anspruch zu nehmen. Es ergibt sich (unter der Prämisse, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2011 in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde; unterstellte Einwohnerzahl = 21.527 EW) folgende Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten:

| | Verschuldung zum 31.12. des Jahres | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| | IST 2010 | | „IST“1 2011 | | PLAN 2012 | | PLAN 2013 | | PLAN 2014 | | PLAN 2015 | |
| | Gesamt T€ | je EW € | Gesamt T€ | je EW € | Gesamt T€ | je EW € | Gesamt T€ | je EW € | Gesamt T€ | je EW € | Gesamt T€ | je EW € |
| Stadt | 18.702 | 869 | 18.050 | 838 | 23.247 | 1.080 | 22.515 | 1.046 | 21.756 | 1.011 | 20.990 | 975 |
| DBX | 9.186 | 427 | 10.591 | 492 | 11.332 | 526 | 11.421 | 531 | 11.379 | 529 | 11.276 | 524 |
| Gesamt | 27.888 | 1.296 | 28.641 | 1.330 | 34.579 | 1.606 | 33.936 | 1.576 | 33.135 | 1.539 | 32.266 | 1.499 |



1 Die Jahresrechnung 2011 ist noch nicht festgestellt; Kreditbestand Stadt Xanten lt. Softwareauswertung

Die Aufstellung sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Liquidität im Planungszeitraum in erheblichem Maße durch kurzfristige Kassenkredite mit den entsprechenden Zinsrisiken sichergestellt werden muss. Eine Kreditaufnahme ist grundsätzlich nur bis zur Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit möglich und beispielsweise für das Jahr 2012 auf 4.430 T€ begrenzt, obgleich der Bestand an liquiden Mitteln selbst unter Inanspruchnahme eines Kredits in Höhe von 4,43 Mio € um annähernd 5,65 Mio € abnimmt.

9. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Zusammenfassung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus dem Finanzergebnis. Es beträgt -2.849 T€.

10. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von -2.849 T€ ausgewiesen.

Hinweis zu den Produktkennzahlen:

Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP wurden im Haushalt 2012 erstmalig Umstrukturierungen vorgenommen. So wurde auf die Abbildung der internen Leistungsverrechnungen verzichtet, die als Aufwendungen in die Kennzahlen eingeflossen sind. Weiterhin wurde die Zuordnung einiger Sachkonten zu den Produkten verändert. Zuletzt unterliegt die Abbildung von Grundstücksverkäufen in SAP einer anderen Systematik, als zuvor in KIRP. Aus diesem Grunde sind die für das Haushaltsjahr 2012 ermittelten Kennzahlen nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Übersicht
über die
Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2012

| Projektkennzeichen | Bezeichnung | Projektkennzeichen | Sachkontokennzeichen | Beschreibung | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01010 | Verwaltungsjahrung | 7.10000 | 7834000 | Einrichtung des Sitzungssaales | -200,00 | -25.200,00 | -200,00 |
| 010103 | Zentrale Dienste | 7.10002 | 7834000 | Einrichtung neuer Arbeitsplätze | 5.900,00 | -5.200,00 | -5.200,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.10003 | 6821000 | Allg. Grundstücksbesitze | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.10003 | 7821000 | Allg. Grundstücksbesitze | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.10004 | 7821000 | Erweiterung Parkanlagen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.10003 | 6821000 | Verkauf Grundstueck an Bechtelband | 42.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.10003 | 7821000 | Verkauf Grundstueck an Bechtelband | -42.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20000 | 6821000 | Handungsd. Wohnbau Martenbaum | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20000 | 7821000 | Handungsd. Wohnbau Martenbaum | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20000 | 7852000 | Handungsd. Wohnbau Martenbaum | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20003 | 6821000 | Handungsd. Wohnbau Carl-Cuno-Strasse | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20004 | 6821000 | Handungsd. Wohnbau Endacheweg | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20005 | 6821000 | Luthinger Feld | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20005 | 7821000 | Luthinger Feld | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20005 | 7852000 | Luthinger Feld | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20006 | 7821000 | Handungsd. Ortschaffen Birten u.a | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20007 | 7821000 | Handungsd. Am Weymanns | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Legenschaften | 7.20013 | 7821000 | Zukunfliche Entwicklungsfachen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010112 | Informationsstechnik | 7.10005 | 7834000 | Erwerb IT-Ausstattung | 72.333,00 | -72.333,00 | -72.333,00 |
| 010199 | Sachkosten Rattraus | 7.10006 | 7834000 | Vermögensgegenstände für des Rathaus | 12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 02030 | Brandisch JZ | 7.10007 | 7851000 | Bau von Feuerdachbrennen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 02030 | Brandisch JZ | 7.10008 | 7834000 | Feuerwehrausstattung | 40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 02030 | Brandisch JZ | 7.10009 | 6811000 | Feuerwehrausgabe | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 02030 | Brandisch JZ | 7.10010 | 7831000 | HLF 20:16 für Löschzug Xanten Nord | 360.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 02030 | Brandisch JZ | 7.10011 | 7831000 | Digitalfunk | 0,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 02030 | Brandisch JZ | 7.10013 | 7831000 | Retungsbort Löschgruppe Xanten-Wald | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 02030 | Brandisch JZ | 7.10014 | 7831000 | HLF 20:16 für Löschzug Xanten-Mitte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010 | Grundschule Birten | 7.10052 | 7851000 | Feuerwehrrattraus Xanten | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03010 | Grundschule Birten | 7.10058 | 7834000 | Verm.-Gegenst. GS J. TH Birten | 1.860,00 | -1.860,00 | -1.860,00 |
| 03010 | Grundschule Birten | 7.10059 | 7834000 | Neus Medien GS Birten | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.10060 | 7834000 | Vermögensgegenstände GS/TH-Lüttingen | 2.863,00 | -2.863,00 | -2.863,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.10066 | 7834000 | Neus Medien GS Lüttingen | 2.250,00 | -2.250,00 | -2.250,00 |

Haushaltsplan 2012

| Projekte | Beschreibung | Projekt | Sachkonto | Beschreibung | Projekt | Sachkonto | Beschreibung | Projekt | Sachkonto | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|----------|--|----------|-----------|--|---------|-----------|--|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 030103 | Grundschule Marlenbaum | 7.100062 | 7854000C | Vermögengegenstände GS/TH Verleibbar | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.988,00 |
| 030103 | Grundschule Marlenbaum | 7.100063 | 7854000C | Neu Med en GS Marlenbaum | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 030104 | Grundschule Vyren | 7.100064 | 7854000C | Vermögengegenstände GS/TH Vyren | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -1.916,00 | -1.916,00 | -1.916,00 | -1.916,00 |
| 030104 | Grundschule Vyren | 7.100065 | 7854000C | Neu Med en GS Vyren | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 030106 | Grundschule Xanten | 7.100066 | 7854000C | Vermögengegenstände GS/TH Xanten | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 030106 | Grundschule Xanten | 7.100067 | 7854000C | Neu Med en GS Xanten | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 030106 | Grundschule Xanten | 7.100077 | 7854000C | Ausstattung Bewegungshalle Ländwehr | | | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030200 | Hauptschule | 7.100068 | 7854000C | Vermögengegenstände -aursch. Xanten | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -4.469,00 | -4.469,00 | -4.469,00 | -4.469,00 |
| 030200 | Hauptschule | 7.100069 | 7854000C | Neu Med en Hauptschule Xanten | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.000,00 |
| 030400 | Gymnasium | 7.100048 | 7854000C | Schaffung Lagerraum Gymnasium | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030400 | Gymnasium | 7.100070 | 7854000C | Vermögengegenstände Gymnasium / TH | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -20.300,00 | -20.300,00 | -20.300,00 | -15.154,00 |
| 030400 | Gymnasium | 7.100077 | 7854000C | Neu Med en Gymnasium | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -15.154,00 | -15.154,00 | -15.154,00 | -15.154,00 |
| 030400 | Gymnasium | 7.100075 | 7854000C | Gymnasium - KÜB-Schulen-Programm | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.000,00 |
| 040100 | Bücherei | 7.100015 | 7854000C | IT-Ausstattung für die Bücherei | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -2.512,00 | -2.512,00 | -2.512,00 | -2.512,00 |
| 040100 | Bücherei | 7.100016 | 7854000C | Verm.-Gegenstände für die Bücherei | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.000,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100030 | 7854000C | Kunstgegenstände Nibelungenher. | | | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100034 | 7854000C | Beleuchtung -Isobüche-Gebäude | | | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100050 | 7854000C | Kommunierung Veberturm | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100053 | 7854000C | Drei-Giebel-Haus | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100054 | 7854000C | Gestaltung Eingang Drei-Giebel-Haus | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100055 | 7854000C | Pesthäuschen | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100056 | 7854000C | Karhaus 6-10 | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 | -1.400.000,00 |
| 040200 | Kulturpflege | 7.100062 | 7854000C | Ferienwohnung Mifreitor | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060502 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | 7.100018 | 7854000C | Vermögengegenst. Asylbewerberunterk. | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.000,00 |
| 060102 | Tageseinrichtungen für Kinder | 7.100019 | 6811000C | Umbau AWO-Kindergarten | | | Investitionszw. vom anc | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060102 | Tageseinrichtungen für Kinder | 7.100019 | 7854000C | Umbau AWO-Kindergarten | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060102 | Tageseinrichtungen für Kinder | 7.100019 | 7854000C | Umbau AWO-Kindergarten | | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | Freizeitanlagen | 7.100020 | 7854000C | Vermögengegenst. Sportth. Bahnhofsstraße | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 |
| 060100 | Freizeitanlagen | 7.100028 | 7817000C | Investitionszw. waltung Sportpauschale | | | Allg. Investitionszw. an pr.v. Untern. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060100 | Freizeitanlagen | 7.100030 | 7817000C | Sportplatz Eifer | | | Allg. Investitionszw. an pr.v. Untern. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060102 | Hallenbad | 7.100020 | 7854000C | Verm.-Gegenstände für das Hallenbad | | | Ersatzbeschaffungen Festwerte | | | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 |

Haushaltsplan 2012

| Projekt | Bozschreibung | Projektnr. | Sachkonto | Beschreibung Projekt | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|---------|-------------------------------|------------|-----------|---|--------------|-------------|-------------|
| 090101 | Orts- und Regionalplanung | 7.100022 | 68320000 | Ökologische Wertemieten | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 090101 | Orts- und Regionalplanung | 7.100022 | 78310000 | Ökologische Wertemieten | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100022 | 78210000 | Grunderwerb J. -verkauf für Straßenbau | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100024 | 68'10000 | Altenradweg | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100024 | 78520000 | Altenradweg | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100025 | 68'10000 | Radweg Boxteler Bahn | 478.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100025 | 78210000 | Radweg Boxteler Bahn | 50.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100025 | 78520000 | Radweg Boxteler Bahn | 600.000,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 150.200,00 | -181.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100025 | 68'10000 | Schnecker Straße | 190.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100025 | 68810000 | Schnecker Straße | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100025 | 78210000 | Schnecker Straße | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100025 | 78520000 | Schnecker Straße | 2.244.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100032 | 78520000 | Hühnerstraße | 80,00 | -181.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100032 | 78520000 | Splateg | 80,00 | -175.800,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100035 | 78520000 | Epprather Eck | 90,00 | -200.000,00 | -485.000,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100035 | 78520000 | Epprather Eck | 90,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100035 | 78520000 | Zweitbegehler-Ufren | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100037 | 68810000 | Scharnstraße/Ortsstraße | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100037 | 78520000 | Scharnstraße/Ortsstraße | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100038 | 78520000 | Op de Rampe | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100038 | 78520000 | Bruckstraße | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100040 | 78520000 | Carl-Guno-Straße | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100041 | 78520000 | Reichartz-Eucherei | 52.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100042 | 68810000 | Beitragstraße vor Karthaus bis Kiever Str. | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100042 | 78520000 | Beitragstraße vor Karthaus bis Kiever Str. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100042 | 68810000 | Lagerbuschstr v. Siegfriedstr. -Kiever Str. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100042 | 78520000 | Lagerbuschstr v. Siegfriedstr. -Kiever Str. | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100044 | 68810000 | Bemmelstraße | 192.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100044 | 78520000 | Bemmelstraße | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100045 | 68'10000 | Salmsr v. Dr. Gorn Scholler -Fischerstr. | 62.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100045 | 68810000 | Salmsr v. Dr. Gorn Scholler -Fischerstr. | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeir destriassen | 7.100045 | 78520000 | Salmsr v. Dr. Gorn Scholler -Fischerstr. | 33.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sachkonto-Ausw. Einzahlungen: | | | | 223.669,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Einzelkonto | Projekt | Stichtkonto | Beschreibung | Einheit | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-------------|-------------------------------|----------|-------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C46 | 7852C000 | Luitryer Straße | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 410.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C47 | 7852C000 | Luitryer-eld, Linterbau - BA | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 100.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C47 | 7852C000 | Luitryer-eld, Erdaustrahl BA | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 3.00 | -200.000,00 | -2.25.000,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C47 | 7852C000 | Luitryer-eld, Linterbau I BA | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 2.490,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C47 | 7852C000 | Luitryer-eld, Fachwasserzone | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 10.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| Stichtkonto | 7852C000 | | | | | 52.490,00 | -200.000,00 | -2.25.000,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C72 | 6811C000 | Buwei erhalten | Investitionsw. vom Land | 22.220,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C72 | 6811C000 | Buwei erhalten | Auszahlungen „jr Hochbauarbeiten | 22.220,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| Stichtkonto | 6811C000 | | | | | 22.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C73 | 6881C000 | Verkehrsuhung Am Veerend | Beitrag und ähnliche Entgelte | 10.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C73 | 6881C000 | Verkehrsuhung Am Veerend | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 10.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| Stichtkonto | 6881C000 | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.00 |
| *20101 | Gemeinderat | 7.130C74 | 6811C000 | Salmstraße | Investitionsw. vom Land | 3.00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *50201 | Stadtbauverkefr | 7.130C26 | 6811C000 | Fahrgastrformationsystem Bahnhof | Investitionsw. vom Land | 26.250,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *50201 | Stadtbauverkefr | 7.130C26 | 7831C000 | Fahrgastrformationsystem Bahnhof | Erwerb von Vermögensgegenst. >410 € | 2.300,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| Stichtkonto | 7831C000 | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.00 |
| *50301 | Wirtschaftsförderung | 7.230C08 | 6821C000 | Gewerbegebiet Birnen | Veräußerung von Grundstücken | 285.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *50301 | Wirtschaftsförderung | 7.230C08 | 7852C000 | Gewerbegebiet Birnen | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 285.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| Stichtkonto | 7852C000 | | | | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.00 |
| *50301 | Wirtschaftsförderung | 7.230C09 | 6821C000 | Gewerbegebiet Sontacker Straße | Veräußerung von Grundstücken | 385.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *50301 | Wirtschaftsförderung | 7.230C10 | 6821C000 | Am Rheinbr | Veräußerung von Grundstücken | 700.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *50301 | Wirtschaftsförderung | 7.230C11 | 6821C000 | Luitryer Straße | Veräußerung von Grundstücken | 440.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *50301 | Wirtschaftsförderung | 7.230C12 | 6821C000 | Küwenberg | Veräußerung von Grundstücken | 110.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *50401 | Tourismusförderung | 7.130C78 | 6835C000 | Ausleitung der Freizeitzentrum | Gewinnung v. Ausleihungen a. Beteiligungen | 10.200,00 | 0.700,00 | 1.200,00 | 11.800,00 |
| *50401 | Tourismusförderung | 7.130C78 | 7835C000 | Ausleitung der Freizeitzentrum | Rücklasse v. Ausleihungen a. verb. Untern | 1.300,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| Stichtkonto | 7835C000 | | | | | 11.500,00 | 0.700,00 | 1.200,00 | 11.800,00 |
| *50401 | Tourismusförderung | 7.130C79 | 7852C000 | Caravanz Furzenberg | Auszahlungen „jr Tiefbauarbeiten | 1.000,00 | 3.00 | 0,00 | 3.00 |
| *60101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 7.130C27 | 6811C000 | Allg. Zuweisungen + Investitionszuschüsse | Investitionsw. vom Land | 654.000,00 | 7.6285,00 | 745.653,00 | 793.653,00 |
| *60101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 7.130C27 | 6811C000 | Allg. Zuweisungen + Schulzuschüsse | Investitionsw. vom Land | 58.700,00 | 6.8933,00 | 644.320,00 | 657.200,00 |
| *60101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 7.130C27 | 6811C000 | Allg. Zuweisungen + Spornzuschüsse | Investitionsw. vom Land | 1.000,00 | 90.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| Stichtkonto | 6811C000 | | | | | 1.561.700,00 | 1.508.508,00 | 1.487.973,00 | 1.549.853,00 |
| Stichtkonto | 6811C000 | | | | | 1.561.700,00 | 1.508.508,00 | 1.487.973,00 | 1.549.853,00 |
| Stichtkonto | 6811C000 | | | | | 1.561.700,00 | 1.508.508,00 | 1.487.973,00 | 1.549.853,00 |
| Stichtkonto | 6811C000 | | | | | 1.561.700,00 | 1.508.508,00 | 1.487.973,00 | 1.549.853,00 |

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnisplan

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 15.792.706 | 16.634.426 | 17.008.678 | 17.394.914 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.185.851 | 8.611.438 | 8.643.959 | 8.663.251 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 365.649 | 365.649 | 365.649 | 365.649 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 7.759.605 | 7.697.399 | 7.707.399 | 7.707.399 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 127.694 | 102.694 | 102.694 | 102.694 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.299.937 | 1.322.601 | 1.335.308 | 1.337.352 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.584.835 | 2.694.512 | 2.449.512 | 2.449.512 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 36.116.277 | 37.428.719 | 37.613.199 | 38.020.771 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.736.853 | -4.804.389 | -4.841.041 | -4.879.818 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -820.000 | -820.000 | -820.000 | -820.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.377.374 | -2.794.462 | -2.552.295 | -2.552.532 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -2.746.023 | -2.903.428 | -2.994.068 | -3.006.085 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.251.155 | -23.100.009 | -23.102.197 | -23.104.401 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -3.173.767 | -3.182.756 | -3.175.385 | -3.190.012 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -38.105.172 | -37.605.044 | -37.484.986 | -37.552.848 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.988.895 | -176.326 | 128.213 | 467.923 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 98.329 | 98.329 | 98.329 | 98.329 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | -958.500 | -930.500 | -900.900 | -815.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | -860.171 | -832.171 | -802.571 | -716.871 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -2.849.066 | -1.008.497 | -674.358 | -248.948 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -2.849.066 | -1.008.497 | -674.358 | -248.948 |

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 15.792.706 | 16.634.426 | 17.008.678 | 17.394.914 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 5.086.779 | 6.456.530 | 6.458.970 | 6.460.270 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 365.649 | 365.649 | 365.649 | 365.649 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 7.087.739 | 7.087.739 | 7.097.739 | 7.097.739 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 127.694 | 102.694 | 102.694 | 102.694 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.299.937 | 1.322.601 | 1.335.308 | 1.337.352 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.014.902 | 1.014.902 | 1.014.902 | 1.014.902 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 98.329 | 98.329 | 98.329 | 98.329 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.873.735 | 33.082.870 | 33.482.269 | 33.871.849 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -4.431.735 | -4.498.409 | -4.532.004 | -4.567.694 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | -820.000 | -820.000 | -820.000 | -820.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -3.377.374 | -2.794.462 | -2.552.295 | -2.552.532 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | -958.500 | -930.500 | -900.900 | -815.200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -23.251.155 | -23.100.009 | -23.102.197 | -23.104.401 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.951.602 | -2.964.753 | -2.982.382 | -2.997.009 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.790.366 | -35.108.133 | -34.889.778 | -34.856.836 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -4.916.631 | -2.025.263 | -1.407.509 | -984.987 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.196.914 | 1.869.235 | 1.703.973 | 1.731.766 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.339.595 | 1.015.000 | 1.015.000 | 215.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 883.000 | 695.000 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 10.200 | 10.700 | 11.200 | 11.800 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.429.709 | 3.589.935 | 2.730.173 | 1.958.566 |
| 24 | - | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -1.636.887 | -168.000 | -167.000 | -167.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -8.560.849 | -2.911.800 | -868.000 | -10.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -528.502 | -792.003 | -603.003 | -243.003 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -158.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -11.884.238 | -3.871.803 | -1.638.003 | -420.003 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -4.454.529 | -281.868 | 1.092.170 | 1.538.563 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0 | -9.371.160 | -2.307.131 | -315.339 | 553.576 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn | 0,00 | 0 | 4.430.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehn | 0,00 | 0 | -709.229 | -732.046 | -759.121 | -766.724 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.720.771 | -732.046 | -759.121 | -766.724 |
| 36 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0 | -5.650.389 | -3.039.177 | -1.074.460 | -213.148 |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | -2.494.174 | -8.144.563 | -11.183.740 | -12.258.200 |
| 38 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 0,00 | 0 | -8.144.563 | -11.183.740 | -12.258.200 | -12.471.348 |

010101 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Qualitätsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt, Carolin Schwartz, Wolfgang Weyher

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

Für die Stabstelle Qualitätsmanagement: Datenschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Die Verwaltungsführung besteht aus dem Bürgermeister und dem/der Beigeordneten. Der Bürgermeister wird von der Bürgerschaft gewählt und ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Der/die Beigeordnete wird vom Rat auf Zeit gewählt. Sein/ihr Aufgabengebiet wird vom Rat festgelegt. Innerhalb seines/ihrer Aufgabengebiete vertritt er/sie den Bürgermeister und ist zusätzlich seine allgemeine Vertretung.

Der Verwaltungsführung sind die Stabstellen Gleichstellung und Qualitätsmanagement 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 Ämter 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 Qualitätsmanagement:

- Wahrnehmung des Beschwerdemanagements – verbunden mit der Kompetenz des Zugriffs auf alle Ämter
- Durchführung projektbezogener Arbeiten
- Erstellung und Veröffentlichung von rathausinternen Informationen
- Aufgaben eines behördlichen Datenschutzbeauftragten

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Mitarbeiter, Vereine, Verbände

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|---|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 18,90 € | 21,03 € | 21,60 € |
| Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner | 0,58 € | 0,58 € | 0,78 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Bürgermeistersprechstunden | 100 | 100 | 105 |
| Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement | 65 | 65 | 68 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,25 | 2,25 | 1,75 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010101

Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -379.858 | -391.190 | -395.103 | -399.054 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -197.711 | -199.688 | -201.685 | -203.702 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -87.916 | -94.616 | -95.562 | -96.517 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.414 | -6.986 | -7.056 | -7.127 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -17.865 | -19.249 | -19.442 | -19.636 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -57.841 | -58.419 | -59.004 | -59.594 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -12.111 | -12.232 | -12.354 | -12.478 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -27.005 | -52.120 | -27.170 | -27.215 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.955 | -3.050 | -3.080 | -3.110 |
| | | 54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -1.510 | -1.530 | -1.550 | -1.565 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -200 | -25.200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -406.863 | -443.310 | -422.273 | -426.269 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -405.463 | -441.910 | -420.873 | -424.869 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -405.463 | -441.910 | -420.873 | -424.869 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -405.463 | -441.910 | -420.873 | -424.869 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -405.463 | -441.910 | -420.873 | -424.869 |

Haushaltsplan 2012

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nachrufe und Kranzspenden | 2.880 € | 2.900 € | 2.930 € | 2.960 € |
| Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r | 75 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Gesamt | 2.955 € | 3.050 € | 3.080 € | 3.110 € |

Haushaltsplan 2012

010101

Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -309.906 | 0 | -320.539 | -323.745 | -326.982 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -26.805 | 0 | -26.920 | -26.970 | -27.015 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -336.711 | 0 | -347.459 | -350.715 | -353.997 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -336.711 | 0 | -347.459 | -350.715 | -353.997 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -25.200 | -200 | -200 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -25.200 | -200 | -200 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -25.200 | -200 | -200 |

Haushaltsplan 2012

010101

Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100001: Einrichtung des Sitzungssaales | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -25.200 | -200 | -200 | 0 | -25.800 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -25.200 | -200 | -200 | 0 | -25.800 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -25.200 | -200 | -200 | 0 | -25.800 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -25.200 | -200 | -200 | 0 | -25.800 |

010102

Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

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 Ratsinformationssystem und Internet, 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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------|------------|------------|
| Aufwand je Einwohner | 10,48 € | 10,56 € | 10,33 € |
| Aufwand je Ratsmitglied | 7.048,41 € | 7.104,22 € | 6.963,84 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Ratsmitglieder | 32 | 32 | 32 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,77 | 0,77 | 0,77 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010102

Politische Gremien

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -38.013 | -38.393 | -38.777 | -39.165 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -29.707 | -30.004 | -30.304 | -30.607 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.399 | -2.423 | -2.447 | -2.472 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.907 | -5.966 | -6.026 | -6.086 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -187.536 | -189.236 | -189.836 | -192.736 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | 0 | -180.196 | -181.896 | -182.496 | -185.396 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | 0,00 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -225.549 | -227.629 | -228.613 | -231.901 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -225.189 | -227.269 | -228.253 | -231.541 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -225.189 | -227.269 | -228.253 | -231.541 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -225.189 | -227.269 | -228.253 | -231.541 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -225.189 | -227.269 | -228.253 | -231.541 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54210000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwandsent. Behindertenbeauftragter | 2.160 € | 2.160 € | 2.160 € | 2.160 € |
| Aufwandsersatz Ratsmitglieder | 178.036 € | 179.736 € | 180.336 € | 183.236 € |
| Gesamt | 180.196 € | 181.896 € | 182.496 € | 185.396 € |

Haushaltsplan 2012

010102

Politische Gremien

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -38.013 | 0 | -38.393 | -38.777 | -39.165 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -187.536 | 0 | -189.236 | -189.836 | -192.736 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -225.549 | 0 | -227.629 | -228.613 | -231.901 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -225.549 | 0 | -227.629 | -228.613 | -231.901 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010103 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)
Franz-Josef van Holt

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
 - Bürgeranlaufstelle

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 20,11 € | 26,55 € | 25,58 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010103

Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 34.108 | 34.108 | 34.108 | 34.108 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 34.108 | 34.108 | 34.108 | 34.108 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 44.908 | 44.908 | 44.908 | 44.908 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -210.145 | -212.246 | -193.583 | -193.611 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -71.767 | -72.485 | -52.425 | -51.040 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -82.880 | -83.708 | -84.545 | -85.391 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.419 | -6.483 | -6.548 | -6.614 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.631 | -16.797 | -16.965 | -17.135 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -22.653 | -22.880 | -23.108 | -23.339 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -9.795 | -9.893 | -9.992 | -10.092 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -77.700 | -77.700 | -77.700 | -77.700 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -77.700 | -77.700 | -77.700 | -77.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -7.590 | -510 | -510 | -510 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -7.590 | -510 | -510 | -510 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -137.580 | -138.780 | -139.880 | -141.080 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -880 | -880 | -880 | -880 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -118.600 | -119.800 | -120.900 | -122.100 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -433.015 | -429.236 | -411.673 | -412.901 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -388.107 | -384.328 | -366.765 | -367.993 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -388.107 | -384.328 | -366.765 | -367.993 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -388.107 | -384.328 | -366.765 | -367.993 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -388.107 | -384.328 | -366.765 | -367.993 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuschuss Friedhof | 7.080 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlage Schafbockhaltung | 510 € | 510 € | 510 € | 510 € |
| Gesamt | 7.950 € | 510 € | 510 € | 510 € |

Haushaltsplan 2012

010103

Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -177.697 | 0 | -179.473 | -160.483 | -160.180 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -7.590 | 0 | -510 | -510 | -510 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -132.380 | 0 | -133.580 | -134.680 | -135.880 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -317.667 | 0 | -313.563 | -295.673 | -296.570 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -311.267 | 0 | -307.163 | -289.273 | -290.170 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |

Haushaltsplan 2012

010103

Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | 0 | -20.800 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | 0 | -20.800 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | 0 | -20.800 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | 0 | -20.800 |

010104

Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

Auftragsgrundlage:

Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Bundesbesoldungsgesetz, Arbeits- und Dienstrecht, 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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------|------------|------------|
| Personalaufwand je Personalfall | 1.126,02 € | 1.024,50 € | 1.313,47 € |
| Aufwand je Einwohner | 6,08 € | 6,31 € | 5,77 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Personalfälle | 110,00 | 115,00 | 110,00 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,81 | 1,50 | 2,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010104

Personal

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -123.862 | -125.101 | -126.351 | -127.615 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -17.782 | -17.960 | -18.139 | -18.321 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -71.683 | -72.400 | -73.124 | -73.855 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.837 | -5.895 | -5.954 | -6.014 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -14.556 | -14.702 | -14.849 | -14.997 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -10.002 | -10.102 | -10.203 | -10.305 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -4.002 | -4.042 | -4.082 | -4.123 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -130.812 | -132.051 | -133.301 | -134.565 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -127.812 | -129.051 | -130.301 | -131.565 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -127.812 | -129.051 | -130.301 | -131.565 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -127.812 | -129.051 | -130.301 | -131.565 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -127.812 | -129.051 | -130.301 | -131.565 |

Haushaltsplan 2012

010104

Personal

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -109.858 | 0 | -110.957 | -112.066 | -113.187 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.350 | 0 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -116.808 | 0 | -117.907 | -119.016 | -120.137 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -116.808 | 0 | -117.907 | -119.016 | -120.137 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010105

Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindenkassenverordnung, 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 Xanten
- den Schulverband Förderschule.

Hinzu kommen

- die Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen sowie
- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 8,23 € | 15,33 € | 12,68 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 2,70 | 2,20 | 2,80 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,40 | 1,40 | 2,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010105

Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 37.541 | 37.541 | 37.541 | 37.541 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 0,00 | 0 | 33.962 | 33.962 | 33.962 | 33.962 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 43.641 | 43.641 | 43.641 | 43.641 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -146.204 | -147.665 | -149.141 | -150.634 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -56.964 | -57.533 | -58.108 | -58.690 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -61.070 | -61.680 | -62.297 | -62.920 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.990 | -5.040 | -5.090 | -5.141 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -12.131 | -12.252 | -12.375 | -12.499 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -7.567 | -7.643 | -7.719 | -7.797 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -3.482 | -3.517 | -3.552 | -3.587 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -510 | -510 | -510 | -510 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -108 | -108 | -108 | -108 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -177.272 | -148.733 | -150.209 | -151.702 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -133.631 | -105.092 | -106.568 | -108.061 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -133.631 | -105.092 | -106.568 | -108.061 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -133.631 | -105.092 | -106.568 | -108.061 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -133.631 | -105.092 | -106.568 | -108.061 |

Haushaltsplan 2012

010105

Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 37.541 | 0 | 37.541 | 37.541 | 37.541 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.641 | 0 | 37.641 | 37.641 | 37.641 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -135.155 | 0 | -136.505 | -137.870 | -139.250 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.068 | 0 | -1.068 | -1.068 | -1.068 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -166.223 | 0 | -137.573 | -138.938 | -140.318 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -128.582 | 0 | -99.932 | -101.297 | -102.677 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

010106

Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann, Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen. Innerhalb der Vollstreckung als Dienstleister für die Gesamtverwaltung zuständig, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, Körperschaften etc. Obige Aufgaben gelten für den Haushalt der Stadt Xanten sowie die der zwei Zweckverbände (Schulverband Realschule Xanten, Schulverband Förderschule). Daneben werden die Kassengeschäfte der Gemeinde 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, Ämter

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck) | 11,61 € | 13,51 € | 12,98 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Mahnungen | 4.390 | 4.390 | |
| Anzahl der Vollstreckungen | 1.912 | 1.912 | |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 6,75 | 6,75 | 6,75 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010106

Stadtkasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 119.523 | 120.390 | 121.221 | 121.962 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 96.778 | 97.645 | 98.476 | 99.217 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 0,00 | 0 | 22.745 | 22.745 | 22.745 | 22.745 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 190.823 | 191.690 | 192.521 | 193.262 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -336.855 | -340.224 | -343.626 | -347.061 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -9.142 | -9.233 | -9.326 | -9.419 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -253.727 | -256.264 | -258.827 | -261.415 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -20.454 | -20.659 | -20.865 | -21.074 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -50.993 | -51.503 | -52.018 | -52.538 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -1.666 | -1.683 | -1.699 | -1.716 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -873 | -882 | -891 | -899 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -12.810 | -11.810 | -11.810 | -11.810 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -349.665 | -352.034 | -355.436 | -358.871 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -158.842 | -160.344 | -162.915 | -165.609 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -158.842 | -160.344 | -162.915 | -165.609 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -158.842 | -160.344 | -162.915 | -165.609 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -158.842 | -160.344 | -162.915 | -165.609 |

Haushaltsplan 2012

010106

Stadtkasse

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 119.523 | 0 | 120.390 | 121.221 | 121.962 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 70.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 189.623 | 0 | 190.490 | 191.321 | 192.062 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -334.316 | 0 | -337.659 | -341.036 | -344.446 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -12.810 | 0 | -11.810 | -11.810 | -11.810 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -347.126 | 0 | -349.469 | -352.846 | -356.256 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -157.503 | 0 | -158.979 | -161.525 | -164.194 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010107

Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

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:

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 4,88 € | 5,66 € | 5,60 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,5 | 1,50 | 1,50 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010107

Steuern

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -104.488 | -109.394 | -115.703 | -116.861 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -53.499 | -54.034 | -54.574 | -55.120 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -25.310 | -27.845 | -31.372 | -31.686 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.031 | -2.367 | -2.667 | -2.694 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.130 | -6.445 | -8.200 | -8.282 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -9.934 | -10.033 | -10.133 | -10.235 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -8.584 | -8.670 | -8.757 | -8.844 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -470 | -470 | -470 | -470 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -104.958 | -109.864 | -116.173 | -117.331 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -104.358 | -109.264 | -115.573 | -116.731 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -104.358 | -109.264 | -115.573 | -116.731 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -104.358 | -109.264 | -115.573 | -116.731 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -104.358 | -109.264 | -115.573 | -116.731 |

Haushaltsplan 2012

010107

Steuern

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -85.970 | 0 | -90.691 | -96.813 | -97.782 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -470 | 0 | -470 | -470 | -470 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -86.440 | 0 | -91.161 | -97.283 | -98.252 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -86.440 | 0 | -91.161 | -97.283 | -98.252 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010108

Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Klaus Rennings

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 10,01 | 36,84 € | 58,23 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 2,10 | 2,10 | 1,10 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,10 | 1,50 | 1,50 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010108

Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 34.840 | 34.840 | 34.840 | 34.840 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 34.840 | 34.840 | 34.840 | 34.840 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 57.555 | 57.555 | 57.555 | 57.555 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 48.555 | 48.555 | 48.555 | 48.555 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.189.688 | 1.004.000 | 1.004.000 | 1.004.000 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 1.185.688 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.287.583 | 1.101.895 | 1.101.895 | 1.101.895 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -183.553 | -185.389 | -187.242 | -189.114 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -79.421 | -80.215 | -81.017 | -81.827 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -59.726 | -60.324 | -60.927 | -61.536 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.931 | -4.980 | -5.030 | -5.080 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -12.161 | -12.283 | -12.405 | -12.529 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -17.730 | -17.907 | -18.086 | -18.268 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -9.584 | -9.680 | -9.777 | -9.874 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -31.300 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | | 52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -640 | -640 | -640 | -640 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -215.493 | -208.829 | -210.682 | -212.554 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 1.072.090 | 893.066 | 891.213 | 889.341 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 1.072.090 | 893.066 | 891.213 | 889.341 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 1.072.090 | 893.066 | 891.213 | 889.341 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 1.072.090 | 893.066 | 891.213 | 889.341 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anerkennungsentgelte | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € |
| Pachterträge Entwicklungsflächen | 15.300 € | 15.300 € | 15.300 € | 15.300 € |
| Pachterträge landwirtschaftliches Grundvermögen | 16.500 € | 16.500 € | 16.500 € | 16.500 € |
| Pachterträge ehem. CUT-Flächen | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € |
| Gesamt | 34.840 € | 34.840 € | 34.840 € | 34.840 € |

Haushaltsplan 2012

010108

Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 34.840 | 0 | 34.840 | 34.840 | 34.840 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 57.555 | 0 | 57.555 | 57.555 | 57.555 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 97.895 | 0 | 97.895 | 97.895 | 97.895 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -156.239 | 0 | -157.802 | -159.379 | -160.972 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -31.300 | 0 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -640 | 0 | -640 | -640 | -640 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -188.179 | 0 | -181.242 | -182.819 | -184.412 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -90.284 | 0 | -83.347 | -84.924 | -86.517 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.482.760 | 0 | 965.000 | 965.000 | 165.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.482.760 | 0 | 965.000 | 965.000 | 165.000 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -1.513.887 | 0 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -221.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.734.987 | 0 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -252.227 | 0 | 878.000 | 878.000 | 78.000 |

Haushaltsplan 2012

010108

Liegenschaften

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 320.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 7100004: Erweiterung Parkanlagen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- | |
|--|--|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | | zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7100083: Verkauf Grundstück an Deichverband | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 47.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.410 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 47.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.410 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 47.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.410 |
| 11 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -31.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.887 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -31.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.887 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -31.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.887 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 15.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.523 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 7200001: Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 180.000 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 180.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 180.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -28.000 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -28.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.100 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.100 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -38.100 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -59.100 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 6.900 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 120.900 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 7200003: Handlungsfeld Wohnbau Carl-Cuno-Straße | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.350 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.350 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.350 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.350 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|---|--|-------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7200004: Handlungsfeld Wohnbau Endschenweg | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 160.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| 7200005: Lüttinger Feld | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.040.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.040.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.230.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.570.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 7200006: Handlungsfeld Ortschaften Birten u.a. | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|--|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7200007: Handlungsfeld Am Waymannshof | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7200013: Zukünftige Entwicklungsflächen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- Personalkostenerstattungen
- Personal und Sachkosten für die Druckerei und Poststelle/Telefonzentrale
- 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:

Die Erfahrungen werden belegen, ob die jetzige Zusammenfassung der Positionen weiter optimiert werden kann.

Zielgruppen:

Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 58,85 € | 56,25 € | 58,88 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,50 | 1,00 | 2,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 4,22 | 4,86 | 6,13 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 176.407 | 178.085 | 179.790 | 180.872 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 660 | 660 | 670 | 670 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 175.747 | 177.425 | 179.120 | 180.202 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 466.407 | 468.085 | 469.790 | 470.872 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -413.344 | -429.534 | -441.853 | -459.592 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -84.370 | -86.999 | -87.772 | -88.583 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -206.519 | -218.443 | -227.214 | -240.140 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -13.563 | -14.293 | -15.022 | -16.104 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -32.770 | -34.733 | -36.529 | -39.196 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -17.260 | -16.115 | -16.276 | -16.438 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -8.862 | -8.951 | -9.040 | -9.131 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -820.000 | -820.000 | -820.000 | -820.000 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -33.550 | -33.650 | -33.750 | -33.850 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -14.100 | -14.200 | -14.300 | -14.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.266.894 | -1.283.184 | -1.295.603 | -1.313.442 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -800.487 | -815.099 | -825.813 | -842.570 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -800.487 | -815.099 | -825.813 | -842.570 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -800.487 | -815.099 | -825.813 | -842.570 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -800.487 | -815.099 | -825.813 | -842.570 |

Haushaltsplan 2012

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 176.407 | 0 | 178.085 | 179.790 | 180.872 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 176.407 | 0 | 178.085 | 179.790 | 180.872 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -387.222 | 0 | -404.468 | -416.537 | -434.023 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | -820.000 | 0 | -820.000 | -820.000 | -820.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -33.550 | 0 | -33.650 | -33.750 | -33.850 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.240.772 | 0 | -1.258.118 | -1.270.287 | -1.287.873 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -1.064.365 | 0 | -1.080.033 | -1.090.497 | -1.107.001 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010110

Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 0,91 € | 0,87 € | 0,17 € |
| Aufwand je Personalfall | 178,09 € | 170,94 € | 34,20 |
| Anzahl der bearbeiteten Anfragen | 36 | 36 | |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,31 | 0,31 | 0,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010110

Personalrat

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -17.710 | -17.887 | -18.066 | -18.246 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -13.802 | -13.940 | -14.079 | -14.220 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.130 | -1.141 | -1.153 | -1.164 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.778 | -2.806 | -2.834 | -2.862 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -19.590 | -19.767 | -19.946 | -20.126 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -19.590 | -19.767 | -19.946 | -20.126 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -19.590 | -19.767 | -19.946 | -20.126 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -19.590 | -19.767 | -19.946 | -20.126 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -19.590 | -19.767 | -19.946 | -20.126 |

Haushaltsplan 2012

010110

Personalrat

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -17.710 | 0 | -17.887 | -18.066 | -18.246 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.880 | 0 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.590 | 0 | -19.767 | -19.946 | -20.126 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -19.590 | 0 | -19.767 | -19.946 | -20.126 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

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

Allgemeine Ziele:

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

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 384,21 € | 441,68 € | 451,77 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.203.600 | 4.203.600 | 4.203.600 | 4.203.600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.270.919 | -8.270.919 | -8.270.919 | -8.270.919 |
| | | 53150100 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ge | 0,00 | 0 | -2.350.578 | -2.350.578 | -2.350.578 | -2.350.578 |
| | | 53150200 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ti | 0,00 | 0 | -1.720.341 | -1.720.341 | -1.720.341 | -1.720.341 |
| | | 53150300 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ab | 0,00 | 0 | -4.200.000 | -4.200.000 | -4.200.000 | -4.200.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -8.270.919 | -8.270.919 | -8.270.919 | -8.270.919 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 |

Haushaltsplan 2012

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.203.600 | 0 | 4.203.600 | 4.203.600 | 4.203.600 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -8.270.919 | 0 | -8.270.919 | -8.270.919 | -8.270.919 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.270.919 | 0 | -8.270.919 | -8.270.919 | -8.270.919 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -4.067.319 | 0 | -4.067.319 | -4.067.319 | -4.067.319 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010112

Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

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, Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden usw.) sowie in den kommunalen Vorschriften wieder. Zudem sind europäische Richtlinien (z.B. zur Ergonomie, EU-Dienstleistungsrichtlinie) oder Bundesprojekte (z.B. VPS, D115) umzusetzen. Weiterhin bilden Beschlüsse der städtischen Gremien und Vorgaben der Verwaltungsspitze die Grundlage der Aufgaben.

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2012

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| IT-Aufwand je Einwohner | 26,06 € | 21,95 € | 20,88 € |
| IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz | 5.100,25 € | 4.297,51 € | 4094,42 € |
| IT-Ausstattungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % |
| Leitungsumfang | | | |
| Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze | 110 | 101 | 110 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,00 | 2,00 | 1,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010112

Informationstechnik

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 0,00 | 0 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -149.639 | -149.318 | -150.811 | -152.317 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -48.880 | -49.369 | -49.862 | -50.361 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -68.122 | -67.121 | -67.792 | -68.467 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.549 | -5.604 | -5.661 | -5.717 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -13.837 | -13.841 | -13.979 | -14.119 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -9.202 | -9.294 | -9.387 | -9.481 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -4.049 | -4.089 | -4.130 | -4.172 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -337.679 | -337.679 | -337.679 | -337.679 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -337.679 | -337.679 | -337.679 | -337.679 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -73.709 | -73.709 | -73.709 | -73.709 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 | -72.339 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -561.027 | -560.706 | -562.199 | -563.705 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -553.887 | -553.566 | -555.059 | -556.565 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -553.887 | -553.566 | -555.059 | -556.565 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -553.887 | -553.566 | -555.059 | -556.565 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -553.887 | -553.566 | -555.059 | -556.565 |

Haushaltsplan 2012

010112

Informationstechnik

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.890 | 0 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.890 | 0 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -136.388 | 0 | -135.935 | -137.294 | -138.664 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -337.679 | 0 | -337.679 | -337.679 | -337.679 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.370 | 0 | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -475.437 | 0 | -474.984 | -476.343 | -477.713 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -471.547 | 0 | -471.094 | -472.453 | -473.823 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -72.339 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -72.339 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -72.339 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 |

Haushaltsplan 2012

010112

Informationstechnik

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100005: Erwerb IT-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -72.339 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 | 0 | -289.356 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -72.339 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 | 0 | -289.356 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -72.339 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 | 0 | -289.356 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -72.339 | 0 | -72.339 | -72.339 | -72.339 | 0 | -289.356 |

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit
Verwaltungsvorstand, Rat

Verantwortliche Person(en)
Dagmar Thürmer

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Beschreibung:
Die örtliche Rechnungsprüfung wird als Stabstelle geführt. Prüfung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.

Arbeitsschwerpunkte:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 3,42 € | 4,00 € | 3,39 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010113

Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -72.978 | -73.708 | -74.444 | -75.189 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -57.740 | -58.317 | -58.900 | -59.489 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.672 | -4.719 | -4.766 | -4.814 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -10.566 | -10.672 | -10.778 | -10.886 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -73.588 | -74.318 | -75.054 | -75.799 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -70.888 | -71.618 | -72.354 | -73.099 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -70.888 | -71.618 | -72.354 | -73.099 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -70.888 | -71.618 | -72.354 | -73.099 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -70.888 | -71.618 | -72.354 | -73.099 |

Haushaltsplan 2012

010113

Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -72.978 | 0 | -73.708 | -74.444 | -75.189 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -610 | 0 | -610 | -610 | -610 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -73.588 | 0 | -74.318 | -75.054 | -75.799 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -70.888 | 0 | -71.618 | -72.354 | -73.099 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010199

Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|---|-----------|------------|-----------|
| Kosten des Bürobedarfs je Mitarbeiter | 368,18 € | 418,18 € | 324,86 € |
| Telekommunikationskosten je Mitarbeiter | 632,73 € | 693,64 € | 632,31 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

010199

Sachkosten Rathaus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -48.814 | -48.964 | -49.014 | -49.164 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -7.800 | -7.900 | -7.900 | -8.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -3.050 | -3.100 | -3.150 | -3.200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -37.964 | -37.964 | -37.964 | -37.964 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -173.600 | -181.400 | -189.100 | -191.800 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -65.200 | -65.900 | -66.500 | -67.100 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -69.600 | -76.600 | -83.600 | -85.600 |
| | | 54314000 Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -222.414 | -230.364 | -238.114 | -240.964 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -222.414 | -230.364 | -238.114 | -240.964 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -222.414 | -230.364 | -238.114 | -240.964 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -222.414 | -230.364 | -238.114 | -240.964 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -222.414 | -230.364 | -238.114 | -240.964 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Büromaterial Rathaus | 40.500 € | 40.900 € | 41.300 € | 41.700 € |
| Bücher und Zeitschriften | 24.700 € | 25.000 € | 25.200 € | 25.400 € |
| Gesamt | 65.200 € | 65.900 € | 66.500 € | 67.100 € |

Haushaltsplan 2012

010199

Sachkosten Rathaus

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -48.814 | 0 | -48.964 | -49.014 | -49.164 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -161.600 | 0 | -169.400 | -177.100 | -179.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -210.414 | 0 | -218.364 | -226.114 | -228.964 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -210.414 | 0 | -218.364 | -226.114 | -228.964 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Haushaltsplan 2012

010199

Sachkosten Rathaus

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -48.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -48.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -48.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | -48.000 |

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

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

Beschreibung:

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

- Beseitigung von Störungen und Gefahren
- Beseitigung von Lärm- und Geruchsbelästigungen
- Rattenbekämpfung
- Kampfmittelbeseitigung
- Gefahren durch Hunde (Landeshundegesetz)
- Genehmigungen im Laufraum (z.B. Start- und Landegenehmigung von Heißluftballons)
- 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
- Gaststättenkonzessionen
- Schankerlaubnisse
- Zeltgenehmigungen und Zeltlager
- Sondernutzungen
- Einweisung psychisch kranker Personen
- Fundwesen
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ordnungsbehördliche Bestattung (ohne Angehörige, Weigerung der Angehörigen)
- Ordnungspartnerschaft mit der Polizei
- Organisation 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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 16,79 € | 20,00 € | 17,05 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 5,15 | 5,15 | 5,15 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

020101

Öffentliche Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 32.470 | 32.695 | 32.922 | 33.151 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 22.470 | 22.695 | 22.922 | 23.151 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 167.270 | 167.495 | 167.722 | 167.951 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -321.294 | -324.364 | -327.463 | -330.592 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -37.660 | -38.037 | -38.417 | -38.801 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -213.329 | -215.318 | -217.327 | -219.356 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -17.498 | -17.673 | -17.850 | -18.028 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -44.465 | -44.910 | -45.359 | -45.812 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -6.764 | -6.832 | -6.900 | -6.969 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -1.578 | -1.594 | -1.610 | -1.626 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -9.750 | -9.750 | -9.750 | -9.750 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -118 | -118 | -118 | -118 |
| | | 57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | -118 | -118 | -118 | -118 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -30.250 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -361.412 | -364.482 | -367.581 | -370.710 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -194.142 | -196.987 | -199.859 | -202.759 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -194.142 | -196.987 | -199.859 | -202.759 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -194.142 | -196.987 | -199.859 | -202.759 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -194.142 | -196.987 | -199.859 | -202.759 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allg. Verwaltungsgebühren FB 3 | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € |
| Fischereiangelegenheiten | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Gebühren nach dem Landeshundegesetz | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Gebühren Gewerbeamt | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Gebühren Führungszeugnisse | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € |
| Gebühren Gewerbezentralregister | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Gebühren Schankerlaubnisse | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Gesamt | 43.600 € | 43.600 € | 43.600 € | 43.600 € |

Haushaltsplan 2012

020101

Öffentliche Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 129.600 | 0 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 32.470 | 0 | 32.695 | 32.922 | 33.151 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 164.370 | 0 | 164.595 | 164.822 | 165.051 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -312.952 | 0 | -315.938 | -318.953 | -321.997 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -9.750 | 0 | -9.750 | -9.750 | -9.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -30.250 | 0 | -30.250 | -30.250 | -30.250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -352.952 | 0 | -355.938 | -358.953 | -361.997 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -188.582 | 0 | -191.343 | -194.131 | -196.946 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020102

Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Personalausweise/Reisepässe
- Meldebescheinigungen, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen
- Führungszeugnisse
- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten
- Antragsannahme für Gewerbezentralregisterauszüge

Weitere Angelegenheiten:

- Beantragung von Führerscheinen
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- An- und Abmeldung von Hunden
- Änderung und Ersatz von Fahrzeugscheinen

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, Lohnsteuerkarten, Broschüren, Informationen anderer Behörden etc.)

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 12,83 € | 14,07 € | 10,44 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 3,28 | 3,28 | 3,04 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

020102

Bürgerservice

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -165.130 | -167.074 | -168.126 | -169.808 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.690 | -2.717 | -2.744 | -2.772 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -126.216 | -127.478 | -128.753 | -130.040 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -10.052 | -10.153 | -10.254 | -10.357 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -25.575 | -26.123 | -25.766 | -26.024 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -484 | -489 | -494 | -499 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -113 | -114 | -115 | -116 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.020 | -1.020 | -1.020 | -1.020 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -276.150 | -278.094 | -279.146 | -280.828 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -161.650 | -163.594 | -164.646 | -166.328 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -161.650 | -163.594 | -164.646 | -166.328 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -161.650 | -163.594 | -164.646 | -166.328 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -161.650 | -163.594 | -164.646 | -166.328 |

Haushaltsplan 2012

020102

Bürgerservice

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 114.500 | 0 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 114.500 | 0 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -164.533 | 0 | -166.471 | -167.517 | -169.193 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.020 | 0 | -1.020 | -1.020 | -1.020 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -275.553 | 0 | -277.491 | -278.537 | -280.213 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -161.053 | 0 | -162.991 | -164.037 | -165.713 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020103

Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Beschreibung:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Anlegung von Familienbüchern auf Antrag
- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Vornahme von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundung und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Aufwand pro Eheschließung/Lebenspartnerschaft | 955,94 € | 917,69 € | 1.130,00 € |
| Aufwand pro Fall Geburten- und Sterbebuch | 368,96 € | 426,68 € | 436,14 € |
| Aufwand pro Namensangelegenheit | 1.844,79 € | 5.027,35 € | 2.180,70 € |
| Aufwand je Vaterschaftsanerkennung | 13.144,13 € | 23.125,80 € | 15.537,47 € |
| Aufwand je Einwohner | 4,88 € | 5,37 € | 5,76 € |
| Leitungsumfang | | | |
| Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften | 110 | 126 | 110 |
| Fallzahl Geburten- und Sterbebuch | 285 | 271 | 285 |
| Fallzahl Namensangelegenheiten | 57 | 23 | 57 |
| Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen | 8 | 5 | 8 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,01 | 0,01 | 1,10 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,73 | 1,73 | 0,73 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

020103

Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -102.103 | -103.125 | -104.156 | -105.197 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.380 | -5.434 | -5.488 | -5.543 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -74.582 | -75.328 | -76.082 | -76.842 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.067 | -6.128 | -6.189 | -6.251 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -14.880 | -15.029 | -15.179 | -15.331 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -968 | -978 | -987 | -997 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -226 | -228 | -231 | -233 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -105.153 | -106.175 | -107.206 | -108.247 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -75.653 | -76.675 | -77.706 | -78.747 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -75.653 | -76.675 | -77.706 | -78.747 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -75.653 | -76.675 | -77.706 | -78.747 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -75.653 | -76.675 | -77.706 | -78.747 |

Haushaltsplan 2012

020103

Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -100.909 | 0 | -101.919 | -102.938 | -103.967 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.550 | 0 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -103.959 | 0 | -104.969 | -105.988 | -107.017 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -78.459 | 0 | -79.469 | -80.488 | -81.517 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise; Genehmigung/Versagung allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. „Handwerkerparken“), Genehmigung/Versagung von LKW-Sonntagsfahrerlaubnissen und Schwerlasttransporten, Parkgebührenverwaltung sowie Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Erteilen straßenverkehrlicher Anordnungen für Verkehrszeichen und Sperrungen, 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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,47 € | 1,72 € | 1,65 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 176.700 | 176.700 | 176.700 | 176.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -29.272 | -29.565 | -29.860 | -30.158 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.691 | -2.718 | -2.745 | -2.773 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -20.279 | -20.482 | -20.686 | -20.893 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.599 | -1.615 | -1.631 | -1.647 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.106 | -4.147 | -4.189 | -4.230 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -484 | -489 | -494 | -499 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -113 | -114 | -115 | -116 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| | | 57117001 Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsaust | 0,00 | 0 | -530 | -530 | -530 | -530 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -930 | -930 | -930 | -930 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -590 | -590 | -590 | -590 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -31.732 | -32.025 | -32.320 | -32.618 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 144.968 | 144.675 | 144.380 | 144.082 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 144.968 | 144.675 | 144.380 | 144.082 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 144.968 | 144.675 | 144.380 | 144.082 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 144.968 | 144.675 | 144.380 | 144.082 |

Haushaltsplan 2012

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 111.700 | 0 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 176.700 | 0 | 176.700 | 176.700 | 176.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -28.675 | 0 | -28.962 | -29.251 | -29.543 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -930 | 0 | -930 | -930 | -930 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.605 | 0 | -30.892 | -31.181 | -31.473 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 146.095 | 0 | 145.808 | 145.519 | 145.227 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020201

Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Wahlberechtigte Einwohner/innen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|---------------------|
| Aufwand je Wahlberechtigtem: | | | |
| Bundestagswahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2010 |
| Europawahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2010 |
| Kommunalwahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2010 |
| Landtagswahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | 1,37 € |
| Volksbegehren, Volksinitiative | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Keine Fälle in 2010 |
| Aufwand je Einwohner | 0,66 € | 0,72 € | 1,07 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Wahlberechtigten: | | | |
| Bundestagswahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2010 |
| Europawahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2010 |
| Kommunalwahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2010 |
| Landtagswahl | Keine Wahl 2011 | Keine Wahl 2011 | 16.750 |
| Volksbegehren/Volksinitiative | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Keine Fälle in 2010 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,20 | 0,03 | 0,03 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,25 | 0,50 | 0,50 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

020201

Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -14.186 | -14.328 | -14.471 | -14.616 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -11.021 | -11.131 | -11.243 | -11.355 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -903 | -912 | -921 | -930 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.262 | -2.285 | -2.307 | -2.331 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -80 | -8.480 | -17.680 | -25.130 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | -8.800 | -14.250 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt | 0,00 | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 | -8.000 | -10.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | 0 | -300 | -600 | -600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -14.266 | -22.808 | -32.151 | -39.746 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -14.266 | -7.808 | -12.151 | -24.746 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -14.266 | -7.808 | -12.151 | -24.746 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -14.266 | -7.808 | -12.151 | -24.746 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -14.266 | -7.808 | -12.151 | -24.746 |

Haushaltsplan 2012

020201

Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -14.186 | 0 | -14.328 | -14.471 | -14.616 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -80 | 0 | -8.480 | -17.680 | -25.130 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -14.266 | 0 | -22.808 | -32.151 | -39.746 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -14.266 | 0 | -7.808 | -12.151 | -24.746 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020301

Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

Beschreibung:

Die Stadt Xanten unterhält den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Die Stadt Xanten stellt dafür eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in festgelegten Zeitabständen eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden 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.

Allgemeine Ziele:

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ziel ist es weiterhin, der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten 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 brandschaupflichtiger Objekte

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------|------------|------------|
| Aufwand je Einsatz | 1.535,73 € | 2.526,99 € | 1.243,48 € |
| Aufwand je Brandschau | 5.420,21 € | 3.847,92 € | 4.388,77 € |
| Aufwand je Einwohner | 17,12 € | 15,72 € | 13,86 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Fallzahlen Einsätze | 240 | 134 | 240 |
| Fallzahlen Brandschauen | 68 | 88 | 68 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

020301

Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100.627 | 101.861 | 103.026 | 104.215 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 1.027 | 2.261 | 3.426 | 4.615 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 99.600 | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 135.027 | 136.261 | 137.426 | 138.615 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -31.076 | -31.222 | -31.368 | -31.516 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.380 | -5.434 | -5.488 | -5.543 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.225 | -6.287 | -6.350 | -6.413 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -509 | -514 | -519 | -524 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.268 | -1.281 | -1.293 | -1.306 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -968 | -978 | -987 | -997 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -226 | -228 | -231 | -233 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -56.780 | -56.780 | -56.780 | -56.780 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | -30.780 | -30.780 | -30.780 | -30.780 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -166.102 | -181.974 | -206.298 | -217.148 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -1.089 | -2.614 | -2.614 | -2.614 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 |
| | | 57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | -886 | -886 | -886 | -886 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -139 | -671 | -1.021 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | -10.250 | -28.500 | -39.000 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57116001 Abschreibungen auf Fahrzeuge manuell | 0,00 | 0 | -108.927 | -108.927 | -108.927 | -108.927 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | 0 | -3.958 | -9.500 | -9.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -112.960 | -112.960 | -112.960 | -112.960 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -368.574 | -384.592 | -409.062 | -420.060 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -233.547 | -248.331 | -271.636 | -281.445 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -233.547 | -248.331 | -271.636 | -281.445 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -233.547 | -248.331 | -271.636 | -281.445 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -233.547 | -248.331 | -271.636 | -281.445 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterhaltung Fahrzeuge | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Betriebsstoffe Fahrzeuge | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | 7.800 € | 7.800 € | 7.800 € | 7.800 € |
| Gesamt | 37.800 € | 37.800 € | 37.800 € | 37.800 € |

Haushaltsplan 2012

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bürobedarf Feuerwehr | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Bücher/Zeitschriften Feuerwehr | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| Geschäftsaufwendungen Feuerwehr | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Gesamt | 2.250 € | 2.250 € | 2.250 € | 2.250 € |

Haushaltsplan 2012

020301

Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 34.100 | 0 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -29.882 | 0 | -30.016 | -30.150 | -30.286 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -56.780 | 0 | -56.780 | -56.780 | -56.780 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.656 | 0 | -1.656 | -1.656 | -1.656 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -72.960 | 0 | -72.960 | -72.960 | -72.960 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -161.278 | 0 | -161.412 | -161.546 | -161.682 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -127.178 | 0 | -127.312 | -127.446 | -127.582 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -115.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -40.000 | -69.000 | -564.000 | -400.000 | -40.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -155.000 | -69.000 | -574.000 | -410.000 | -50.000 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -99.000 | -69.000 | -518.000 | -354.000 | 6.000 |

Haushaltsplan 2012

020301

Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 |
| 7100008: Feuerwehrausstattung | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -160.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -160.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -160.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -160.000 |
| 7100009: Feuerwehrpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 224.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 224.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 224.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 0 | 224.000 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|--|--|----------|--------|--------|------|----------|---------|---------|---------------------------------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100010: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Nord | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | -360.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 7100011: Digitalfunk | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---------|---------|---|---|---|---------|
| 7100013: Rettungsboot Löschgruppe Xanten-Wardt | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -69.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | -69.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | -69.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | -69.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -69.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | -69.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -69.000 | -69.000 | 0 | 0 | 0 | -69.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|----------|---|---|----------|
| 7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -360.000 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|----------|--------|----------|------|---------|---------|---------|--|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100052: Feuerwehrgerätehaus Xanten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auzahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Die Aufgaben des Rettungsdienstes werden von der Stadt Xanten für den Kreis Wesel wahrgenommen. Die Sachkosten werden direkt durch den Kreis Wesel getragen, die Personal- und Verwaltungskosten sind im Haushalt veranschlagt, werden aber vom Kreis erstattet. Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören die Orte:

- Xanten
- Alpen-Veen
- Alpen-Menzelen
- Sonsbeck
- Sonsbeck-Hamb
- A57 (Richtung Krefeld zwischen Anschlussstelle Sonsbeck und Alpen)

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

Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einsatz | 263,83 € | 195,09 € | 288,82 |
| Leistungsumfang | | | |
| Fallzahlen Einsätze | 1.873 | 2.768 | 1.873 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 9,15 | 9,15 | 10,15 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

020401

Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 489.433 | 494.327 | 499.271 | 504.263 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 489.433 | 494.327 | 499.271 | 504.263 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 493.733 | 498.627 | 503.571 | 508.563 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -493.537 | -498.473 | -503.457 | -508.492 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -394.333 | -398.277 | -402.259 | -406.282 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -29.341 | -29.634 | -29.931 | -30.230 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -69.863 | -70.562 | -71.267 | -71.980 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -610 | -610 | -610 | -610 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -494.147 | -499.083 | -504.067 | -509.102 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -414 | -456 | -496 | -539 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -414 | -456 | -496 | -539 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -414 | -456 | -496 | -539 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -414 | -456 | -496 | -539 |

Haushaltsplan 2012

020401

Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 489.433 | 0 | 494.327 | 499.271 | 504.263 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 489.433 | 0 | 494.327 | 499.271 | 504.263 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -493.537 | 0 | -498.473 | -503.457 | -508.492 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -610 | 0 | -610 | -610 | -610 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -494.147 | 0 | -499.083 | -504.067 | -509.102 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -4.714 | 0 | -4.756 | -4.796 | -4.839 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

030101

Grundschule Birten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Grundschüler | 157,07 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Grundschüler | 722,94 | 823,49 € | 899,97 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 87 | 84 | 80 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030101

Grundschule Birten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 46.031 | 46.764 | 47.731 | 48.222 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 46.031 | 46.764 | 47.731 | 48.222 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 49.231 | 49.964 | 50.931 | 51.422 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.613 | -8.699 | -8.786 | -8.874 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -1.024 | -1.034 | -1.045 | -1.055 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.722 | -5.779 | -5.837 | -5.895 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -452 | -457 | -461 | -466 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.210 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -163 | -165 | -166 | -168 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -42 | -42 | -43 | -43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -12.676 | -8.172 | -8.175 | -8.178 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -4.898 | -2.798 | -2.798 | -2.798 |
| | | 52710000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -291 | -294 | -297 | -300 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | 0,00 | 0 | -4.407 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -27.541 | -27.541 | -27.541 | -27.541 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -27.541 | -27.541 | -27.541 | -27.541 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -14.066 | -9.275 | -9.284 | -9.294 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.032 | -931 | -940 | -950 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -1.394 | -1.394 | -1.394 | -1.394 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -3.950 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -7.450 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -62.896 | -53.687 | -53.786 | -53.887 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -13.665 | -3.723 | -2.855 | -2.465 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -13.665 | -3.723 | -2.855 | -2.465 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -13.665 | -3.723 | -2.855 | -2.465 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -13.665 | -3.723 | -2.855 | -2.465 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Bücher und Zeitschriften | 202 € | 204 € | 206 € | 208 € |
| Bürobedarf | 830 € | 727 € | 734 € | 742 € |
| Gesamt | 1.032 € | 931 € | 940 € | 950 € |

Haushaltsplan 2012

030101

Grundschule Birten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.050 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -8.408 | 0 | -8.492 | -8.577 | -8.663 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -12.676 | 0 | -8.172 | -8.175 | -8.178 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -6.616 | 0 | -6.415 | -6.424 | -6.434 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -27.700 | 0 | -23.079 | -23.176 | -23.275 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -24.500 | 0 | -19.879 | -19.976 | -20.075 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.450 | 0 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.450 | 0 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.450 | 0 | -2.860 | -2.860 | -2.860 |

Haushaltsplan 2012

030101

Grundschule Birten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100058: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.950 | 0 | -1.860 | -1.860 | -1.860 | 0 | -8.530 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -2.950 | 0 | -1.860 | -1.860 | -1.860 | 0 | -8.530 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.950 | 0 | -1.860 | -1.860 | -1.860 | 0 | -8.530 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.950 | 0 | -1.860 | -1.860 | -1.860 | 0 | -8.530 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 7100059: Neue Medien GS Birten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -7.500 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -7.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -7.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -7.500 |

030102

Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Grundschüler | 240,12 € | 202,14 € | 485,41 € |
| Aufwand je Grundschüler | 626,36 € | 933,65 € | 1.000,77 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 210 | 223 | 209 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,45 | 0,45 | 0,42 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030102

Grundschule Lüttingen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 77.911 | 78.323 | 78.867 | 79.143 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 77.911 | 78.323 | 78.867 | 79.143 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 81.111 | 81.523 | 82.067 | 82.343 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.834 | -24.072 | -24.315 | -24.557 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -3.070 | -3.101 | -3.132 | -3.163 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -15.696 | -15.853 | -16.012 | -16.172 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.243 | -1.255 | -1.268 | -1.281 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.212 | -3.244 | -3.277 | -3.309 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -488 | -493 | -498 | -503 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -125 | -126 | -128 | -129 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.852 | -16.073 | -18.781 | -18.789 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -4.946 | -4.160 | -4.160 | -4.160 |
| | | 52710000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -4.420 | -4.420 | -4.420 | -4.420 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -761 | -768 | -776 | -784 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | 0,00 | 0 | -3.625 | -3.625 | -6.325 | -6.325 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -64.750 | -64.750 | -64.750 | -64.750 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -64.750 | -64.750 | -64.750 | -64.750 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -25.701 | -20.805 | -20.827 | -20.849 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.225 | -2.171 | -2.193 | -2.215 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -1.781 | -1.781 | -1.781 | -1.781 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -11.700 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -9.755 | -5.113 | -5.113 | -5.113 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -131.537 | -126.100 | -129.073 | -129.345 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -50.426 | -44.577 | -47.006 | -47.002 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -50.426 | -44.577 | -47.006 | -47.002 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -50.426 | -44.577 | -47.006 | -47.002 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -50.426 | -44.577 | -47.006 | -47.002 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bücher und Zeitschriften | 269 € | 271 € | 274 € | 277 € |
| Bürobedarf | 1.956 € | 1.900 € | 1.919 € | 1.938 € |
| Gesamt | 2.225 € | 2.171 € | 2.193 € | 2.215 € |

Haushaltsplan 2012

030102

Grundschule Lüttingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.050 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -23.221 | 0 | -23.453 | -23.689 | -23.925 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.852 | 0 | -16.073 | -18.781 | -18.789 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -15.946 | 0 | -15.692 | -15.714 | -15.736 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -56.419 | 0 | -55.618 | -58.584 | -58.850 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -53.219 | 0 | -52.418 | -55.384 | -55.650 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -9.755 | 0 | -5.113 | -5.113 | -5.113 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.755 | 0 | -5.113 | -5.113 | -5.113 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.755 | 0 | -5.113 | -5.113 | -5.113 |

Haushaltsplan 2012

030102

Grundschule Lüttingen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.755 | 0 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | 0 | -14.344 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -5.755 | 0 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | 0 | -14.344 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.755 | 0 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | 0 | -14.344 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.755 | 0 | -2.863 | -2.863 | -2.863 | 0 | -14.344 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---------|
| 7100061: Neue Medien GS Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | -10.750 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | -10.750 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | -10.750 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | -10.750 |

030103

Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Grundschüler | 294,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufwand je Grundschüler | 860,76 € | 1.046,73 € | 962,88 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 87 | 78 | 84 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,17 | 0,16 | 0,14 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030103

Grundschule Marienbaum

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 46.025 | 46.346 | 46.769 | 46.984 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 46.025 | 46.346 | 46.769 | 46.984 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 49.225 | 49.546 | 49.969 | 50.184 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.144 | -8.225 | -8.309 | -8.390 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -1.024 | -1.034 | -1.045 | -1.055 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.355 | -5.409 | -5.463 | -5.517 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -424 | -428 | -433 | -437 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.136 | -1.147 | -1.159 | -1.170 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -163 | -165 | -166 | -168 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -42 | -42 | -43 | -43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -9.847 | -8.227 | -8.230 | -8.233 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -4.466 | -2.843 | -2.843 | -2.843 |
| | | 52710000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -1.825 | -1.825 | -1.825 | -1.825 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -306 | -309 | -312 | -315 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | 0,00 | 0 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -43.940 | -43.940 | -43.940 | -43.940 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -43.940 | -43.940 | -43.940 | -43.940 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -12.955 | -10.204 | -10.213 | -10.223 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -979 | -970 | -979 | -989 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -1.406 | -1.406 | -1.406 | -1.406 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -4.300 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -6.030 | -3.488 | -3.488 | -3.488 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -74.886 | -70.596 | -70.692 | -70.786 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -25.661 | -21.050 | -20.723 | -20.602 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -25.661 | -21.050 | -20.723 | -20.602 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -25.661 | -21.050 | -20.723 | -20.602 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -25.661 | -21.050 | -20.723 | -20.602 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bücher und Zeitschriften | 204 € | 206 € | 208 € | 210 € |
| Bürobedarf | 775 € | 764 € | 771 € | 779 € |
| Gesamt | 979 € | 970 € | 979 € | 989 € |

Haushaltsplan 2012

030103

Grundschule Marienbaum

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.050 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -7.939 | 0 | -8.018 | -8.100 | -8.179 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -9.847 | 0 | -8.227 | -8.230 | -8.233 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -6.925 | 0 | -6.716 | -6.725 | -6.735 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -24.711 | 0 | -22.961 | -23.055 | -23.147 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -21.511 | 0 | -19.761 | -19.855 | -19.947 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -6.030 | 0 | -3.488 | -3.488 | -3.488 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.030 | 0 | -3.488 | -3.488 | -3.488 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.030 | 0 | -3.488 | -3.488 | -3.488 |

Haushaltsplan 2012

030103

Grundschule Marienbaum

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.330 | 0 | -1.988 | -1.988 | -1.988 | 0 | -9.294 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -3.330 | 0 | -1.988 | -1.988 | -1.988 | 0 | -9.294 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -3.330 | 0 | -1.988 | -1.988 | -1.988 | 0 | -9.294 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.330 | 0 | -1.988 | -1.988 | -1.988 | 0 | -9.294 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 7100063: Neue Medien GS Marienbaum | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.700 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.200 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -2.700 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.200 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.700 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.200 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.700 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -7.200 |

030104

Grundschule Vynen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|------------|
| Zuschussbedarf je Grundschüler | 131,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufwand je Grundschüler | 984,25 € | 1.035,24 € | 1.054,18 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 75 | 80 | 80 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030104

Grundschule Vynen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 54.241 | 54.974 | 55.941 | 56.432 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 54.241 | 54.974 | 55.941 | 56.432 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 9.530 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 63.921 | 64.654 | 65.621 | 66.112 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.150 | -8.231 | -8.313 | -8.396 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -1.024 | -1.034 | -1.045 | -1.055 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.312 | -5.365 | -5.418 | -5.473 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -441 | -445 | -450 | -454 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.168 | -1.180 | -1.191 | -1.203 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -163 | -165 | -166 | -168 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -42 | -42 | -43 | -43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -14.624 | -8.044 | -8.047 | -8.053 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -4.877 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | | 52710000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -291 | -294 | -297 | -303 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | 0,00 | 0 | -6.806 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -14.945 | -9.933 | -9.942 | -9.952 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.161 | -931 | -940 | -950 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -1.394 | -1.394 | -1.394 | -1.394 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -4.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -8.000 | -3.418 | -3.418 | -3.418 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -73.819 | -62.308 | -62.402 | -62.501 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -9.898 | 2.346 | 3.219 | 3.611 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -9.898 | 2.346 | 3.219 | 3.611 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -9.898 | 2.346 | 3.219 | 3.611 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -9.898 | 2.346 | 3.219 | 3.611 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Bücher und Zeitschriften | 202 € | 204 € | 206 € | 208 € |
| Bürobedarf | 959 € | 727 € | 734 € | 742 € |
| Gesamt | 1.161 € | 931 € | 940 € | 950 € |

Haushaltsplan 2012

030104

Grundschule Vynen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 9.530 | 0 | 9.530 | 9.530 | 9.530 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.680 | 0 | 9.680 | 9.680 | 9.680 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -7.945 | 0 | -8.024 | -8.104 | -8.185 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -14.624 | 0 | -8.044 | -8.047 | -8.053 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -6.945 | 0 | -6.515 | -6.524 | -6.534 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -29.514 | 0 | -22.583 | -22.675 | -22.772 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -19.834 | 0 | -12.903 | -12.995 | -13.092 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -3.418 | -3.418 | -3.418 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -3.418 | -3.418 | -3.418 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -3.418 | -3.418 | -3.418 |

Haushaltsplan 2012

030104

Grundschule Vynen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100064: Vermögensgegenstände GS/TH Vynen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | 0 | -10.254 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | 0 | -10.254 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | 0 | -10.254 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | 0 | -10.254 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 7100065: Neue Medien GS Vynen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -8.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -8.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -8.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -8.000 |

030105

Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Grundschüler | 24,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufwand je Grundschüler | 723,79 € | 856,34 € | 869,74 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 341 | 384 | 369 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,74 | 0,76 | 0,82 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030105

Grundschule Xanten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 218.139 | 221.520 | 225.979 | 228.245 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 218.139 | 221.520 | 225.979 | 228.245 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 17.786 | 17.786 | 17.786 | 17.786 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 17.786 | 17.786 | 17.786 | 17.786 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 238.400 | 241.781 | 246.240 | 248.506 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -40.337 | -40.739 | -41.148 | -41.559 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.116 | -5.167 | -5.219 | -5.271 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -26.650 | -26.916 | -27.186 | -27.457 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.133 | -2.154 | -2.176 | -2.198 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -5.416 | -5.470 | -5.525 | -5.580 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -814 | -822 | -830 | -839 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -208 | -210 | -212 | -214 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -31.100 | -26.232 | -26.245 | -26.259 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -6.801 | -6.325 | -6.325 | -6.325 |
| | | 52710000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -7.060 | -7.060 | -7.060 | -7.060 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -1.343 | -1.357 | -1.370 | -1.384 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | 0,00 | 0 | -11.046 | -6.640 | -6.640 | -6.640 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -139.014 | -139.510 | -139.510 | -139.510 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -138.660 | -138.660 | -138.660 | -138.660 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -354 | -850 | -850 | -850 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -34.482 | -32.560 | -32.598 | -32.636 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.906 | -3.709 | -3.747 | -3.785 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -2.261 | -2.261 | -2.261 | -2.261 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -18.700 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -9.275 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -246.813 | -240.921 | -241.381 | -241.844 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -8.413 | 860 | 4.859 | 6.662 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -8.413 | 860 | 4.859 | 6.662 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -8.413 | 860 | 4.859 | 6.662 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -8.413 | 860 | 4.859 | 6.662 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bücher und Zeitschriften | 352 € | 355 € | 359 € | 363 € |
| Bürobedarf | 3.554 € | 3.354 € | 3.388 € | 3.422 € |
| Gesamt | 3.906 € | 3.709 € | 3.747 € | 3.785 € |

Haushaltsplan 2012

030105

Grundschule Xanten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 17.786 | 0 | 17.786 | 17.786 | 17.786 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.875 | 0 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 19.761 | 0 | 19.761 | 19.761 | 19.761 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -39.315 | 0 | -39.707 | -40.106 | -40.506 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -31.100 | 0 | -26.232 | -26.245 | -26.259 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.880 | 0 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -25.207 | 0 | -24.810 | -24.848 | -24.886 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -97.502 | 0 | -92.629 | -93.079 | -93.531 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -77.741 | 0 | -72.868 | -73.318 | -73.770 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -17.775 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -17.775 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -17.775 | 0 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |

Haushaltsplan 2012

030105

Grundschule Xanten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.775 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | 0 | -26.525 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -7.775 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | 0 | -26.525 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -7.775 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | 0 | -26.525 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.775 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | 0 | -26.525 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 7100067: Neue Medien GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -6.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -6.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -6.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | -6.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 7100077: Ausstattung Bewegungshalle Landwehr | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |

030201

Hauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Die Hauptschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung und bereitet vor allem auf eine Berufsausbildung vor.

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

Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt den Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule verschiedene Schwerpunkte.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Hauptschüler | 67,24 € | 50,37 € | 0,00 € |
| Aufwand je Hauptschüler | 882,73 € | 1.055,64 € | 1.373,60 |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Hauptschüler | 244 | 327 | 379 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,53 | 0,57 | 0,64 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030201

Hauptschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 197.530 | 197.504 | 200.876 | 202.589 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 194.948 | 197.504 | 200.876 | 202.589 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 198.980 | 198.954 | 202.326 | 204.039 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -34.730 | -35.077 | -35.427 | -35.782 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.116 | -5.167 | -5.219 | -5.271 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -22.312 | -22.535 | -22.760 | -22.988 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.752 | -1.770 | -1.787 | -1.805 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.528 | -4.573 | -4.619 | -4.665 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -814 | -822 | -830 | -839 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -208 | -210 | -212 | -214 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -25.877 | -24.276 | -24.286 | -24.296 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -6.552 | -5.210 | -5.210 | -5.210 |
| | | 52710000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -11.380 | -11.380 | -11.380 | -11.380 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -1.016 | -1.026 | -1.036 | -1.046 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | 0,00 | 0 | -6.429 | -6.160 | -6.160 | -6.160 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -120.620 | -120.620 | -120.620 | -120.620 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -120.620 | -120.620 | -120.620 | -120.620 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.067 | -4.067 | -4.067 | -4.067 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -4.067 | -4.067 | -4.067 | -4.067 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -30.092 | -28.989 | -29.017 | -29.046 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.816 | -2.844 | -2.872 | -2.901 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -2.016 | -2.016 | -2.016 | -2.016 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -17.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -7.100 | -6.469 | -6.469 | -6.469 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -215.386 | -213.029 | -213.417 | -213.811 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -16.406 | -14.075 | -11.091 | -9.772 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -16.406 | -14.075 | -11.091 | -9.772 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -16.406 | -14.075 | -11.091 | -9.772 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -16.406 | -14.075 | -11.091 | -9.772 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuschuss Kultur und Schule | 2.880 € | 2.880 € | 2.880 € | 2.880 € |
| Zuschüsse an den TUS Xanten | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.187 € |
| Gesamt | 4.067 € | 4.067 € | 4.067 € | 4.067 € |

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bücher und Zeitschriften | 305 € | 308 € | 311 € | 314 € |
| Bürobedarf | 2.511 € | 2.536 € | 2.561 € | 2.587 € |
| Gesamt | 2.816 € | 2.844 € | 2.872 € | 2.901 € |

Haushaltsplan 2012

030201

Hauptschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.832 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -33.708 | 0 | -34.045 | -34.385 | -34.729 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -25.877 | 0 | -24.276 | -24.286 | -24.296 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -4.067 | 0 | -4.067 | -4.067 | -4.067 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -22.992 | 0 | -22.520 | -22.548 | -22.577 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -86.644 | 0 | -84.908 | -85.286 | -85.669 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -82.812 | 0 | -83.658 | -84.036 | -84.419 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.100 | 0 | -6.469 | -6.469 | -6.469 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.100 | 0 | -6.469 | -6.469 | -6.469 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.100 | 0 | -6.469 | -6.469 | -6.469 |

Haushaltsplan 2012

030201

Hauptschule

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100068: Vermögensgegenstände Hauptsch. Xanten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -4.469 | -4.469 | -4.469 | 0 | -17.907 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -4.469 | -4.469 | -4.469 | 0 | -17.907 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -4.469 | -4.469 | -4.469 | 0 | -17.907 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -4.469 | -4.469 | -4.469 | 0 | -17.907 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--------|
| 7100069: Neue Medien Hauptschule Xanten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -8.600 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -2.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -8.600 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -8.600 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.600 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -8.600 |

030301

Realschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Realschule

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Realschüler | 467,26 € | 557,46 € | 547,60 € |
| Zuschussbedarf je Realschüler | 413,48 € | 426,38 € | 423,06 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Realschüler | 768 | 714 | 726 |
| Anzahl der Realschüler aus Sonsbeck | 163 | 169 | 172 |
| Anzahl der Realschüler aus Xanten | 518 | 496 | 484 |
| Anzahl der Realschüler (sonstige Orte) | 87 | 49 | 70 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030301

Realschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 41.006 | 41.006 | 41.006 | 41.006 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 0,00 | 0 | 41.006 | 41.006 | 41.006 | 41.006 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 41.306 | 41.306 | 41.306 | 41.306 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -25.467 | -25.722 | -25.979 | -26.239 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -7.674 | -7.751 | -7.828 | -7.907 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -12.666 | -12.793 | -12.921 | -13.050 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.035 | -1.045 | -1.056 | -1.066 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.560 | -2.586 | -2.611 | -2.638 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -1.220 | -1.232 | -1.245 | -1.257 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -312 | -315 | -318 | -321 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -333.318 | -333.318 | -333.318 | -333.318 |
| | | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -316.318 | -316.318 | -316.318 | -316.318 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -358.855 | -359.110 | -359.367 | -359.627 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -317.549 | -317.804 | -318.061 | -318.321 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -317.549 | -317.804 | -318.061 | -318.321 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -317.549 | -317.804 | -318.061 | -318.321 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -317.549 | -317.804 | -318.061 | -318.321 |

Haushaltsplan 2012

030301

Realschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 41.006 | 0 | 41.006 | 41.006 | 41.006 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 41.006 | 0 | 41.006 | 41.006 | 41.006 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -23.935 | 0 | -24.175 | -24.416 | -24.661 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -333.318 | 0 | -333.318 | -333.318 | -333.318 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -357.323 | 0 | -357.563 | -357.804 | -358.049 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -316.317 | 0 | -316.557 | -316.798 | -317.043 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

030401

Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes.

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Schüler | 16,30 € | 218,47 € | 369,01 € |
| Aufwand je Schüler | 407,19 | 833,56 € | 831,94 € |
| Aufwand je Einwohner | 22,26 € | 43,93 € | 44,89 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Schüler | 1.177 | 1.135 | 1.164 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,04 | 2,01 | 1,99 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030401

Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 452.520 | 463.184 | 477.252 | 484.399 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 452.520 | 463.184 | 477.252 | 484.399 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.708 | 6.708 | 6.708 | 6.708 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 6.708 | 6.708 | 6.708 | 6.708 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 460.078 | 470.742 | 484.810 | 491.957 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -108.844 | -109.502 | -110.597 | -111.701 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -9.208 | -8.869 | -8.958 | -9.047 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -76.275 | -77.038 | -77.808 | -78.586 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.148 | -6.209 | -6.272 | -6.334 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -15.374 | -15.528 | -15.683 | -15.840 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -1.464 | -1.479 | -1.493 | -1.508 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -375 | -379 | -383 | -386 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -101.409 | -89.799 | -89.842 | -89.885 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -20.745 | -16.090 | -16.090 | -16.090 |
| | | 52710000 Lernmittel | 0,00 | 0 | -50.200 | -50.200 | -50.200 | -50.200 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -4.737 | -4.779 | -4.822 | -4.865 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | 0,00 | 0 | -25.127 | -18.130 | -18.130 | -18.130 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -167.443 | -167.911 | -168.300 | -168.300 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | -278 | -667 | -667 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -165.350 | -165.350 | -165.350 | -165.350 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -2.093 | -2.284 | -2.284 | -2.284 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -101.563 | -89.112 | -89.226 | -89.339 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -12.631 | -11.354 | -11.468 | -11.581 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -5.384 | -5.384 | -5.384 | -5.384 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -55.274 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -27.054 | -19.154 | -19.154 | -19.154 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -479.259 | -456.324 | -457.965 | -459.225 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -19.181 | 14.418 | 26.845 | 32.732 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -19.181 | 14.418 | 26.845 | 32.732 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -19.181 | 14.418 | 26.845 | 32.732 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -19.181 | 14.418 | 26.845 | 32.732 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesundheitszeugnisse | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Schüleraustausch | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Gesamt | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bücher und Zeitschriften | 765 € | 773 € | 781 € | 788 € |
| Bürobedarf | 11.866 € | 10.581 € | 10.687 € | 10.793 € |
| Gesamt | 12.631 € | 11.354 € | 11.468 € | 11.581 € |

Haushaltsplan 2012

030401

Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.708 | 0 | 6.708 | 6.708 | 6.708 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.958 | 0 | 6.958 | 6.958 | 6.958 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -107.005 | 0 | -107.644 | -108.721 | -109.807 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -101.409 | 0 | -89.799 | -89.842 | -89.885 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -74.509 | 0 | -69.958 | -70.072 | -70.185 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -282.923 | 0 | -267.401 | -268.635 | -269.877 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -275.965 | 0 | -260.443 | -261.677 | -262.919 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -49.891 | 0 | -19.154 | -19.154 | -19.154 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -49.891 | -20.000 | -39.154 | -19.154 | -19.154 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -49.891 | -20.000 | -39.154 | -19.154 | -19.154 |

Haushaltsplan 2012

030401

Gymnasium

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100048: Schaffung Lagerraum Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|---------|
| 7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -22.704 | 0 | -15.154 | -15.154 | -15.154 | 0 | -68.166 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -22.704 | 0 | -15.154 | -15.154 | -15.154 | 0 | -68.166 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -22.704 | 0 | -15.154 | -15.154 | -15.154 | 0 | -68.166 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -22.704 | 0 | -15.154 | -15.154 | -15.154 | 0 | -68.166 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---------|
| 7100071: Neue Medien Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.350 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -16.350 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -4.350 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -16.350 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.350 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -16.350 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.350 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -16.350 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100075: Gymnasium - 1000-Schulen-Programm | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -22.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.837 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -22.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.837 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -22.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.837 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -22.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.837 |

Haushaltsplan 2012

030501

Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Förderschule

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------|------------|------------|
| Aufwand je Förderschüler | 3.349,39 € | 2.297,86 € | 3.587,31 € |
| Zuschussbedarf je Schüler | 2.469,10 € | 1.660,38 € | 2.417,95 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Förderschüler aus Xanten | 24 | 36 | 26 |
| Anzahl der Förderschüler aus Alpen | 13 | 20 | 16 |
| Anzahl der Förderschüler aus Sonsbeck | 14 | 16 | 12 |
| Anzahl der Förderschüler (sonstige Orte) | - | - | - |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030501

Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 14.295 | 14.295 | 14.295 | 14.295 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 0,00 | 0 | 14.295 | 14.295 | 14.295 | 14.295 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 44.895 | 44.895 | 44.895 | 44.895 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.518 | -8.603 | -8.689 | -8.776 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.558 | -2.584 | -2.609 | -2.636 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.223 | -4.265 | -4.308 | -4.351 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -345 | -348 | -352 | -355 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -881 | -890 | -899 | -908 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -407 | -411 | -415 | -419 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -121.431 | -121.431 | -121.431 | -121.431 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -121.431 | -121.431 | -121.431 | -121.431 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -170.819 | -170.904 | -170.990 | -171.077 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -125.924 | -126.009 | -126.095 | -126.182 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -125.924 | -126.009 | -126.095 | -126.182 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -125.924 | -126.009 | -126.095 | -126.182 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -125.924 | -126.009 | -126.095 | -126.182 |

Haushaltsplan 2012

030501

Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 14.295 | 0 | 14.295 | 14.295 | 14.295 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.295 | 0 | 14.295 | 14.295 | 14.295 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -8.007 | 0 | -8.087 | -8.168 | -8.250 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -121.431 | 0 | -121.431 | -121.431 | -121.431 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -70 | 0 | -70 | -70 | -70 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -129.508 | 0 | -129.588 | -129.669 | -129.751 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -115.213 | 0 | -115.293 | -115.374 | -115.456 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 Grundschulen abgebildet (13plus, 8 bis 1 und OGS)

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 18,05 € | 19,41 € | 16,05 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

030601

Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 258.700 | 258.700 | 258.700 | 258.700 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 258.700 | 258.700 | 258.700 | 258.700 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | 7.795 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | 7.795 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 369.095 | 369.095 | 369.095 | 369.095 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -365.000 | -365.000 | -365.000 | -365.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -365.000 | -365.000 | -365.000 | -365.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.586 | -7.795 | -7.795 | -7.795 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.586 | -7.795 | -7.795 | -7.795 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -388.586 | -372.795 | -372.795 | -372.795 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -19.491 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -19.491 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -19.491 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -19.491 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 41210000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisung Betreuung GS | 218.700 € | 218.700 € | 218.700 € | 218.700 € |
| Zuweisung Geld oder Stelle | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Gesamt | 258.700 € | 258.700 € | 258.700 € | 258.700 € |

Das Sachkonto 54910000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Birten | 2.018 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Lüttingen | 1.704 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Marienbaum | 1.467 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Vynen | 5.024 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Xanten | 2.841 € | 945 € | 945 € | 945 € |
| Aus-/Fortbildung Lehrer Gemeinschaftshauptschule | 2.929 € | 1.260 € | 1.260 € | 1.260 € |
| Aus-/Fortbildung Lehrer Gymnasium | 7.603 € | 2.790 € | 2.790 € | 2.790 € |
| Gesamt | 23.586 € | 7.795 € | 7.795 € | 7.795 € |

Haushaltsplan 2012

030601

Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 258.700 | 0 | 258.700 | 258.700 | 258.700 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 102.600 | 0 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 7.795 | 0 | 7.795 | 7.795 | 7.795 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 369.095 | 0 | 369.095 | 369.095 | 369.095 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -365.000 | 0 | -365.000 | -365.000 | -365.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -23.586 | 0 | -7.795 | -7.795 | -7.795 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -388.586 | 0 | -372.795 | -372.795 | -372.795 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -19.491 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

030701

Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Aufwand je Einwohner | 29,76 € | - € | - € |

Haushaltsplan 2012

030701

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| | | 52910100 Schülerbeförderung Grundschule Birten | 0,00 | 0 | -17.982 | -17.982 | -17.982 | -17.982 |
| | | 52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen | 0,00 | 0 | -78.643 | -78.643 | -78.643 | -78.643 |
| | | 52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau | 0,00 | 0 | -3.734 | -3.734 | -3.734 | -3.734 |
| | | 52910400 Schülerbeförderung Grundschule Vynen | 0,00 | 0 | -10.970 | -10.970 | -10.970 | -10.970 |
| | | 52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten | 0,00 | 0 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 |
| | | 52910600 Schülerbeförderung Hauptschule | 0,00 | 0 | -68.555 | -68.555 | -68.555 | -68.555 |
| | | 52910700 Schülerbeförderung Gymnasium | 0,00 | 0 | -420.732 | -420.732 | -420.732 | -420.732 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |

Haushaltsplan 2012

030701

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -640.716 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -640.716 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -640.716 | 0 | -640.716 | -640.716 | -640.716 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

040101

Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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. Identitätsstiftung durch Unterstützung lokaler kultureller Aktivitäten.

Künftige Entwicklung:
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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Medien je Einwohner | 1,02 | 1,17 | 1,02 |
| Erneuerungsquote in Prozent | 14,15 | 11,11 | 14,15 |
| Anzahl der Ausleihungen je Einwohner | 3,68 | 3,89 | 3,68 |
| Aufwand je Ausleiher | 1,78 € | 1,95 € | 2,69 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 6,25 € | 7,22 € | 9,43 € |
| Aufwand je Einwohner | 6,54 € | 7,57€ | 9,88 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Ausleihungen | 79.285 | 83.766 | 79.285 |
| Gesamtbestand der ausleihbaren Medien | 22.040 | 25.222 | 22.040 |
| Anzahl der Neuerwerbungen von Medien | 3.118 | 2.803 | 3.118 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,18 | 1,54 | 1,85 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

040101

Bücherei

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -116.064 | -117.225 | -118.396 | -119.581 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90.898 | -91.807 | -92.725 | -93.652 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -7.287 | -7.360 | -7.433 | -7.508 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -17.879 | -18.058 | -18.238 | -18.421 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -10.812 | -10.812 | -10.812 | -10.812 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -7.512 | -7.512 | -7.512 | -7.512 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -140.876 | -142.037 | -143.208 | -144.393 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -134.526 | -135.687 | -136.858 | -138.043 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -134.526 | -135.687 | -136.858 | -138.043 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -134.526 | -135.687 | -136.858 | -138.043 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -134.526 | -135.687 | -136.858 | -138.043 |

Haushaltsplan 2012

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausbesserung Buchbestand | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Bücher/Zeitschriften | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Gesamt | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bürobedarf | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Bücherei Veranstaltungen | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
| Gesamt | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € |

Das Sachkonto 54311000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bücherei Internet | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Bücherei Fernsprechgebühren | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Gesamt | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € |

Haushaltsplan 2012

040101

Bücherei

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.350 | 0 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -116.064 | 0 | -117.225 | -118.396 | -119.581 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -133.364 | 0 | -134.525 | -135.696 | -136.881 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -127.014 | 0 | -128.175 | -129.346 | -130.531 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -7.512 | 0 | -7.512 | -7.512 | -7.512 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.512 | 0 | -7.512 | -7.512 | -7.512 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.512 | 0 | -7.512 | -7.512 | -7.512 |

Haushaltsplan 2012

040101

Bücherei

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.512 | 0 | -2.512 | -2.512 | -2.512 | 0 | -10.048 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -2.512 | 0 | -2.512 | -2.512 | -2.512 | 0 | -10.048 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.512 | 0 | -2.512 | -2.512 | -2.512 | 0 | -10.048 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.512 | 0 | -2.512 | -2.512 | -2.512 | 0 | -10.048 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---------|
| 7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 |

040201

Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service
 Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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 der Vereinsarbeit
- Kulturförderung
- Bezuschussung des Ferienschwimmens
- Partnerschaft mit der Universität Duisburg-Essen sowie Städtepartnerschaften mit Geel (Belgien), Saintes (Frankreich) und Salisbury (Großbritannien)
- 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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|---|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,21 € | 17,64 € | 16,86 € |
| Aufwand je Einwohner | 9,40 € | 19,26 € | 21,88 € |
| Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € |
| Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner | 0,52 € | 1,04 € | 1,05 € |
| Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner | 0,12 € | 0,12 € | 0,06 € |
| Zuschuss für das Ferienschwimmen je Einwohner | 0,00 € | 0,07 € | 0,00 € |
| Zuschuss für Musikvereine je Einwohner | 0,07 € | 0,25 € | 0,05 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

040201

Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 25.250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 90.350 | 65.350 | 65.350 | 65.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -28.864 | -36.688 | -37.053 | -37.424 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.558 | -2.584 | -2.609 | -2.636 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -20.026 | -26.047 | -26.307 | -26.570 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.676 | -2.201 | -2.223 | -2.245 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.093 | -5.340 | -5.393 | -5.447 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -407 | -411 | -415 | -419 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -4.662 | -40.217 | -81.050 | -81.050 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -3.829 | -38.217 | -79.050 | -79.050 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -833 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -123.017 | -76.700 | -76.700 | -76.700 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -75.250 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | -47.767 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -36.616 | -36.616 | -36.616 | -36.616 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -5.411 | -5.411 | -5.411 | -5.411 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -795 | -795 | -795 | -795 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -202.410 | -199.471 | -240.669 | -241.040 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -112.060 | -134.121 | -175.319 | -175.690 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -112.060 | -134.121 | -175.319 | -175.690 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -112.060 | -134.121 | -175.319 | -175.690 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -112.060 | -134.121 | -175.319 | -175.690 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuschüsse auf Einwohnerpauschale | 11.250 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuschüsse Musikvereine | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Zuschuss Dommusikschule | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Zuschuss Kulturförderung | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Zuschuss Siegfriedmuseum | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamt | 75.250 € | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € |

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Städtepartnerschaften | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Silvesterkonzert | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Gesamt | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |

Den Aufwendungen zum Silvesterkonzert stehen Erträge in Höhe von 25.000 € gegenüber (Sachkonto 44610000).

Haushaltsplan 2012

040201

Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 25.250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.950 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -28.353 | 0 | -36.172 | -36.532 | -36.898 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -9.250 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -123.017 | 0 | -76.700 | -76.700 | -76.700 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -36.616 | 0 | -36.616 | -36.616 | -36.616 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -197.236 | 0 | -158.738 | -159.098 | -159.464 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -169.286 | 0 | -155.788 | -156.148 | -156.514 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.510.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.680.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.680.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

040201

Kulturpflege

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100030: Kunstgegenstände Nibelungenhort | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100034: Beleuchtung Historische Gebäude | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7100051: Kernsanierung Weberturm | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7100053: Drei-Giebel-Haus | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|---|--|----------|--------|---------|------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100054: Gestaltung Eingang Drei-Giebel-Haus | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100055: Pesthäuschen | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|------------|
| 7100056: Karthaus 8-10 | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| | | | | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | | | | |
| | | | | - | - | - | | | | |
| | | | | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | | | | |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| | | | | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | | | | |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 |
| | | | | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100082: Ferienwohnung Mittelort | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 3,35 € | 4,79 € | 5,43 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 2,60 € | 2,82 € | 1,61 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,70 | 0,63 | 1,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 14.599 | 14.599 | 14.599 | 14.599 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.579 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 16.199 | 16.199 | 16.199 | 16.199 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -71.616 | -72.332 | -73.055 | -73.785 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.558 | -2.584 | -2.609 | -2.636 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -53.990 | -54.529 | -55.075 | -55.625 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.378 | -4.422 | -4.466 | -4.511 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -10.179 | -10.281 | -10.384 | -10.487 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -407 | -411 | -415 | -419 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -72.196 | -72.912 | -73.635 | -74.365 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -55.997 | -56.713 | -57.436 | -58.166 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -55.997 | -56.713 | -57.436 | -58.166 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -55.997 | -56.713 | -57.436 | -58.166 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -55.997 | -56.713 | -57.436 | -58.166 |

Haushaltsplan 2012

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 14.599 | 0 | 14.599 | 14.599 | 14.599 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.599 | 0 | 14.599 | 14.599 | 14.599 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -71.105 | 0 | -71.816 | -72.534 | -73.259 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -580 | 0 | -580 | -580 | -580 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -71.685 | 0 | -72.396 | -73.114 | -73.839 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -57.086 | 0 | -57.797 | -58.515 | -59.240 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050102

Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

Ergänzende Leistungen nach dem SGB XII, da bei einer Heimaufnahme oftmals die eigenen Einkünfte und das Vermögen nicht ausreichen, die Kosten des Heimaufenthalts zu decken.

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

Allgemeine Ziele:

Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen, Beratung und Information der pflegebedürftigen Personen bzw. deren Bevollmächtigte

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Personen aus Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 2,10 € | 4,72 € | 4,96 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 1,45 € | 2,81 € | 3,24 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,30 | 1,30 | 1,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

050102

Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 42210000 Kostenersatz in Einr | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 14.020 | 14.020 | 14.020 | 14.020 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -44.892 | -39.604 | -37.178 | -16.905 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.558 | -2.584 | -2.609 | -2.636 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -29.910 | -30.209 | -30.511 | -10.171 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.467 | -3.502 | -3.537 | -3.572 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -8.446 | -2.793 | 0 | 0 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -407 | -411 | -415 | -419 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -45.132 | -39.844 | -37.418 | -17.145 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -31.112 | -25.824 | -23.398 | -3.125 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -31.112 | -25.824 | -23.398 | -3.125 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -31.112 | -25.824 | -23.398 | -3.125 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -31.112 | -25.824 | -23.398 | -3.125 |

Haushaltsplan 2012

050102

Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.020 | 0 | 11.020 | 11.020 | 11.020 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.020 | 0 | 14.020 | 14.020 | 14.020 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -44.381 | 0 | -39.088 | -36.657 | -16.379 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -44.621 | 0 | -39.328 | -36.897 | -16.619 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -30.601 | 0 | -25.308 | -22.877 | -2.599 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050201

Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II

Beschreibung:

Die Stadt Xanten bietet öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II an. Aufgrund einer Vereinbarung wickelt die Stadt Xanten auch die Verwaltung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten für die Gemeinden Alpen und Sonsbeck ab.

Allgemeine Ziele:

Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen bzw. staatlichen Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 4,08 € | 8,46 € | 4,67 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,19 | 0,50 | 0,50 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

050201

Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -20.657 | -21.971 | -22.147 | -22.325 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.102 | -16.263 | -16.426 | -16.590 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.318 | -1.331 | -1.344 | -1.358 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.237 | -4.377 | -4.377 | -4.377 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -280 | -1.630 | -280 | -280 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -1.500 | -150 | -150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -87.937 | -90.601 | -89.427 | -89.605 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -22.937 | -25.601 | -24.427 | -24.605 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -22.937 | -25.601 | -24.427 | -24.605 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -22.937 | -25.601 | -24.427 | -24.605 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -22.937 | -25.601 | -24.427 | -24.605 |

Haushaltsplan 2012

050201

Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -20.657 | 0 | -21.971 | -22.147 | -22.325 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -67.000 | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -280 | 0 | -1.630 | -280 | -280 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -87.937 | 0 | -90.601 | -89.427 | -89.605 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -22.937 | 0 | -25.601 | -24.427 | -24.605 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Beratung und Information ausländischer Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des täglichen Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration,
- Rückkehrberatung
- Nachgehende Beratung ehem. Bewohner der Übergangsheime

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------|-------------|------------|
| Aufwand je Leistungsempfänger/in | 3.916,80 € | 14.931,79 € | 3.033,21 € |
| Aufwand je Einwohner | 8,19 € | 16,64 € | 6,33 € |
| Zuschussbedarf je | 6,33 € | 14,77 € | 4,41 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.726 | -25.071 | -25.277 | -25.487 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.558 | -2.584 | -2.609 | -2.636 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.102 | -16.263 | -16.426 | -16.590 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.318 | -1.331 | -1.344 | -1.358 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.237 | -4.377 | -4.377 | -4.377 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -407 | -411 | -415 | -419 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -151.750 | -151.750 | -151.750 | -151.750 |
| | | 53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E. | 0,00 | 0 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| | | 53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E. | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | -70.250 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -176.256 | -177.601 | -177.807 | -178.017 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -136.256 | -137.601 | -137.807 | -138.017 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -136.256 | -137.601 | -137.807 | -138.017 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -136.256 | -137.601 | -137.807 | -138.017 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -136.256 | -137.601 | -137.807 | -138.017 |

Haushaltsplan 2012

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -23.215 | 0 | -24.555 | -24.756 | -24.961 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -151.750 | 0 | -151.750 | -151.750 | -151.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -280 | 0 | -280 | -280 | -280 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -175.745 | 0 | -177.085 | -177.286 | -177.491 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -135.745 | 0 | -137.085 | -137.286 | -137.491 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050401

Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen. Beratung über weitere Hilfen.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 2,29 € | 2,42 € | 2,29 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,50 | 1,00 | 1,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

050401

Wohngeld

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -48.676 | -49.163 | -49.654 | -50.151 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.558 | -2.584 | -2.609 | -2.636 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -34.418 | -34.762 | -35.110 | -35.461 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.255 | -4.298 | -4.341 | -4.384 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.934 | -7.003 | -7.073 | -7.144 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -407 | -411 | -415 | -419 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -630 | -630 | -630 | -630 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -49.306 | -49.793 | -50.284 | -50.781 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -49.306 | -49.793 | -50.284 | -50.781 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -49.306 | -49.793 | -50.284 | -50.781 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -49.306 | -49.793 | -50.284 | -50.781 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -49.306 | -49.793 | -50.284 | -50.781 |

Haushaltsplan 2012

050401

Wohngeld

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -48.165 | 0 | -48.647 | -49.133 | -49.625 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -630 | 0 | -630 | -630 | -630 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -48.795 | 0 | -49.277 | -49.763 | -50.255 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -48.795 | 0 | -49.277 | -49.763 | -50.255 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Petra Lau

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 0,33 € | 0,85 € | 0,34 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -7.070 | -7.070 | -7.070 | -7.070 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |

Haushaltsplan 2012

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -270 | 0 | -270 | -270 | -270 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -270 | 0 | -270 | -270 | -270 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 9.730 | 0 | 9.730 | 9.730 | 9.730 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050502

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Landes- und Bundesrecht

Beschreibung:

Die Bewirtschaftung der Einrichtungen für Asylbewerber wird durch den DBX abgewickelt.

Allgemeine Ziele:

Menschenwürdige, angemessene Unterbringung

Zielgruppen:

Hilfsbedürftige Personen mit Asylbewerberstatus

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Aufwand je Einwohner | 0,57 € | 0,58 € | 0,45 € |

Haushaltsplan 2012

050502

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -3.340 | -3.340 | -3.340 | -3.340 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -12.290 | -12.290 | -12.290 | -12.290 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |

Haushaltsplan 2012

050502

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -2.250 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -340 | 0 | -340 | -340 | -340 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.590 | 0 | -2.590 | -2.590 | -2.590 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -2.590 | 0 | -2.590 | -2.590 | -2.590 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2012

050502

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100018: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk. | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -12.000 |

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele:

Ansprüche der Antragsteller ermitteln und beratende, ergänzende Dienstleistungen und Hilfestellung bei der Antragsstellung leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 1,08 € | 2,21 € | 2,33 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,93 | 1,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

050601

Rentenangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.026 | -23.257 | -23.489 | -23.724 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -17.911 | -18.090 | -18.271 | -18.454 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.458 | -1.473 | -1.487 | -1.502 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.657 | -3.694 | -3.731 | -3.768 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -23.216 | -23.447 | -23.679 | -23.914 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -23.216 | -23.447 | -23.679 | -23.914 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -23.216 | -23.447 | -23.679 | -23.914 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -23.216 | -23.447 | -23.679 | -23.914 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -23.216 | -23.447 | -23.679 | -23.914 |

Haushaltsplan 2012

050601

Rentenangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -23.026 | 0 | -23.257 | -23.489 | -23.724 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -190 | 0 | -190 | -190 | -190 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -23.216 | 0 | -23.447 | -23.679 | -23.914 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -23.216 | 0 | -23.447 | -23.679 | -23.914 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

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.

Weiterhin: Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet und Bezuschussung von Jugendprojekten.

Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,31 | 1,62 € | 1,32 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| | | 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond | 0,00 | 0 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.844 | -1.862 | -1.881 | -1.900 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -1.535 | -1.550 | -1.566 | -1.582 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -244 | -246 | -249 | -251 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -65 | -66 | -66 | -67 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -24.400 | -24.600 | -24.900 | -25.100 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -24.400 | -24.600 | -24.900 | -25.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -28.204 | -28.422 | -28.741 | -28.960 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -26.425 | -26.643 | -26.962 | -27.181 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -26.425 | -26.643 | -26.962 | -27.181 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -26.425 | -26.643 | -26.962 | -27.181 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -26.425 | -26.643 | -26.962 | -27.181 |

Haushaltsplan 2012

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.779 | 0 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.779 | 0 | 1.779 | 1.779 | 1.779 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.535 | 0 | -1.550 | -1.566 | -1.582 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -24.400 | 0 | -24.600 | -24.900 | -25.100 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.960 | 0 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -27.895 | 0 | -28.110 | -28.426 | -28.642 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -26.116 | 0 | -26.331 | -26.647 | -26.863 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. In den Xantener Kindertageseinrichtungen sind verschiedene Gruppen vorhanden, unter anderem auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für behinderte Kinder. 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 nach Abzug der Zuschüsse.

Folgende Kindergärten werden in der Stadt Xanten betrieben:

- AWO-Kindergarten Xanten
- AWO-Kindergarten Lüttingen
- DRK-Kindergarten Xanten-Wardt
- Elterninitiative Pustekuchen
- Elterninitiative Waldzwerge
- Evangelische Kirchengemeinde
- Integrativer Kindergarten der Lebenshilfe
- Verschiedene Kindergärten der Kath. Seelsorgeeinheit

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 12,27 € | 13,20 € | 7,90 € |
| Aufwand je Einwohner | 13,09 € | 13,92 € | 9,95 € |
| Quote der versorgten Kinder von 0 bis 3 Jahren | 31,0 | 18,50 | 31,0 |
| Quote der versorgten Kinder von 3 bis 6 Jahren | 107,5 | 94,40 | 107,5 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 17.650 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 2.250 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 17.650 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -23.288 | -27.177 | -27.177 | -27.177 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -2.778 | -6.667 | -6.667 | -6.667 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -20.510 | -20.510 | -20.510 | -20.510 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -258.500 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -258.500 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -281.788 | -226.177 | -226.177 | -226.177 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -264.138 | -205.377 | -205.377 | -205.377 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -264.138 | -205.377 | -205.377 | -205.377 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -264.138 | -205.377 | -205.377 | -205.377 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -264.138 | -205.377 | -205.377 | -205.377 |

Haushaltsplan 2012

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -258.500 | 0 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -258.500 | 0 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -258.500 | 0 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100019: Umbau AWO-Kindergarten | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 |

080101 Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

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 befindet sich lediglich die Turnhalle Bahnhofstraße, da alle weiteren Turnhallen dem jeweiligen Schulprodukt zugeordnet sind.

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 5,45 € | 0,00 € | 9,71 € |
| Aufwand je Einwohner | 26,59 € | 9,24 € | 25,88 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

080101

Eigene Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 72.300 | 72.300 | 72.300 | 72.300 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 20.902 | 20.902 | 20.902 | 20.902 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 20.852 | 20.852 | 20.852 | 20.852 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 362.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 362.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 455.202 | 93.202 | 93.202 | 93.202 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -23.500 | -23.734 | -23.973 | -24.212 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -1.024 | -1.034 | -1.045 | -1.055 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -17.361 | -17.534 | -17.710 | -17.887 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.419 | -1.433 | -1.448 | -1.462 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.491 | -3.526 | -3.561 | -3.597 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -163 | -165 | -166 | -168 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -42 | -42 | -43 | -43 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -453.650 | -91.650 | -91.650 | -91.650 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -452.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -80.417 | -82.260 | -82.260 | -82.260 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | -833 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -79.100 | -79.100 | -79.100 | -79.100 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -483 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -9.250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -9.250 | -250 | -250 | -250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -5.640 | -2.890 | -2.890 | -2.890 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -620 | -620 | -620 | -620 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -4.500 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -572.457 | -200.784 | -201.023 | -201.262 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -117.255 | -107.582 | -107.821 | -108.060 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -117.255 | -107.582 | -107.821 | -108.060 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -117.255 | -107.582 | -107.821 | -108.060 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -117.255 | -107.582 | -107.821 | -108.060 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52 110000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterhaltung Sportanlagen | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |
| Decke Bahnhofshalle | 363.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamt | 452.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € |

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuschuss Stadtsportverband | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Zuschuss DLRG und Billardclub | 9.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamt | 9.250 € | 250 € | 250 € | 250 € |

Haushaltsplan 2012

080101

Eigene Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 20.902 | 0 | 20.902 | 20.902 | 20.902 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.902 | 0 | 20.902 | 20.902 | 20.902 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -23.295 | 0 | -23.527 | -23.764 | -24.001 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -453.650 | 0 | -91.650 | -91.650 | -91.650 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -9.250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.140 | 0 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -487.335 | 0 | -116.567 | -116.804 | -117.041 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -466.433 | 0 | -95.665 | -95.902 | -96.139 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -162.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -162.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

Haushaltsplan 2012

080101

Eigene Sportstätten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | -9.750 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | -9.750 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | -9.750 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | -9.750 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| | 78170000 Investzuw. Private | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| 7100031: Sportplatz Birten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | 78170000 Investzuw. Private | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

080102

Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Hallenbad wird neben dem Schulschwimmen auf Basis eines Pacht- und Unterhaltungsvertrages 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, Vereinsmitglieder, Schwimmmeister

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Zuschussbedarf je Einwohner | 0,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufwand je Einwohner | 5,92 € | 5,14 € | 5,39 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

080102

Hallenbad

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 131.649 | 131.649 | 131.649 | 131.649 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -7.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -35.900 | -36.300 | -36.600 | -37.000 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -35.900 | -36.300 | -36.600 | -37.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -8.690 | -8.690 | -8.690 | -8.690 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -940 | -940 | -940 | -940 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -127.790 | -127.190 | -127.490 | -127.890 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 3.859 | 4.459 | 4.159 | 3.759 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 3.859 | 4.459 | 4.159 | 3.759 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 3.859 | 4.459 | 4.159 | 3.759 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 3.859 | 4.459 | 4.159 | 3.759 |

Haushaltsplan 2012

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Reinigung Sachkosten | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Verbandmaterial | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Gesamt | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuschuss Stadtsportverband | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Zuschuss DLRG und Billardclub | 9.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamt | 9.250 € | 250 € | 250 € | 250 € |

Haushaltsplan 2012

080102

Hallenbad

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 34.500 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 549 | 0 | 549 | 549 | 549 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 86.549 | 0 | 86.549 | 86.549 | 86.549 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -7.700 | 0 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -35.900 | 0 | -36.300 | -36.600 | -37.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.940 | 0 | -5.940 | -5.940 | -5.940 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -49.540 | 0 | -48.940 | -49.240 | -49.640 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 37.009 | 0 | 37.609 | 37.309 | 36.909 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |

Haushaltsplan 2012

080102

Hallenbad

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | 0 | -11.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | 0 | -11.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | 0 | -11.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | 0 | -11.000 |

090101

Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, 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).

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 Erläuterungsbereich 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 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

Haushaltsplan 2012

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 10,49 € | 11,85 € | 10,63 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.700 | 10.700 | 20.700 | 20.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -194.479 | -194.536 | -196.481 | -198.447 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -26.717 | -26.984 | -27.254 | -27.527 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -126.568 | -127.834 | -129.112 | -130.403 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -10.363 | -10.467 | -10.571 | -10.677 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -25.659 | -24.028 | -24.268 | -24.511 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -4.032 | -4.072 | -4.113 | -4.154 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -1.140 | -1.151 | -1.163 | -1.175 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.240 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -225.719 | -225.776 | -227.721 | -229.687 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -215.019 | -215.076 | -207.021 | -208.987 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -215.019 | -215.076 | -207.021 | -208.987 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -215.019 | -215.076 | -207.021 | -208.987 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -215.019 | -215.076 | -207.021 | -208.987 |

Haushaltsplan 2012

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -189.307 | 0 | -189.313 | -191.205 | -193.118 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.240 | 0 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -220.547 | 0 | -220.553 | -222.445 | -224.358 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -210.547 | 0 | -210.553 | -202.445 | -204.358 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7100022: Ökologische Werteinheiten | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 68320000 Einz.VG- Veräuß.<410E | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 200.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 |
| | | | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien und der Verwaltungsführung
 Wohnungsbauförderung: Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2.
 Berechnungsverordnung

Beschreibung:

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

Wohnungsbauförderung

- Beratung bei der Wohnungsbauförderung
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

Allgemeine Ziele:

Ziel der Orts- und Regionalplanung ist 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, Architekten, Unternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 2,26 € | 2,48 € | 2,42 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

100101

Bauverwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -47.756 | -48.233 | -48.715 | -49.201 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -18.063 | -18.244 | -18.426 | -18.610 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -18.443 | -18.627 | -18.813 | -19.001 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.441 | -1.455 | -1.470 | -1.485 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.705 | -3.742 | -3.779 | -3.817 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -4.174 | -4.216 | -4.258 | -4.300 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -1.930 | -1.949 | -1.969 | -1.988 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -48.556 | -49.033 | -49.515 | -50.001 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -48.556 | -49.033 | -49.515 | -50.001 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -48.556 | -49.033 | -49.515 | -50.001 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -48.556 | -49.033 | -49.515 | -50.001 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -48.556 | -49.033 | -49.515 | -50.001 |

Haushaltsplan 2012

100101

Bauverwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -41.652 | 0 | -42.068 | -42.488 | -42.913 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.452 | 0 | -42.868 | -43.288 | -43.713 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -42.452 | 0 | -42.868 | -43.288 | -43.713 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100201

Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

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:

Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit und der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Baugenehmigungsverfahren | 899,31 € | 4.612,59 € | 2.814,53 € |
| Aufwand je Einwohner | 10,31 € | 11,57 € | 9,13 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Baugenehmigungsverfahren | 70 | 54 | 70 |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,35 | 1,30 | 1,30 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,50 | 2,50 | 1,91 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

100201

Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -200.352 | -199.261 | -201.253 | -203.267 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -45.429 | -43.660 | -44.097 | -44.538 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -113.380 | -114.513 | -115.658 | -116.815 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -9.319 | -9.412 | -9.506 | -9.601 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -22.597 | -22.823 | -23.051 | -23.282 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -7.653 | -7.150 | -7.221 | -7.294 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -1.974 | -1.703 | -1.720 | -1.737 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -221.952 | -220.861 | -222.853 | -224.867 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -62.952 | -61.861 | -63.853 | -65.867 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -62.952 | -61.861 | -63.853 | -65.867 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -62.952 | -61.861 | -63.853 | -65.867 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -62.952 | -61.861 | -63.853 | -65.867 |

Haushaltsplan 2012

100201

Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 159.000 | 0 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -190.725 | 0 | -190.408 | -192.312 | -194.236 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -212.325 | 0 | -212.008 | -213.912 | -215.836 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -53.325 | 0 | -53.008 | -54.912 | -56.836 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100301

Wohnungsbindung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohnungsbauförderung

- Beratung bei der Wohnungsbauförderung
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 0,76 € | 0,73 € | 0,02 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,10 | 0,10 | k.A. |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,25 | 0,14 | k.A. |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

100301

Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -16.029 | -16.140 | -16.301 | -16.464 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -4.630 | -4.676 | -4.723 | -4.770 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -7.835 | -7.913 | -7.992 | -8.072 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -636 | -594 | -599 | -605 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.594 | -1.610 | -1.626 | -1.642 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -941 | -950 | -960 | -970 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -393 | -397 | -401 | -405 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -16.339 | -16.450 | -16.611 | -16.774 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -16.289 | -16.400 | -16.561 | -16.724 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -16.289 | -16.400 | -16.561 | -16.724 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -16.289 | -16.400 | -16.561 | -16.724 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -16.289 | -16.400 | -16.561 | -16.724 |

Haushaltsplan 2012

100301

Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -14.695 | 0 | -14.793 | -14.940 | -15.089 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -310 | 0 | -310 | -310 | -310 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.005 | 0 | -15.103 | -15.250 | -15.399 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -14.955 | 0 | -15.053 | -15.200 | -15.349 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

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 Amt für Bodendenkmalpflege erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 2,07 € | 1,07 € | 1,26 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

100401

Denkmalschutz und Pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -18.369 | -18.552 | -18.738 | -18.925 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -13.205 | -13.337 | -13.470 | -13.605 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -3.441 | -3.475 | -3.510 | -3.545 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -1.723 | -1.740 | -1.758 | -1.775 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -5.985 | -5.985 | -5.985 | -5.985 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -5.985 | -5.985 | -5.985 | -5.985 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | 0,00 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -44.594 | -34.777 | -34.963 | -35.150 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -39.594 | -29.777 | -29.963 | -30.150 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -39.594 | -29.777 | -29.963 | -30.150 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -39.594 | -29.777 | -29.963 | -30.150 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -39.594 | -29.777 | -29.963 | -30.150 |

Haushaltsplan 2012

100401

Denkmalschutz und Pflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -13.205 | 0 | -13.337 | -13.470 | -13.605 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -33.445 | 0 | -23.577 | -23.710 | -23.845 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -28.445 | 0 | -18.577 | -18.710 | -18.845 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls wird durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 97,88 € | 100,82 € | 92,02 € |
| Literpreisgebühr Restmüll | 2,98 € | 2,88 € | 2,98 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,53 | 0,78 | 0,78 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

110101

Abfallbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.116.144 | 2.034.532 | 2.034.532 | 2.034.532 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.034.032 | 2.034.032 | 2.034.032 | 2.034.032 |
| | | 43810000 Erträge Aufl Gebühre | 0,00 | 0 | 81.612 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.272.844 | 2.191.232 | 2.191.232 | 2.191.232 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -39.705 | -40.101 | -40.503 | -40.907 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -13.205 | -13.337 | -13.470 | -13.605 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.610 | -16.776 | -16.944 | -17.113 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.348 | -1.361 | -1.375 | -1.389 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.378 | -3.412 | -3.446 | -3.480 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -3.441 | -3.475 | -3.510 | -3.545 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -1.723 | -1.740 | -1.758 | -1.775 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.037.289 | -2.037.289 | -2.037.289 | -2.037.289 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -1.982.929 | -1.982.929 | -1.982.929 | -1.982.929 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.106.994 | -2.107.390 | -2.107.792 | -2.108.196 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 165.850 | 83.842 | 83.440 | 83.036 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 165.850 | 83.842 | 83.440 | 83.036 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 165.850 | 83.842 | 83.440 | 83.036 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 165.850 | 83.842 | 83.440 | 83.036 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 43210000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verkauf Restmüll- und Gartenabfallsäcke | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Sperrmüllgebühren | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Abfallentsorgungsgebühren | 1.964.032 € | 1.964.032 € | 1.964.032 € | 1.964.032 € |
| Gesamt | 2.034.032 € | 2.034.032 € | 2.034.032 € | 2.034.032 € |

Haushaltsplan 2012

110101

Abfallentsorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.034.532 | 0 | 2.034.532 | 2.034.532 | 2.034.532 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.187.532 | 0 | 2.187.532 | 2.187.532 | 2.187.532 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -34.541 | 0 | -34.886 | -35.235 | -35.587 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.037.289 | 0 | -2.037.289 | -2.037.289 | -2.037.289 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.101.830 | 0 | -2.102.175 | -2.102.524 | -2.102.876 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 85.702 | 0 | 85.357 | 85.008 | 84.656 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

110201

Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Petra Lau

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

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

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten):

Organisation der Kirmes, Erhebung von Standgeldern

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 5,44 € | 4,01 € | 3,99 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

110201

Markt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 38.661 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 43810000 Erträge Aufl Gebühre | 0,00 | 0 | 3.661 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 81.661 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -14.310 | -14.453 | -14.598 | -14.744 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -11.152 | -11.264 | -11.377 | -11.490 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -910 | -919 | -928 | -938 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.248 | -2.270 | -2.293 | -2.316 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -38.050 | -38.050 | -38.050 | -38.050 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| | | 57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | 0,00 | 0 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -3.945 | -3.945 | -3.945 | -3.945 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | -335 | -335 | -335 | -335 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -117.050 | -117.378 | -117.710 | -118.045 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -35.389 | -39.378 | -39.710 | -40.045 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -35.389 | -39.378 | -39.710 | -40.045 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -35.389 | -39.378 | -39.710 | -40.045 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -35.389 | -39.378 | -39.710 | -40.045 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dienstleistungen DBX für Kirmes | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Werbungskosten Kirmes | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Gesamt | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

Das Sachkonto 54290000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toilettenwagen Kirmes | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Abfuhr und Entsorgung | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
| Malteser Hilfsdienst | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
| Gesamt | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.300 € |

Haushaltsplan 2012

110201

Markt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -14.310 | 0 | -14.453 | -14.598 | -14.744 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -38.050 | 0 | -38.050 | -38.050 | -38.050 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -18.500 | 0 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -3.945 | 0 | -3.945 | -3.945 | -3.945 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -74.805 | 0 | -75.133 | -75.465 | -75.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 3.195 | 0 | 2.867 | 2.535 | 2.200 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

120101

Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Vorgänge)

Petra Lau (Sondernutzungen)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 112,89 € | 97,15 € | 374,28 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

120101

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 635.276 | 662.474 | 666.591 | 670.794 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 13.376 | 40.574 | 44.691 | 48.894 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 0 | 621.900 | 621.900 | 621.900 | 621.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 586.593 | 609.660 | 609.660 | 609.660 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 0 | 8.893 | 31.960 | 31.960 | 31.960 |
| | | 43711002 Auflösung von Sonderp. für Beiträge (KAG) | 0,00 | 0 | 577.700 | 577.700 | 577.700 | 577.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 350.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 350.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.571.869 | 1.517.134 | 1.276.250 | 1.280.454 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -819.250 | -714.250 | -469.250 | -469.250 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | 0 | -350.000 | -245.000 | 0 | 0 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | 0 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| | | 52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich | 0,00 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -395.000 | -395.000 | -395.000 | -395.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.606.764 | -1.699.631 | -1.724.724 | -1.725.891 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -48.064 | -140.806 | -165.724 | -166.891 |
| | | 57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | -1.558.700 | -1.558.700 | -1.558.700 | -1.558.700 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | -125 | -300 | -300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -4.163 | -4.163 | -4.163 | -4.163 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.430.177 | -2.418.044 | -2.198.137 | -2.199.304 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -858.307 | -900.910 | -921.887 | -918.850 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -858.307 | -900.910 | -921.887 | -918.850 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -858.307 | -900.910 | -921.887 | -918.850 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -858.307 | -900.910 | -921.887 | -918.850 |

Haushaltsplan 2012

120101

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -819.250 | 0 | -714.250 | -469.250 | -469.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.163 | 0 | -4.163 | -4.163 | -4.163 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -823.413 | 0 | -718.413 | -473.413 | -473.413 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -823.413 | 0 | -718.413 | -473.413 | -473.413 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.580.338 | 0 | 420.000 | 200.000 | 200.000 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 883.000 | 0 | 695.000 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 2.463.338 | 0 | 1.115.000 | 200.000 | 200.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -123.000 | 0 | -81.000 | -80.000 | -80.000 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -6.043.040 | -966.800 | -1.481.800 | -858.000 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.166.040 | -966.800 | -1.562.800 | -938.000 | -80.000 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.702.702 | -966.800 | -447.800 | -738.000 | 120.000 |

Haushaltsplan 2012

120101

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|----------|
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -320.000 |

7100024: Alleinradweg

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----------|---|---|---------|---------|---|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 500.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 500.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 500.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | -100.000 |

7100025: Radweg Boxteler Bahn

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|------------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 479.300 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 899.300 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 479.300 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 899.300 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 479.300 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 899.300 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -630.000 | -600.000 | -601.000 | 0 | 0 | 0 | -1.231.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.700 | -600.000 | -181.000 | 0 | 0 | 0 | -331.700 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-----------------------------------|---|-------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100029: Sonsbecker Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 901.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.238 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 901.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.238 |
| 7 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.401.238 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.901.238 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.244.860 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.244.860 |
| | | | | 2.244.860 | | | | | | |
| | | | | 2.244.860 | | | | | | |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.257.860 |
| | | | | 2.257.860 | | | | | | |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -856.622 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | -356.622 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 7100032: Hühnerstraße | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -191.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 | -191.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -191.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 | -191.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -191.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 | -191.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -191.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 | -191.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 7100033: Spülsteg | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -175.800 | -175.800 | 0 | 0 | 0 | -175.800 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -175.800 | -175.800 | 0 | 0 | 0 | -175.800 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -175.800 | -175.800 | 0 | 0 | 0 | -175.800 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -175.800 | -175.800 | 0 | 0 | 0 | -175.800 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|-------------------------------|--|----------|--------|--------|------|----------|----------|---------|---------------------------------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100035: Erprather Eck | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | -453.000 | 0 | 0 | -668.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | -453.000 | 0 | 0 | -668.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | -453.000 | 0 | 0 | -668.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -215.000 | -453.000 | 0 | 0 | -668.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100036: Gewerbegebiet Birten | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100037: Scharnstraße/Orkstraße | | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100038: Op de Ramp | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|-----------------------------|--|----------|--------|----------|------|---------|---------|---------|---------------------------------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100039: Brückstraße | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100040: Carl-Cuno-Straße | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100041: Parkplatz Bücherei | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -52.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.056 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -52.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.056 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -52.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.056 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -52.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.056 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|---|--------|---|---|---|----------|
| 7100042: Rheinstraße von Karthaus bis Klever Str. | | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -360.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | -270.000 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|--|-------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100043: Hagenbuschstr.v.Siegfriedstr.-Klever Str | | | | | | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 14 | - | Auzahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.000 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.000 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.000 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -157.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | -137.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|--|-------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 7100044: Bemmelstraße | | | | | | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 14 | - | Auzahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -192.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.600 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -192.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.600 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -192.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.600 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -152.600 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | -112.600 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 7100045: Salmstr.v.Dr.Corn.Scholten.-Fischerstr. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Invesitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 62.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.540 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 62.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.540 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| | | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 107.540 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 152.540 |
| 14 | - | Auzahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -331.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.200 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -331.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.200 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -331.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.200 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -223.660 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | -178.660 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|----------------------------------|--|----------|--------|----------|------|---------|---------|---------|---------------------------------|----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100046: Lüttinger Straße | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|---|----------|---|----------|----------|---|---|------------|
| 7100047: Lüttinger Feld | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -579.900 | 0 | -300.000 | -405.000 | 0 | 0 | -1.284.900 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -579.900 | 0 | -300.000 | -405.000 | 0 | 0 | -1.284.900 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -579.900 | 0 | -300.000 | -405.000 | 0 | 0 | -1.284.900 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -579.900 | 0 | -300.000 | -405.000 | 0 | 0 | -1.284.900 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100072: Buswartehallen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 37.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.260 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 37.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.260 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 37.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.260 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -52.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.424 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -52.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.424 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -52.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.424 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.164 |

Haushaltsplan 2012

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100073: Verkehrsberuhigung Am Meerend | | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |

120201

Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Petra Lau

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.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter | 1,24 € | 2,97 € | 2,14 € |
| Aufwand je Einwohner | 0,92 € | 97,15 € | 374,28 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

120201

Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 76.685 | 76.685 | 76.685 | 76.685 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 76.685 | 76.685 | 76.685 | 76.685 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 76.685 | 76.685 | 76.685 | 76.685 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 56.985 | 56.985 | 56.985 | 56.985 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 56.985 | 56.985 | 56.985 | 56.985 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 56.985 | 56.985 | 56.985 | 56.985 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 56.985 | 56.985 | 56.985 | 56.985 |

Haushaltsplan 2012

120201

Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 76.685 | 0 | 76.685 | 76.685 | 76.685 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 76.685 | 0 | 76.685 | 76.685 | 76.685 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -19.700 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -19.700 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 56.985 | 0 | 56.985 | 56.985 | 56.985 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Erträge je Einwohner (Elektrizität) | 28,80 € | 31,58 € | 30,66 € |
| Erträge je Einwohner (Gas) | 1,63 € | 1,39 € | 1,60 € |
| Erträge je Einwohner (Wasser) | 7,90 € | 7,89 € | 8,75 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 849.252 | 849.252 | 849.252 | 849.252 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| | | 45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften | 0,00 | 0 | 24.252 | 24.252 | 24.252 | 24.252 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 849.252 | 849.252 | 849.252 | 849.252 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.974 | -4.014 | -4.054 | -4.094 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -2.223 | -2.245 | -2.268 | -2.290 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -1.251 | -1.264 | -1.276 | -1.289 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -29.134 | -4.174 | -4.214 | -4.254 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 820.118 | 845.078 | 845.038 | 844.998 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 21.329 | 21.329 | 21.329 | 21.329 |
| | | 46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 7.975 | 7.975 | 7.975 | 7.975 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen | 0,00 | 0 | 13.354 | 13.354 | 13.354 | 13.354 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 21.329 | 21.329 | 21.329 | 21.329 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 841.447 | 866.407 | 866.367 | 866.327 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 841.447 | 866.407 | 866.367 | 866.327 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 841.447 | 866.407 | 866.367 | 866.327 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben Strom | 620.000 € | 620.000 € | 620.000 € | 620.000 € |
| Konzessionsabgaben Gas | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Konzessionsabgaben Wasser | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € |
| Gesamt | 825.000 € | 825.000 € | 825.000 € | 825.000 € |

Haushaltsplan 2012

Das Sachkonto 46510000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewinnanteile Grafschaft Moers | 5.700 € | 5.700 € | 5.700 € | 5.700 € |
| Ausgleichszahlungen KWW | 7.654 € | 7.654 € | 7.654 € | 7.654 € |
| Gesamt | 13.354 € | 13.354 € | 13.354 € | 13.354 € |

Haushaltsplan 2012

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 849.252 | 0 | 849.252 | 849.252 | 849.252 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 21.329 | 0 | 21.329 | 21.329 | 21.329 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 870.581 | 0 | 870.581 | 870.581 | 870.581 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -2.223 | 0 | -2.245 | -2.268 | -2.290 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -160 | 0 | -160 | -160 | -160 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -27.383 | 0 | -2.405 | -2.428 | -2.450 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 843.198 | 0 | 868.176 | 868.153 | 868.131 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

150201

Stadtbusverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 0,31 € | 0,21 € | 0,06 € |
| Aufwand je Fahrgast | 0,00 € | 0,01 € | 0,01 € |
| Leistungsumfang | | | |
| Anzahl der Fahrgäste | 384.200 | 340.640 | 384.200 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

150201

Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 3.896 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| | | 41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich | 0,00 | 0 | 3.896 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.896 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -4.583 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -4.583 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -6.583 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -2.688 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -2.688 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -2.688 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -2.688 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |

Haushaltsplan 2012

150201

Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

150201

Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100026: Fahrgastinformationssystem Bahnhof | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 |
| | | 0,00 | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| | | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.250 |

150301

Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Helmut Derksen

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 8,40 € | 52,78 € | 17,37 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,81 | 1,81 | 1,81 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 338.935 | 101.300 | 101.300 | 101.300 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 0,00 | 0 | 337.635 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 395.439 | 153.300 | 153.300 | 153.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -109.292 | -110.385 | -111.488 | -112.604 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -85.877 | -86.736 | -87.603 | -88.479 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.988 | -7.058 | -7.128 | -7.200 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.427 | -16.591 | -16.757 | -16.925 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |
| | | 57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell | 0,00 | 0 | -3.520 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -7.130 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | 0,00 | 0 | -7.130 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -182.912 | -178.375 | -179.478 | -180.594 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 212.527 | -25.075 | -26.178 | -27.294 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 212.527 | -25.075 | -26.178 | -27.294 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 212.527 | -25.075 | -26.178 | -27.294 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 212.527 | -25.075 | -26.178 | -27.294 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44870000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erstattung Wein- und Musikfest | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| Erstattung Wegweiser | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Gesamt | 52.000 € | 52.000 € | 52.000 € | 52.000 € |

Das Sachkonto 53170000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Breitbandversorgung Birten | 5.630 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuschüsse für übrige Bereiche | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Gesamt | 7.130 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |

Haushaltsplan 2012

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 56.504 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -109.292 | 0 | -110.385 | -111.488 | -112.604 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -7.130 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -17.970 | 0 | -17.970 | -17.970 | -17.970 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -179.392 | 0 | -174.855 | -175.958 | -177.074 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -122.888 | 0 | -122.855 | -123.958 | -125.074 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.806.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.806.835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -436.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -436.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.370.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen | |
|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7200008: Gewerbegebiet Birten | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| 14 | - | Auzahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -436.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.080 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -436.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.080 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -436.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.080 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -231.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.080 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 7200010: Am Rheintor | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- | |
|----------------------------------|--|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | | zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7200011: Lüttinger Straße | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 418.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.665 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 418.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.665 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 418.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.665 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 418.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.665 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 7200012: Kükenkamp | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 118.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.170 |
| | | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 0,00 | 0 | 118.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.170 |
| 9 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 118.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.170 |
| 17 | = | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 118.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.170 |

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

Die Aufgaben zur Tourismusförderung hat die Stadt Xanten auf die Tourist Information Xanten (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine personelle und 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.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Xantens, Geschäfte sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--|-----------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 21,13 € | 12,50 € | 11,48 € |
| Zuschuss je Einwohner | 19,70 € | 12,42 € | 11,40 € |
| Personalbedarf (Soll) | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

150401

Tourismusförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -89.838 | -90.737 | -91.643 | -92.559 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -56.380 | -56.944 | -57.513 | -58.088 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -23.150 | -23.382 | -23.615 | -23.851 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -10.308 | -10.411 | -10.515 | -10.620 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 57112001 Abschreibungen unbebaute Grundstücke man | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -341.340 | -342.727 | -344.128 | -345.543 |
| | | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | -155.500 | -155.500 | -155.500 | -155.500 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | 0,00 | 0 | -184.640 | -186.027 | -187.428 | -188.843 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.370 | -2.370 | -2.370 | -2.370 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -2.370 | -2.370 | -2.370 | -2.370 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -454.798 | -437.084 | -439.391 | -441.722 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -454.018 | -436.304 | -438.611 | -440.942 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -424.018 | -406.304 | -408.611 | -410.942 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -424.018 | -406.304 | -408.611 | -410.942 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -424.018 | -406.304 | -408.611 | -410.942 |

Haushaltsplan 2012

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53150000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Betriebskostenzuschuss FZX | 85.500 € | 85.500 € | 85.500 € | 85.500 € |
| Investitionskostenzuschuss FZX | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Gesamt | 155.500 € | 155.500 € | 155.500 € | 155.500 € |

Das Sachkonto 53170000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sachkostenzuschuss TIX | 138.720 € | 170.107 € | 171.508 € | 172.923 € |
| Mitgliedsbeitrag TIX | 15.920 € | 15.920 € | 15.920 € | 15.920 € |
| Musealer Leiter Nibelungenmuseum | 30.000 € | | | |
| Gesamt | 184.640 € | 186.027 € | 187.428 € | 188.843 € |

Haushaltsplan 2012

150401

Tourismusförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 780 | 0 | 780 | 780 | 780 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.780 | 0 | 30.780 | 30.780 | 30.780 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -56.380 | 0 | -56.944 | -57.513 | -58.088 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.350 | 0 | -350 | -350 | -350 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -341.340 | 0 | -342.727 | -344.128 | -345.543 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.370 | 0 | -2.370 | -2.370 | -2.370 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -420.440 | 0 | -402.391 | -404.361 | -406.351 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -389.660 | 0 | -371.611 | -373.581 | -375.571 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 10.700 | 11.200 | 11.800 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 10.700 | 11.200 | 11.800 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.035.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.025.429 | 0 | 10.700 | 11.200 | 11.800 |

Haushaltsplan 2012

150401

Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100078: Ausleihung an das Freizeitzentrum | | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaß- nahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 10.700 | 11.200 | 11.800 | 0 | 43.900 |
| | 68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 10.700 | 11.200 | 11.800 | 0 | 43.900 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 10.700 | 11.200 | 11.800 | 0 | 43.900 |
| 15 | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen) | 0,00 | 0 | - 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| | 78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil | 0,00 | 0 | - 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | - 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -989.800 | 0 | 10.700 | 11.200 | 11.800 | 0 | -956.100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 7100079: Caravanplatz Fürstenberg | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.629 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -35.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.629 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -35.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.629 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.629 |

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Einkommenssteuererträge je Einwohner | 295,40 € | 318,77 € | 280,19 € |
| Gewerbsteuererträge je Einwohner | 232,27 € | 208,95 € | 269,35 € |
| Kreisumlage je Einwohner | 572,00 € | 526,89 € | 537,23 € |
| Schlüsselzuweisung je Einwohner | 216,37 € | 310,23 € | 320,01 € |

* Bedingt durch den Softwareumstieg von KIRP auf SAP sind die Kennzahlen des Jahres 2012 nur bedingt mit den Vorjahreskennzahlen vergleichbar.

Haushaltsplan 2012

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 15.792.706 | 16.634.426 | 17.008.678 | 17.394.914 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 105.120 | 105.120 | 105.120 | 105.120 |
| | 40120000 Sammelertragskonto GBA | 0,00 | 0 | 2.734.596 | 2.973.000 | 2.973.000 | 2.973.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 6.359.134 | 6.836.070 | 7.177.873 | 7.536.766 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 370.217 | 379.843 | 389.719 | 400.241 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 761.639 | 778.393 | 800.966 | 817.787 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.716.493 | 6.093.330 | 6.095.770 | 6.097.070 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 4.657.813 | 6.032.770 | 6.032.770 | 6.032.770 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 58.680 | 60.560 | 63.000 | 64.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.511.819 | 22.730.376 | 23.107.068 | 23.494.604 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -13.420.671 | -13.420.671 | -13.420.671 | -13.420.671 |
| | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | 0,00 | 0 | -3.020 | -3.020 | -3.020 | -3.020 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | -389.000 | -389.000 | -389.000 | -389.000 |
| | 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | -475.100 | -475.100 | -475.100 | -475.100 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | 0,00 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | -12.313.551 | -12.313.551 | -12.313.551 | -12.313.551 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -13.420.671 | -13.420.671 | -13.420.671 | -13.420.671 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 7.091.148 | 9.309.705 | 9.686.397 | 10.073.933 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich | 0,00 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Haushaltsplan 2012

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 7.078.148 | 9.296.705 | 9.673.397 | 10.060.933 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 7.078.148 | 9.296.705 | 9.673.397 | 10.060.933 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 7.078.148 | 9.296.705 | 9.673.397 | 10.060.933 |

Haushaltsplan 2012

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------|---|------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 15.792.706 | 0 | 16.634.426 | 17.008.678 | 17.394.914 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0,00 | 0 | 4.716.493 | 0 | 6.093.330 | 6.095.770 | 6.097.070 |
| 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.520 | 0 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.553.819 | 0 | 22.772.376 | 23.149.068 | 23.536.604 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -13.420.671 | 0 | -13.420.671 | -13.420.671 | -13.420.671 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -13.475.671 | 0 | -13.475.671 | -13.475.671 | -13.475.671 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | 7.078.148 | 0 | 9.296.705 | 9.673.397 | 10.060.933 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.351.826 | 0 | 1.393.235 | 1.447.973 | 1.475.766 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 1.351.826 | 0 | 1.393.235 | 1.447.973 | 1.475.766 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.351.826 | 0 | 1.393.235 | 1.447.973 | 1.475.766 |

Haushaltsplan 2012

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100027: Allg. Zuweisungen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.351.826 | 0 | 1.393.23 5 | 1.447.973 | 1.475.766 | 0 | 5.668.800 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 1.351.826 | 0 | 1.393.23 5 | 1.447.973 | 1.475.766 | 0 | 5.668.800 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.351.826 | 0 | 1.393.23 5 | 1.447.973 | 1.475.766 | 0 | 5.668.800 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.351.826 | 0 | 1.393.23 5 | 1.447.973 | 1.475.766 | 0 | 5.668.800 |

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

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 | Plan 2012 | Plan 2011* | Ist 2010* |
|---|------------|------------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 41,74 € | 40,21 € | 46,82 € |
| Verschuldung des Kernhaushalts je Einwohner | 1.011,31 € | 1.115,12 € | 866,95 € |

Haushaltsplan 2012

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 356.649 | 356.649 | 356.649 | 356.649 |
| | | 42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen | 0,00 | 0 | 356.649 | 356.649 | 356.649 | 356.649 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 356.649 | 356.649 | 356.649 | 356.649 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 356.649 | 356.649 | 356.649 | 356.649 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | -903.500 | -875.500 | -845.900 | -760.200 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute | 0,00 | 0 | -843.500 | -815.500 | -785.900 | -700.200 |
| | | 55930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | -898.500 | -870.500 | -840.900 | -755.200 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -541.851 | -513.851 | -484.251 | -398.551 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -541.851 | -513.851 | -484.251 | -398.551 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -541.851 | -513.851 | -484.251 | -398.551 |

Haushaltsplan 2012

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 356.649 | 0 | 356.649 | 356.649 | 356.649 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 361.649 | 0 | 361.649 | 361.649 | 361.649 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | -903.500 | 0 | -875.500 | -845.900 | -760.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -903.500 | 0 | -875.500 | -845.900 | -760.200 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0 | -541.851 | 0 | -513.851 | -484.251 | -398.551 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Xanten 2012

Gem. § 1 Abs. 2 GemHVO werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt:

- Stellenplan
- Schlussbilanz zum 31.12.2010
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2012 | | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011 | Vermerk, Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| | | insgesamt | davon mit Zulage | | | |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeisterin/Bürgermeister | B 4 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Beigeordnete/Beigeordneter | A 16 | - | - | 1 | - | |
| Beigeordnete/Beigeordneter | A 15 | 1 | - | - | - | |
| Höherer Dienst | | | | | | |
| Stadtoberbauamt/Stadtoberbauamt/Stadtober- verwaltungsamt/Stadtoberverwaltungsamt | A 14 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsamt | A 13 | 2 | - | 2 | 2 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | |
| Stadtberameramt/Stadtberameramt | A 13 | 4 | - | 4 | 4 | vgl. Stellenübersicht |
| Stadtamtsamt/Stadtamtsamt | A 12 | 3 | - | 3 | 3 | Teil A - Beamtinnen und Beamte |
| Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann | A 11 | 4 | - | 4 | 4 | |
| Stadtberinspektori/Stadtberinspektori | A 10 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Stadtinspektori/Stadtinspektori | A 9 | 2 | - | 2 | - | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | |
| Stadtamtsinspektori/Stadtamtsinspektori | A 9 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär | A 8 | - | - | - | - | |
| Stadtbersekretärin/Stadtbersekretär | A 7 | - | - | - | - | |
| Insgesamt | | 20 | | 20 | 17 | |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Höherer D. | | Gehobener Dienst | | | | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|---|---|--|
| | | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | |
| 010101 | Verwaltungsführung | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010103 | Service | - | - | - | 0,50 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 St. A 14 ATZ |
| 010104 | Personal | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 St. A 14 ATZ |
| 010105 | Finanzen | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | 1,00 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| 010106 | Stadtkasse | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010107 | Steuern | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 010108 | Liegenschaften | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
| 010109 | Einricht. f. ges. Verwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | 1 St. A 11 ARGE 0,50 St. A 9gD DBX 0,05 St. A 14 ATZ |
| 010112 | Informationstechnik | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020101 | Öffentliche Ordnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020102 | Bürgerservice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020103 | Personenstandswesen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020104 | Verkehrlenkung/-sicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020201 | Wahlen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020301 | Feuerschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030101 | Grundschule Birten | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | zu übertragen: | 1,00 | - | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 2,10 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - |

Haushaltsplan 2012

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Höherer D. | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | |
|----------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------|---------------|-------------------|
| | | B 4 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | | A 7 |
| | Übertrag: | 1,00 | - | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 2,10 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | |
| 030104 | Grundschule Vynen | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030105 | Grundschule Xanten | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030201 | Hauptschule | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030301 | Realschule | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030401 | Gymnasium | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 030501 | Förderschule | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 040201 | Kultur | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050101 | Leistungen SGB XII außerh. von Einr. | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050102 | Leistungen SGB XII innerh. von Einr. | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050401 | Wohngeld | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbLG | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 080101 | Sport | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 090101 | Planung | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100101 | Bauverwaltung | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,30 | - | - | - | - | |
| 100201 | Untere Bauaufsicht | - | - | - | - | - | 0,30 | - | 1,05 | - | - | - | - | - | |
| 100301 | Wohnungsbindung | - | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | |
| 100401 | Denkmalschutz | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | |
| 110101 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | |
| 150101 | Beteiligungen | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 St. A 14 ATZ |
| 150401 | Tourismusförderung | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Insgesamt | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | |

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

Keine

2. Stellenverlegungen

0,50 Stelle der Bes.-Gr. A 9 gD von 010105 nach 010109

0,05 Stelle der Bes.-Gr. A 13 hD von 090101 nach 100301

0,05 Stelle der Bes.-Gr. A 11 von 100301 nach 100201

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 16 nach A 15 bei 10101

4. Fortgefallene Stellen

Keine.

Haushaltsplan 2012

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgelt gruppe | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Keine |
| 11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 10 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 9 | 8,50 | 9,50 | 9,50 | |
| 8 | 16,60 | 16,79 | 16,29 | |
| 7 | - | - | - | |
| 6 | 19,36 | 19,33 | 19,33 | |
| 5 | 7,70 | 7,75 | 6,75 | |
| 4 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| Insgesamt | 66,16 | 66,37 | 64,87 | |

Stellenübersicht
 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Erläuterung |
|----------------|--------------------------------|----|----|----|------|----|------|------|-------|---|-------|------|---|---|---------------------|
| 010101 | Verwaltungsführung | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| 010102 | Politische Gremien | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
| 010103 | Service | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 0,65 | 0,50 | - | - | 1,00 St. EG 8 ku |
| 010104 | Personal | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 0,81 | - | - | - | - | - | - |
| 010105 | Finanzen | - | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010106 | Stadtkasse | - | - | - | - | - | 1,60 | - | 1,37 | - | 3,78 | - | - | - | 2,00 St. EG 6 ku |
| 010107 | Steuern | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
| 010108 | Liegenschaften | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| 010109 | Einnicht. f. ges. Verwaltung | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 2,22 | - | - | 1,00 St. EG 10 Arge |
| 010110 | Einnicht. f. Verwaltungsangeh. | - | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - | 1,00 St. EG 8 Arge |
| 010112 | Informationstechnik | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 0,31 St. EG 9 ku |
| 010113 | Örtliche Rechnungsprüfung | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020201 | Wahlen | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,25 St. EG 9 ku |
| 02101 | Öffentliche Ordnung | - | - | - | - | - | 0,70 | 1,75 | - | - | 0,70 | 2,00 | - | - | 0,75 St. EG 9 ku |
| 020102 | Bürgerservice | - | - | - | - | - | - | - | 3,28 | - | - | - | - | - | 0,70 St. EG 6 ku |
| 020103 | Personenstandswesen | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,73 | - | - | - | - | - | - |
| 020104 | Verkehrslenkung/-sicherung | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| 020301 | Feuerschutz | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020401 | Rettungsdienst | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 1,00 | - | 8,00 | - | - | - | 8,00 St. EG 6 ku |
| | Übertrag: | - | - | - | 1,00 | - | 6,00 | 5,56 | 13,60 | - | 14,13 | 4,72 | - | - | 1,00 St. EG 8 ku |

Haushaltsplan 2012

| Produktbereich | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | Erläuterungen |
|----------------|---------------------------------|----|----|----|------|------|------|------|-------|---|-------|------|---|---|------------------|
| | Übertrag: | - | - | - | 1,00 | - | 6,00 | 5,56 | 13,60 | - | 14,13 | 4,72 | - | - | |
| 030101 | Grundschule Birten | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,13 | - | - | |
| 030102 | Grundschule Lüdingen | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,33 | - | - | |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,13 | - | - | |
| 030104 | Grundschule Vynen | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,10 | - | - | |
| 030105 | Grundschule Xanten | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | 0,54 | - | - | |
| 030201 | Hauptschule | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | 0,33 | - | - | |
| 030301 | Realschule | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - | - | |
| 030401 | Gymnasium | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | - | 1,58 | - | - | - | |
| 030501 | Förderschule | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | |
| 040101 | Bücherei | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 0,54 | 0,64 | - | - | |
| 040201 | Kultur | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,10 | - | - | - | - | - | |
| 050101 | Leist. SGB XII außerh. v. Einr. | - | - | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050102 | Leist. SGB XII innerh. v. Einr. | - | - | - | - | 0,30 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | ATZ 1 St. EG 9 |
| 050201 | Öffentl. Arbeitsgelegenheiten | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | 0,19 St. EG 9 ku |
| 050401 | Wohngeld | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 0,50 | - | - | - | |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbG | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 St. EG 9 ku |
| 050601 | Soziales - Rentenangelegenf. - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 080101 | Sportstätten | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,15 | - | - | - | - | - | |
| 090101 | Planen | - | - | - | - | 2,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,00 St. EG 8 ku |
| 100101 | Bauverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | |
| 100201 | Untere Bauaufsicht | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | |
| 100301 | Wohnungsbindung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | |
| 110101 | Abfallwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | |
| 110201 | Märkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,30 St. EG 6 ku |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 0,81 | - | - | - | |
| | Insgesamt: | - | - | - | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 8,50 | 16,60 | - | 19,36 | 7,70 | - | - | |

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen

| | | | |
|-----------------------------|---|-----|--------|
| 0,31 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | bei | 010104 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | bei | 010109 |
| 0,01 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | bei | 030103 |
| 0,03 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | bei | 030401 |

2. Stellenverlegungen

| | | | | | |
|-----------------------------|----|-----|--------|------|--------|
| 0,64 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | von | 010109 | nach | 040101 |
| 0,31 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | von | 010110 | nach | 020401 |
| 0,31 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 | von | 050201 | nach | 010110 |
| 0,07 Stelle der Entgelt-Gr. | 11 | von | 100301 | nach | 050101 |
| 0,07 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | von | 100301 | nach | 050601 |
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | von | 050601 | nach | 050401 |
| 0,25 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | von | 110101 | nach | 100301 |

3. Stellenumwandlungen

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------------|-----|--------|
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 | nach | Entgelt-Gr. 10 | bei | 010106 |
|-----------------------------|---|------|----------------|-----|--------|

4. Fortgefallene Stellen

| | | | |
|-----------------------------|---|-----|--------|
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | bei | 010105 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | bei | 010109 |
| 0,02 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | bei | 030105 |
| 0,04 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | bei | 030201 |

Haushaltsplan 2012

Bilanz zum 31.12.2010

| AKTIV | 31.12.2010 | 31.12.2009 | | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 259.357,02 | 259.357,02 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 18.436.025,36 | 19.897.483,28 |
| 1.2 Sachanlagen | | | davon zweckgebunden für Ermächtigungübertragung | 23.835,01 | 275.370,30 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 1.2 Sonderrücklagen | 10.206.485,55 | 8.811.696,25 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 11.334.161,72 | 11.237.311,22 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 6.288.588,45 | 6.288.588,45 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 748.255,96 | 733.240,57 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 30.874,31 | 487.308,66 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 25.350,40 | 25.350,40 | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 498.869,36 | 499.768,44 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 2.1 für Zuwendungen | 55.754.622,55 | 50.397.835,39 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 951.748,76 | 972.248,70 | 2.2 für Beiträge | 14.746.210,32 | 14.628.611,92 |
| 1.2.2.2 Schulen | 29.886.384,54 | 27.344.470,86 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 301.324,98 | 355.471,62 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.766.595,50 | 2.294.521,66 | 2.4 sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 14.433.045,95 | 12.868.302,30 | | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | 3. Rückstellungen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.123.645,00 | 10.874.553,65 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 11.786.999,45 | 11.625.729,16 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.350.800,03 | 3.340.212,84 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen | 38.181.144,83 | 33.220.403,16 | | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 271.700,19 | 19.078,99 | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | 4.1 Anleihen | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 102.278,00 | 57.278,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.267.400,07 | 1.057.466,47 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.118.556,01 | 1.952.676,14 | 4.2.2 von Beteiligungen | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.635.575,23 | 8.944.829,83 | 4.2.3 von Sondervermögen | | |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 916.221,72 | 916.221,72 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 18.701.816,46 | 15.284.874,53 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 11.578.474,33 | 11.578.471,33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 1.759.306,21 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 592.685,64 | 592.685,64 | wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 3.080.704,78 | 71.028,23 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 3.305.075,66 | 3.516.236,57 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 164.192,52 | 7.926,73 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 897.484,00 | 1.597.484,00 | 4.7 Erhaltene Anzahlungen | 1.702.726,99 | 5.840.359,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 26.097,29 | 40.051,98 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 153.947,15 | 155.507,76 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 206,69 | 0,00 |
| | | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 7.751.627,30 | 40.948,35 | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. Transferleistungen | | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 65.149,45 | 78.581,40 | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 2.727,35 | 3.689,89 | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 927.183,62 | 482.874,20 | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 639.203,52 | 66.528,47 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 238.174,16 | 60.878,25 | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 275,00 | 18.278,58 | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | 8.454,18 | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 7.880,36 | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | 610,53 | | | |
| 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.388,81 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4 liquide Mittel | 965.894,91 | 3.702.001,62 | | | |
| | | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 132.513,52 | 137.115,89 | | | |
| | | | | | |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| | | | | | |
| Bilanzsumme : | 143.578.275,73 € | 137.077.178,04 € | | 143.578.275,73 € | 137.077.178,04 € |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2012 | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR |
|---|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt 020301 Brandschutz | | | | | | |
| Objekt: 7.100013.700 Rettungsboot Löschgruppe Xanten-Wardt | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konto 78310000 Erwerb v. Verm.-Gegen. >410 € | | | | | | |
| Produkt 030401: Gymnasium | | | | | | |
| Objekt: 7.100048.700 Schaffung von Lagerraum Gymnasium | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konto 78510000: Hochbaumaßnahme | | | | | | |
| Produkt 040201: Kulturpflege | | | | | | |
| Objekt: 7.100056.700 Karthaus 8-10 | 1.400,0 | 1.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konto 78510000: Hochbaumaßnahme | | | | | | |
| Übertrag | 1.489,0 | 1.489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Haushaltsplan 2012

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2012 | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR |
|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Übertrag | 1.489,0 | 1.489,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Produkt 120101:</i> Gemeindestraßen | | | | | | |
| <i>Objekt: 7.100025.700.200</i> Radweg Boxteler Bahn | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Konto 7852000:</i> Tiefbaumaßnahme | | | | | | |
| <i>Produkt 120101:</i> Gemeindestraßen | | | | | | |
| <i>Objekt: 7.100032.700</i> Hühnerstraße | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Konto 7852000:</i> Tiefbaumaßnahme | | | | | | |
| <i>Objekt: 7.100033.700</i> Spülsteg | 175,8 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Konto 7852000:</i> Tiefbaumaßnahme | | | | | | |
| Summe | 2.455,8 | 2.455,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2010 3) € | Erläuterungen 4) | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|------------------|---|
| | | 2012 1) € | 2011 2) € | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.502,08 | | |
| 2 | SPD-Fraktion | 900,00 | 900,00 | 945,42 | | |
| 3 | FBI-Fraktion | 750,00 | 750,00 | 748,39 | | Fußnoten: 1) Haushaltsjahr |
| 4 | FDP-Fraktion | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | 2) Vorjahr |
| 5 | BBX 2014-Fraktion | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | 3) Vorvorjahr |
| 6 | LUX-Fraktion | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die |
| 7 | Stadtverordneter von B90/Die Grünen | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | Erläuterungen an anderer |
| 8 | Stadtverordnete, parteilos | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.720,89 | | Stelle stehen |

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion: | Zweckbestimmung | Geldwert | | Erläuterungen | |
|-----------|---|----------------------|----------------|---------------|---|
| | | Haushaltsjahr 2012 € | Vorjahr 2011 € | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 4. | Bereitstellung einer Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenden Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss (Gesprächskosten gegen Kostenerstattung) – kostenlos zur Mitnutzung für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorjahres 2010 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 |
|--|--|---|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.702 | 18.050 | 23.247 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 18.702 | 18.050 | 23.247 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 18.702 | 18.050 | 23.247 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 2.530 | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | 970 | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | 1560 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.0841 | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 165 | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 26 | | |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 21.974 | 20.580 | 23.247 |

2 Vgl. auch Vorbericht, zu lfd. Nr. 8.4

Haushaltsplan 2012

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Allgemeine Rücklage 31.12.2010 | 18.436.025,36 |
| Ausgleichsrücklage | 6.288.588,45 |
| Sonderrücklagen | 10.206.485,55 |
| Jahresüberschuss | <u>30.874,31</u> |
| Gesamtes Eigenkapital 31.12.2010 | 34.961.973,67 |
| | |
| - geplanter Jahresfehlbetrag 2011 | <u>1.716.457,00</u> |
| | |
| Eigenkapital am 31.12.2011 | 33.245.516,67 |
| davon Ausgleichsrücklage | 4.572.131,45 |
| | |
| - geplanter Jahresfehlbetrag 2012 | <u>2.849.066,00</u> |
| | |
| Eigenkapital am 31.12.2012 | 30.396.450,67 |
| davon Ausgleichsrücklage | 1.723.065,45 |
| | |
| - geplanter Jahresfehlbetrag 2013 | <u>1.008.497,00</u> |
| | |
| Eigenkapital am 31.12.2013 | 29.387.953,67 |
| davon Ausgleichsrücklage | 714.568,45 |
| | |
| - geplanter Jahresfehlbetrag 2014 | <u>674.358,00</u> |
| | |
| Eigenkapital am 31.12.2014 | 28.713.595,67 |
| davon Ausgleichsrücklage | 40.210,45 |
| | |
| - geplanter Jahresfehlbetrag 2015 | 248.948,00 |
| davon Ausgleichsrücklage | <u>0,00</u> |
| | |
| Eigenkapital am 31.12.2014 | 28.464.647,67 |
| davon Ausgleichsrücklage | 0,00 |

BILANZ zum 31. Dezember 2010
Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten
 Anstalt des öffentlichen Rechts

| AKTIVA | | PASSIVA | |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| | Euro | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten sowie Abwassersammlungsanlagen | 27.752.157,48 | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 45.108,06 | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 274.122,98 | | |
| 4. Anlagen im Bau | <u>1.864.809,15</u> | | |
| | 29.936.197,67 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.329,75 | | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | <u>2.742.377,56</u> | | |
| | 2.743.707,31 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 652.322,32 | | |
| 2. Forderungen gegenüber der Stadt | <u>1.441.766,50</u> | | |
| | 2.094.088,82 | | |
| Übertrag | 32.679.904,98 | | |
| | | 12.992.750,08 | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | 942.557,43 | 328.635,41 |
| | | 1.415.607,94 | 1.452.399,72 |
| | | 32.766.106,99 | 328.635,41 |
| | | Übertrag | 12.178.966,71 |
| | | 18.865.962,92 | 19.091.706,19 |
| | | 473.050,51 | 1.452.399,72 |
| | | | |

Haushaltsplan 2012

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten
Anstalt des öffentlichen Rechts

| | 2010 Euro | 2009 Euro |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 17.520.181,80 | 12.058.185,91 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 272.887,71 | 1.811.505,95- |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 88.938,77 | 79.566,30 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 385.290,56 | 396.988,91 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.232.461,59 | 926.821,46 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>11.034.419,65</u> | <u>7.712.180,07</u> |
| | 12.266.881,24 | 8.639.001,53 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.877.144,83 | 1.857.680,76 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>532.895,56</u> | <u>465.430,53</u> |
| | 2.410.040,39 | 2.323.111,29 |
| - davon für Altersversorgung Euro 149.801,44 (Euro 125.824,48) | | |
| 7. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.113.358,69 | 1.058.146,11 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 808.688,40 | 764.520,10 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 24.939,81 | 4.289,37 |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 22.607,71 (Euro 0,00) | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>405.750,21</u> | <u>427.176,00</u> |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 741.744,30 | 1.138.581,41 |
| 12. Außerordentliche Erträge | 98.591,29 | 238,00 |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen | <u>10.132,93</u> | <u>454,11</u> |
| - davon Aufwendungen aus der Anwendung der Übergangsvorschriften BilMoG Euro 9.073,48 (Euro 0,00) | | |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | 88.458,36 | 216,11- |
| 15. Sonstige Steuern | 176.847,77 | 178.758,61 |
| 16. Jahresüberschuss | <u>653.354,89</u> | <u>959.606,69</u> |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung NRW i.V. mit § 26 der Kommunalunternehmensverordnung ist der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR verpflichtet, nach jedem Wirtschaftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat am 09.11.2005 die Gründung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO NRW zum 01.01.2006 beschlossen. Der Anstaltsname lautet „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR“ (DBX). Der als eigenbetriebsähnlich geführte Abwasserbetrieb wurde mit dem Regiebetrieb Baubetriebshof der Stadt Xanten zusammengefasst. Der DBX hat das betreffende Personal, das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernommen.

Der DBX ist in vier Bereiche untergliedert, den Abwasserbetrieb, den Baubetriebshof (BBH) inklusive Straßenbau, das Gebäudemanagement sowie die Friedhofsverwaltung.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2010

Wichtige Vorgänge des Jahres 2010

- Die Gebühr je m³ eingeleitetes Schmutzwasser belief sich im vergangenen Jahr auf 3,09 Euro. Die Regenwassergebühren werden abgerechnet nach einer sogenannten Grundgebühr sowie nach einer Benutzungsgebühr. Die Benutzungsgebühren lagen im Jahr 2010 bei 0,32 Euro je m² entwässerter Fläche.
Die Grundgebühr betrug 21 Euro je 50 m² abflusswirksamer Fläche.
- Am 25.06.2010 wurde vom Rat der Stadt Xanten die 2. Änderung der Satzung der Stadt Xanten über die Anstalt des öffentlichen Rechts als Kommunalunternehmen Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten beschlossen. Hierbei wurde die Übertragung der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Xanten an die Anstalt entsprechend der neuen Gesetzeslage (Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes) neu formuliert: Die Stadt Xanten überträgt der Anstalt des öffentlichen Rechts insoweit auf der Grundlage des § 56 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. § 53 b des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) i.V.m § 114 a Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Aufgabe der Abwasserbeseitigung.
- Am 13.07 beschließt der Verwaltungsrat die 1. Änderung der Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage/ abflusslose Gruben).
- Am 13.07 beschließt der Verwaltungsrat die 1. Änderung der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten. Bei beiden Satzungen wurde die neue Rechtsgrundlage nach dem Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes aufgenommen, damit die Gebührenbescheide Rechtssicherheit haben.
- Im 2010 wurde über die Beteiligung am Förderprogramm "Bürgerarbeit" entschieden: gefördert werden sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit 20 oder 30 Wochenarbeitsstunden. Die Bürgerarbeitsplätze werden für maximal 3 Jahre gefördert und laufen spätestens zum 31.12.2014 aus.

Erfolgsplan

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 17.12.2009 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 und den Finanzplan für die Jahre 2010 bis 2014 beschlossen. Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2010 und des Finanzplanes für die Jahre 2010 bis 2014 erfolgte am 04.03.2010.

Haushaltsplan 2012

Der Wirtschaftsplan 2010 wurde im

| | | |
|-------------|--|---------------------------|
| Erfolgsplan | im Ertrag auf | 21.283.582,00 Euro |
| | im Aufwand auf | <u>20.727.610,00 Euro</u> |
| | und somit mit einem Jahresüberschuss von | 555.972,00 Euro |

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 3.464.211,00 Euro ab. Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2010.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Wirtschaftsplanansätzen und der Gewinn- und Verlustrechnung herstellen zu können, wurden die Ausweisungen im Wirtschaftsplan entsprechend der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

Bereich Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten (Gesamt)

Erfolgsplan Gesamt 2010

für die Bereiche Abwasser, Baubetriebshof incl. Straßenbau, Gebäudemanagement und Friedhof

| | Ansatz 2010 | Gesamt | Abweichung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 16.357.845 | 17.520.181 | 1.162.336 |
| 2. Bestandsveränderung | 4.397.625 | -272.888 | -4.670.513 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 80.000 | 88.939 | 8.939 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 395.362 | 385.291 | -10.071 |
| SUMME Erträge | 21.230.832 | 17.721.523 | -3.509.309 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.157.350 | 1.232.462 | 75.112 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.579.114 | 11.034.419 | -3.544.695 |
| SUMME Materialaufwand | 15.736.464 | 12.266.881 | -3.469.583 |
| 6. Personalaufwand | 2.589.310 | 2.410.040 | -179.270 |
| 7. Abschreibungen | 1.085.000 | 1.113.359 | 28.359 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 678.286 | 808.686 | 130.400 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 4.352.596 | 4.332.085 | -20.511 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 2.750 | 24.939 | 22.189 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 423.500 | 405.750 | -17.746 |
| Finanzergebnis | -420.750 | -380.811 | 39.935 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 20.509.810 | 16.979.775 | -3.530.029 |

Haushaltsplan 2012

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 721.022 | 741.745 | 20.720 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 50.000 | 88.459 | 38.463 |
| 12. Sonstige Steuern | 215.050 | 176.848 | -38.202 |
| Jahresergebnis | 555.972 | 653.355 | 97.384 |

Eine Gesamtabweichungsanalyse ist wenig aussagekräftig, so dass auf die detaillierten Analysen der Bereiche Abwasser, Baubetriebshof, Gebäudemanagement und Friedhof verwiesen wird.

Bereich Abwasser

Teilerfolgsplan 2010

Abwasser

| | Ansatz 2010 | Ist 2010 | Abweichung |
|---|------------------------|------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.157.263 | 4.871.625 | -285.638 |
| 2. Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 80.000 | 88.939 | 8.939 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 300 | 15.426 | 15.126 |
| SUMME Erträge | 5.237.563 | 4.975.989 | -261.574 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 58.350 | 58.603 | 253 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.906.328 | 2.782.484 | -123.844 |
| SUMME Materialaufwand | 2.964.678 | 2.841.087 | -123.591 |
| 6. Personalaufwand | 197.336 | 197.281 | -56 |
| 7. Abschreibungen | 950.000 | 991.543 | 41.543 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 198.520 | 248.478 | 49.958 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 1.345.856 | 1.437.301 | 91.445 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 2.300 | 1.498 | -802 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 391.000 | 383.808 | -7.192 |
| Finanzergebnis | -388.700 | -382.310 | 6.390 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 4.699.234 | 4.660.699 | -38.535 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 538.329 | 315.291 | -223.038 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | 50.000 | 98.570 | 48.570 |
| 13. Sonstige Steuern (Kfz Steuer) | 350 | 404 | 54 |
| Jahresergebnis | 587.979 | 413.456 | -174.523 |

Haushaltsplan 2012

Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Abwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2010 auf 3,09 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,32 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 21,00 Euro/50 m² abflusswirksame Fläche. Die Gebührenaussgleichrückstellung aus dem Jahr 2008 in Höhe von 193.759,73 Euro wurde erfolgswirksam über die Umsatzerlöse aufgelöst.
3. Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den erbrachten Ingenieurleistungen für Kanalneubauten in Höhe von 7% der Herstellungskosten. Im Jahr 2010 wurden diese auf den Kanalbaumaßnahmen Markt, Am Rheintor und Lüttinger Feld aktiviert.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe für die Abwasserabgaben für Kleineinleiter.
5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen aus Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung Kanäle und Pumpwerke, Reinigung Kanalnetz, die Aufwendungen für Kleinkläranlage und Abflusslose Gruben, die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse, die Aufwendungen für Lineg und die Erstattung an die Stadtwerke Kalkar.
7. Im Jahr 2010 wurden 991,5 TEuro abgeschrieben. Die Abschreibungen liegen aufgrund der durchgeführten Investitionen im Berichtsjahr 2010 über dem Plansatz von 950,0 TEuro.
12. Das außerordentliches Ergebnis setzt sich zusammen aus Erstattungen von der Lineg Für die Abwasserabgaben der Jahren 2007 und 2008, die für Investitionen im Schmutzwasserbereich erstattet wurden.

Bereich Baubetriebshof incl. Straßen

Teilerfolgsplan 2010

Für die Bereiche Baubetriebshof und Straßenneubau

| | Ansatz 2010 | Ist 2010 | Abweichung |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.304.105 | 5.114.229 | 2.810.124 |
| 2. Bestandsveränderung | 4.397.625 | -6.064 | -4.403.689 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 384.100 | 286.868 | -97.232 |
| SUMME Erträge | 7.085.830 | 5.395.033 | -1.690.797 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 290.000 | 345.882 | 55.882 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.933.530 | 3.281.425 | -1.652.105 |
| SUMME Materialaufwand | 5.223.530 | 3.627.307 | -1.596.223 |
| 6. Personalaufwand | 1.435.271 | 1.249.764 | -185.507 |
| 7. Abschreibungen | 120.000 | 110.429 | -9.571 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 272.309 | 342.746 | 70.437 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 1.827.580 | 1.702.938 | -124.642 |

Haushaltsplan 2012

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 300 | 20.767 | 20.467 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.500 | 20.182 | -10.318 |
| Finanzergebnis | -30.200 | 584 | 30.784 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 7.081.310 | 5.329.660 | -1.751.650 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.520 | 65.373 | 60.853 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | -7.517 | -7.517 |
| 12. Sonstige Steuern | 4.500 | 4.998 | 498 |
| Jahresergebnis | 20 | 52.857 | 52.837 |

Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Umsatzerlöse stellen u.a. die Faktura des Baubetriebshofes dar. Für die Stadt Xanten wurden Leistungen in Höhe von 2.030,0 TEuro erbracht. (das Budget von der Stadt Xanten). Aus der Bewirtschaftung der Friedhöfe wurden Erlöse in Höhe von 114,1 TEuro vereinnahmt. Gegenüber Dritten erzielte die Anstalt Umsatzerlöse in Höhe von 26,5 TEuro. Die Erlöse aus der Übertragung von fertig gestellten Straßen (siehe Punkt 2) in Höhe von 2.943,4 TEuro werden ebenfalls in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die fertig gestellten Straßen werden zu ihren Herstellungskosten zzgl. angefallener eigener Ingenieurleistungen an die Stadt Xanten weiterberechnet
2. Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des Straßenvermögens dar. Die Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der als Aufwand unter der Position 5. b Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst wird, zuzüglich der berechneten Ingenieurleistungen (39,7 TEuro) für fertig hergestellte Straßenbaumaßnahmen. Die Bestandsverminderungen werden als Aufwand ausgewiesen. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus Straßenübertragungen an die Stadt Xanten gegenüber, die unter der Position 1 Umsatzerlöse ausgewiesen werden. Im Jahr 2010 wurden 2.897,6 TEuro vom DBX für Straßenbaumaßnahmen verausgabt und Straßen in Wert von 2.943,4 TEuro an die Stadt übertragen.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten eingenommene Ausschreibungsgebühren, Verwaltungsgebühren aus der Abwicklung von Schadensfällen, Erträge aus Schadensregulierungen sowie Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „JobPerspektive“ in Höhe von 265,3 TEuro erfasst.
5. a) Im 2010 wurde der Ansatz für Materialien um 55,8 TEuro überschritten.
 b) Die bezogene Leistungen setzen sich u.a. zusammen aus Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 211,6 TEuro, aus Materialaufwand für Straßen in Höhe von 2.897,6 TEuro, aus Kosten für die Fremdleistungen Grünflächen in Höhe von 59,9 TEuro, aus Kosten für die Entsorgung in Höhe von 53,1 TEuro und aus sonstigen bezogenen Leistungen.
6. Im 2010 wurden weniger Mitarbeiter über das Programm „Job Perspektive“ beschäftigt als eingeplant. Somit wurden die Personalkosten für das Jahr 2010 um 185,5 TEuro niedriger als den Planansatz. Die Erstattung von der ARGE die unten sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen ist, ist mit 123,6 TEuro geringer als in dem Planansatz.

Haushaltsplan 2012

8. Unten sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde die Rückstellung für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen in Höhe von 40,8 TEuro erstmalig gebucht.
9. Die sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind um 22,7 TEuro höher als der Planansatz und beinhalten sie Zinserträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

Bereich Gebäudemanagement

Teilerfolgsplan 2010

Gebäudemanagement

| | Ansatz 2010 | Ist 2010 | Abweichung |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.578.853 | 7.259.330 | -1.319.523 |
| 2. Bestandsveränderung | 0 | -266.824 | -266.824 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3.512 | 55.754 | 52.242 |
| SUMME Erträge | 8.582.365 | 7.048.261 | -1.534.104 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 799.000 | 802.164 | 3.164 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.581.856 | 4.833.351 | -1.748.505 |
| SUMME Materialaufwand | 7.380.856 | 5.635.515 | -1.745.341 |
| 6. Personalaufwand | 867.138 | 874.863 | 7.725 |
| 7. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 162.437 | 185.423 | 22.986 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 1.029.575 | 1.060.286 | 30.711 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 100 | 436 | 336 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.500 | 1.760 | 260 |
| Finanzergebnis | -1.400 | -1.324 | 76 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 8.411.831 | 6.697.125 | -1.714.706 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 170.533 | 351.135 | 180.601 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | -2.590 | -2.590 |
| 12. Sonstige Steuern | 202.700 | 166.669 | -36.031 |
| Jahresergebnis | -32.167 | 181.876 | 214.042 |

Haushaltsplan 2012

Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Kostenerstattungen von der Stadt Xanten und den Schulverbänden sowie der Sparte Friedhof für die Bewirtschaftung der Leichenhallen, Mieteinnahmen für städtische Gebäude, Benutzungsgebühren und Umsatzerlöse aus investiven Maßnahmen. Es wurden im Jahr 2010 gegenüber der Stadt Xanten investive Maßnahmen in Höhe von 3.096,5 TEuro abgerechnet.
2. Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen der investiven Hochbaumaßnahmen dar. Die Bestandserhöhungen sind Erträge. Sie umfassen den Materialaufwand für investive Hochbaumaßnahmen, der als Aufwand unter der Position 5. b Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen wird, zuzüglich der berechneten Ingenieurleistungen für fertige Hochbaumaßnahmen. Die Bestandsverminderungen sind Aufwand. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus investiven Maßnahmen gegenüber, die unter der Position 1. Umsatzerlöse ausgewiesen werden. Es ergibt eine negative Bestandsveränderung in Höhe von 266,8 TEuro.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus Schadensregulierungen in Höhe von 7,7 TEuro. Außerdem werden unter dieser Position die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 47,0 TEuro erfasst.
6. b) Unter dieser Position werden Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, die Reinigung und Wartung von städtischen Gebäuden, der Aufwand für Energiekosteneinsparungen, die Brandschutzmaßnahmen und die Unterhaltung der Schulverbandsgebäude erfasst. Außerdem wurde hier der Materialaufwand für investive Hochbaumaßnahmen in Höhe von 2.830,3 TEuro verbucht. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude betragen im Wirtschaftsjahr 2010 1.803,9 TEuro.

Bereich Friedhofsverwaltung

Teilerfolgsplan 2010

Friedhof

| | Ansatz 2010 | Ist 2010 | Abweichung |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 317.625 | 274.998 | -42.627 |
| 2. Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 7.450 | 27.242 | 19.792 |
| SUMME Erträge | 325.075 | 302.240 | -22.835 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 10.000 | 25.813 | 15.813 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 157.400 | 137.160 | -20.240 |
| SUMME Materialaufwand | 167.400 | 162.973 | -4.427 |
| 6. Personalaufwand | 89.565 | 88.133 | -1.432 |
| 7. Abschreibungen | 15.000 | 11.387 | -3.613 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 45.020 | 32.039 | -12.981 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 149.585 | 131.559 | -18.026 |

Haushaltsplan 2012

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 50 | 2.238 | 2.188 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 | 0 | -496 |
| Finanzergebnis | -450 | 2.238 | 2.684 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 317.435 | 292.298 | -25.137 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.640 | 9.942 | 2.302 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | - 4 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 7.500 | 4.777 | -2.723 |
| Jahresergebnis | 140 | 5.166 | 5.026 |

Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof wurden mit 42,6 TEuro geringer als geplant.
4. Die wichtigsten sonstigen betrieblichen Erträge sind die Zuschüsse der Bezirksregierung Düsseldorf für die Sonderinstandsetzungsmaßnahmen an den Kriegsgräbern in Xanten und Lüttingen (15,6 TEuro) und die pauschale Zuweisung für die Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (7,4 TEuro).
- 5.b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten die Leistungen des Baubetriebshofes für die Friedhofspflege und für die Bestattungen und sind um 20,2 TEuro geringer als der Planansatz.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden um 12,9 TEuro geringer als der Ansatz. Diese Aufwendungen setzten sich aus Ausgaben für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung, Wartung und Unterhaltung und verschiedene Sachkosten zusammen

2.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten sah für das Jahr 2010 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 1.901,7 TEuro und für den Bereich Baubetriebshof 602,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 1.125,4 TEuro auf die Abwassersammlungsanlagen durchgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2010 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen von 1.190,7 TEuro aus. Am 30.03.2010 hat der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten das Darlehen von West LB abgelöst (der Zinssatz lag bei 5,71 %). Für dieses Darlehen und zur Finanzierung der Investitionen wurde ein neuer Kredit in Höhe von 800,0 TEuro in Anspruch mit dem Zinssatz 2,86% aufgenommen.

Während des Jahres 2010 wurden mehrere Kassenkredite für jeweils einen Monat in einem Gesamtvolumen von 2,6 Mio. aufgenommen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2010 beträgt 29.936.197,67 € und entspricht 85,9% der Bilanzsumme (31.12.2009: 86,7 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Haushaltsplan 2012

2.4 Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag 6,1 % des Gesamtkapitals. Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigenkapitals werden der "Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse" sowie der "passive Rechnungsabgrenzungsposten" für Grabnutzungsgebühren entsprechend mit ins Eigenkapital einbezogen. Somit ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 21.407,0 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 61,4 % (Vj: 63,0%). Der Vorstand empfindet die wirtschaftliche Eigenkapitalquote als durchaus angemessen.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

| | <u>01.01.2010</u> | <u>31.12.2010</u> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Stammkapital | 76.000,00 | 76.000,00 |
| Allgemeine Rücklage | 655.059,40 | 655.059,40 |
| Zweckgebundene Rücklage | 44.742,78 | 44.742,78 |
| Gewinnvortrag/-verlustvortrag | 232.252,02 | 709.661,32 |
| Jahresüberschuss | 959.606,69 | 653.354,89 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 1.967.660,89 | 2.138.818,39 |
| Investitionszuschüsse | 5.394.050,74 | 5.126.513,49 |
| Empfangenen Ertragszuschüsse | 11.259.878,63 | 11.178.138,42 |
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 3.005.493,36 | 2.963.530,91 |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | 21.627.083,62 | 21.407.001,21 |

Der Anlagendeckungsgrad II liegt im Jahr 2010 bei 100,4% (2009: 101,2 %). Um Kapitalstrukturrisiken ausschließen zu können, sollte das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein. Hier wird ein Anlagendeckungsgrad von mind. 100% erwartet. Die Verringerung des Anlagendeckungsgrades um 0,80 Prozentpunkte ist darauf zurückzuführen, dass das lang- und mittelfristige Kapital zurück gegangen ist.

Der Cash Flow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss des Betriebs aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen und Schuldentilgung während des Wirtschaftsjahres zur Verfügung gestanden haben. Der ertragswirtschaftliche Cash Flow stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsplan 2012

| Cash Flow | <u>2010</u> | <u>2009</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | € | € |
| Jahresüberschuss | 653.354,89 | 959.606,69 |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.113.358,69 | 1.058.146,11 |
| Veränderung der Rückstellungen | -47.623,31 | -212.066,24 |
| Auflösung Sonderposten für | | |
| Investitionszuschüsse | -267.537,25 | -267.133,51 |
| Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse | -344.784,57 | -332.882,80 |
| Cash Flow | <u>1.106.768,45</u> | <u>1.205.670,25</u> |

2.5 Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung des Wirtschaftsprüfers hat zu keinen Beanstandungen geführt.

3. Nachtragsbericht

Es haben sich keine besonderen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ergeben.

4. Risikobericht

Risiken

Das umfangreiche Anlagevermögen beinhaltet insbesondere im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen sowie des unbeweglichen Vermögens die Gefahr des Eintritts eines unvorhersehbaren Schadensereignisses. Zwar ist der DBX durch Versicherungsverträge gegen wesentliche Schäden abgesichert und die Anlagen werden regelmäßig überprüft und gepflegt, allerdings verbleibt immer ein Restrisiko, wie z.B. ein unvorhersehbarer Kanaleinbruch, gegen das es keinen Versicherungsschutz gibt.

Gleiches gilt für die betrieblichen Arbeitsabläufe allgemein. Zwar ist auch hier das betriebliche Handeln grundsätzlich gegen Schadensersatzforderungen abgesichert (Haftpflicht – und Vermögenseigenschadensversicherung), ein Versicherungsschutz gegen alle Risiken gibt es nicht.

Preisschwankungen im Energiebereich wirken sich negativ auf das Budget aus. Da der Dienstleistungsbetrieb die Budgets vor Beginn eines Wirtschaftsjahres festsetzt und dann im Laufe des Jahres mit den Mitteln wirtschaftet.

Trotz des Jahresüberschusses, weist der Bereich Friedhof einen negative ertragswirtschaftlichen Cashflow auf. Die Umsatzerlöse der Sparte Friedhof resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

Nach dem Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen ist der Dienstleistungsbetrieb verpflichtet, die Grundstückseigentümer über die Durchführung der Dichtheitsprüfung zu informieren. Der erforderliche Zeitaufwand für das Personal kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

Chancen

Die Chancen des Dienstleistungsbetriebes sind die guten Beziehungen zu Geschäftspartnern und Lieferanten, die Finanzierungsstrukturen und die technische Ausstattung. Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten bietet qualitative Leistung zu einem günstigen Preis.

Durch eine personalübergreifende Aufgabenverteilung zwischen dem Baubetriebshof und dem Gebäudemanagement besteht die Möglichkeit von Synergieeffekten.

Haushaltsplan 2012

Der Dienstleistungsbetrieb erhält in den Bereichen Baubetriebshof und Gebäudemanagement ein festgesetztes Budget von der Stadt Xanten. Die Aufwendungen in den einzelnen Bereichen sind untereinander deckungsfähig, somit können die Mittel flexibel eingesetzt werden.

Durch die Beschäftigung eigener Ingenieure und Architekten können Investitionsmaßnahmen kostengünstiger begleitet werden. Eine vollständige Vergabe an Dritte ist um ein vielfaches kostenintensiver.

Die Flexibilität, Qualifikationen, Ortskenntnisse und Motivation der Mitarbeiter sind wertvolle Vorteile des Dienstleistungsbetriebes. Die Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebes identifizieren sich mit der Stadt Xanten.

Der Dienstleistungsbetrieb hat seit 2010 durch die Aufbringung von Photovoltaikanlagen auf städtische Gebäude seine Einnahmen verbessert. Hier bestehen durch verbesserte Rahmenbedingungen auch in der Zukunft weitere Möglichkeiten, Einnahmen zu erzielen.

Die „Bürgerarbeit“ ermöglicht dem Dienstleistungsbetrieb für bestimmte Dienstleistungen mehr Personal zu erhalten. Hierdurch kann der DBX zusätzliche Aufgaben erledigen.

Die Weiterleitung des Schmutzwassers der Kläranlage Vynen nach Lüttingen oder Kalkar ermöglicht dem Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten seine Leistung für die Schmutzwasserbeseitigung den Bürgern zu konstanten Gebühren anzubieten.

Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden zur inneren betrieblichen Kontrolle durch den Vorstand regelmäßig Auswertungen der Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt. Hier erfolgt ein Soll-/Ist Vergleich mit dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans. Sollten sich die Planungswerte nicht erfüllen lassen, wird zunächst geprüft, ob die Planabweichungen durch Verschiebungen innerhalb des Budgets in den einzelnen Bereichen gedeckt werden können. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine unmittelbare Prüfung, ob eine Änderung des Wirtschaftsplans in Form eines Nachtragsplans zu erfolgen hat. Es besteht eine laufende Liquiditätsüberwachung.

Halbjährlich erfolgt die Erstellung eines Berichtes, indem die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans gegenüber dem Verwaltungsrat dargelegt wird.

Außerdem erfolgt eine regelmäßige technische Überprüfung des Anlagevermögens, um die Leistungsfähigkeit des Dienstleistungsbetriebes stets gewährleisten zu können.

5. Prognosebericht

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 16.12.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 und den Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015 beschlossen.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde am 02.03.2011 in der Verwaltungsratsitzung des DBX behandelt.

Der Wirtschaftsplan 2011 wurde im Erfolgsplan

| | |
|--|---------------------------|
| im Ertrag auf | 19.526.360,00 Euro |
| <u>im Aufwand auf</u> | <u>19.033.443,00 Euro</u> |
| und somit mit einem Jahresüberschuss von | 492.917,00 Euro |

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 3.667.540,00 Euro ab.

Haushaltsplan 2012

Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Abwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2011 auf 3,42 Euro. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,41 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 16,50 Euro/50 m² befestigte Fläche.

Xanten, den 31.03.2011

gez. REINTJES

Dipl.-Ing. Kurt Reintjes
Vorstand

gez. LEHMANN

Michael Lehmann
Stellvertreter Vorstand