



# Haushaltsplan der Stadt Xanten



für das Jahr  
2013





# Haushaltsplan 2013

---

<b>Haushaltssatzung</b>		<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>		<b>7</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>39</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>41</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>		<b>43</b>
010101	Verwaltungsführung	47
010102	Politische Gremien	51
010103	Zentrale Dienste	55
010104	Personal	61
010105	Finanzen	65
010106	Stadtkasse	69
010107	Steuern	73
010108	Liegenschaften	77
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	87
010110	Personalrat	91
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten	95
010112	Informationstechnik	99
010113	Rechnungsprüfung	103
010199	Sachkosten Rathaus	107
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>		<b>111</b>
020101	Öffentliche Ordnung	115
020102	Bürgerservice	119
020103	Personenstandswesen	123
020104	Verkehrssicherung und –lenkung	127
020201	Statistik und Wahlen	131
020301	Brandschutz	135
020401	Rettungsdienst	141
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>		<b>145</b>
030101	Grundschule Birten	149
030102	Grundschule Lüttingen	155
030103	Grundschule Marienbaum	161
030104	Grundschule Vynen	167
030105	Grundschule Xanten	173
030201	Hauptschule	179
030301	Realschule/ Gesamtschule	185
030401	Gymnasium	189
030501	Förderschule Xanten – Alpen – Sonsbeck	195
030601	Sonstige schulische Aufgaben	199
030701	Schülerbeförderung	203
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>		<b>207</b>
040101	Bücherei	211
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	217
<b>05 Soziale Leistungen</b>		<b>223</b>
050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	227
050102	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	231
050201	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten	235

## Haushaltsplan 2013

---

050301	Leistungen nach dem AsylbLG	239
050401	Wohngeld	243
050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	247
050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	251
050601	Rentenangelegenheiten	255
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>259</b>
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	263
050102	Tageseinrichtungen für Kinder	267
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>271</b>
080101	Eigene Sportstätten	275
080102	Hallenbad	281
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>285</b>
090101	Orts- und Regionalplanung	289
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>295</b>
100101	Bauverwaltung	299
100201	Bauaufsicht	303
100301	Wohnungsbindung	307
100401	Denkmalschutz und Pflege	311
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>315</b>
110101	Abfallbeseitigung	319
110201	Markt	323
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	<b>329</b>
120101	Gemeindestraßen	333
120201	Straßenreinigung	345
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>349</b>
150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	353
150201	Stadtbusverkehr	357
150301	Wirtschaftsförderung	361
150401	Tourismusförderung	367
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>373</b>
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	377
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	383
<b>Anlagen</b>		<b>387</b>
	Stellenplan	389
	Schlussbilanz zum 31.12.2010	399
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	401
	Zuwendungen an die Fraktionen	405
	Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	407
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	409
	Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX	411

---

# Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2013

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 23. Oktober 2012 (GV NRW S. 474) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 05.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	36.267.505 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.354.899 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.297.262 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.939.256 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.529.580 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.294.802 €
--	--------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	8.954.000 €
--	-------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.460.036 €
--	-------------

# Haushaltsplan 2013

---

## § 4

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

2.087.394 €

## § 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 2013 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf = 450 v.H.

### 2. Gewerbesteuer

= 425 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.

## § 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

## Haushaltsplan 2013

---

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

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.



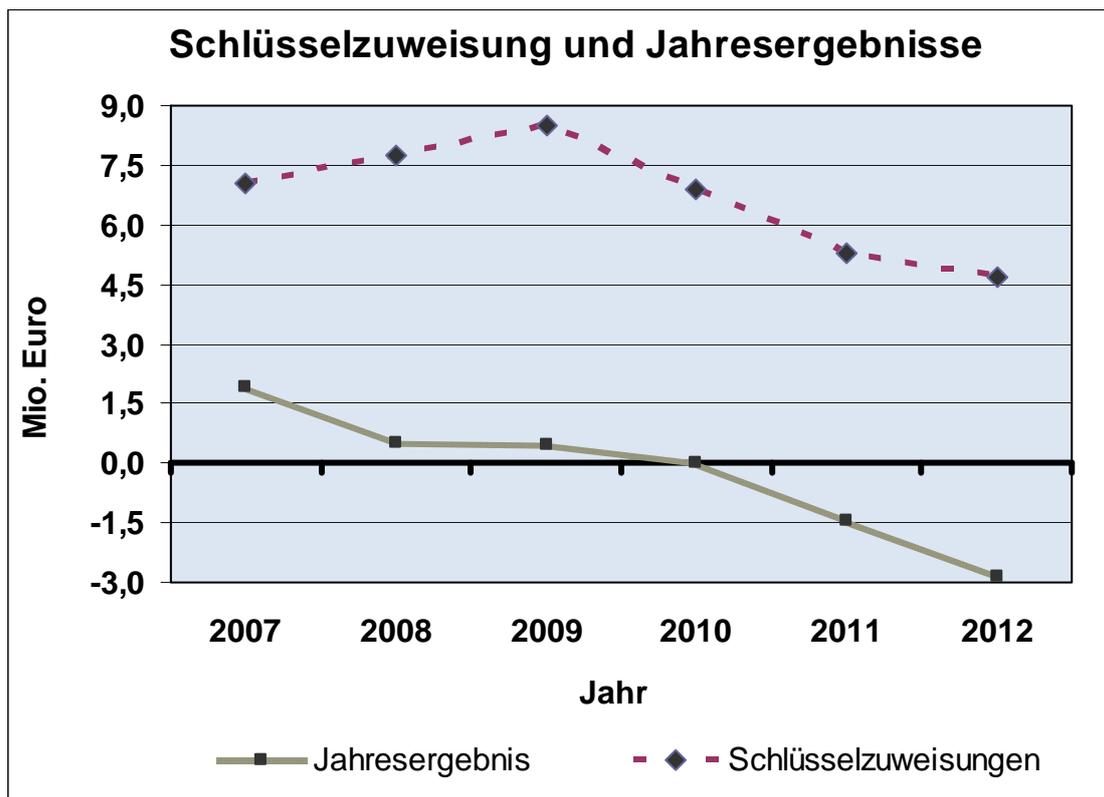
# Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2013

## 1. Allgemeines

Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt/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.

### 1.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Jahresergebnisse

Die Stadt Xanten ist aufgrund ihrer grundsätzlich niedrigen Ertragskraft aus Steuern abhängig vom kommunalen Finanzausgleich des Landes NRW. Die folgende Darstellung verdeutlicht die Entwicklung der Jahresergebnisse in Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen:

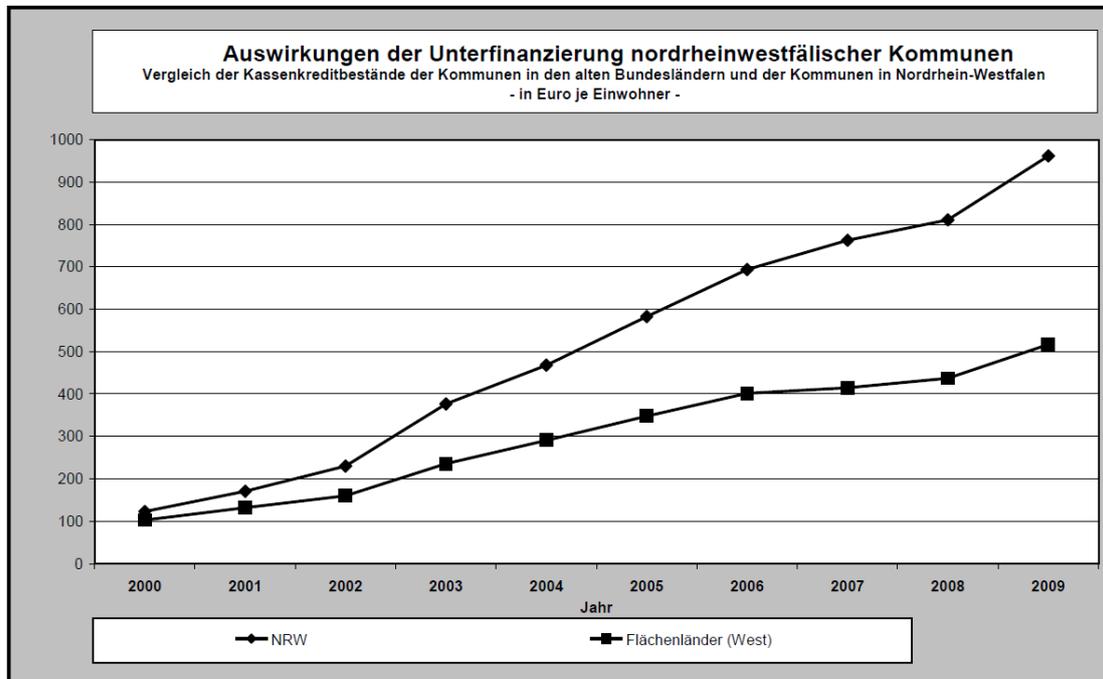


Die finanzielle Ausstattung der Stadt Xanten aus Schlüsselzuweisungen hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Dies führt im Planergebnis 2012 zu einem Rekordfehlbetrag von fast drei Mio. Euro. In den folgenden beiden Abschnitten werden die generelle Problematik der Finanzausstattung der NRW-Kommunen sowie die Auswirkung der ungerechten Mittelverteilung auf die Stadt Xanten dargestellt.

## 1.2 Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW

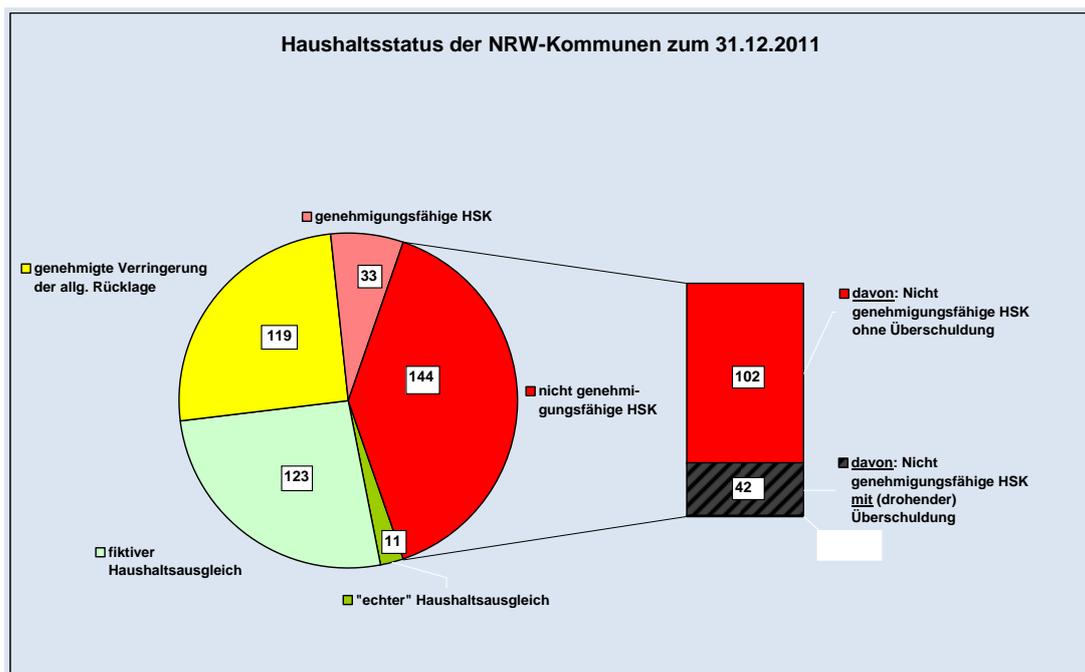
### Grundsätzliche Unterfinanzierung

Bereits seit Jahren ist eine Unterfinanzierung der Kommunen in Nordrhein Westfalen festzustellen. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW hat dies in der Stellungnahme vom 17.01.2011 an den Landtag anlässlich der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Kommunalpolitik mit einem Vergleich der Kassenkredite verdeutlicht:



Aus dem Gemeindefinanzbericht 2010 des Städtetags NRW S. 10

Verglichen mit den anderen westlichen Flächenländern steigen die Kassenkreditbestände je Einwohner in NRW überdurchschnittlich stark an. Die Auswirkungen der Unterfinanzierung spiegeln sich auch in dem vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW aufgestellten Haushaltsstatus wider:



Quelle: Ergebnis der Abfrage des Ministeriums für Inneres und Kommunales bei den Aufsichtsbehörden

## Haushaltsplan 2013

Der Haushaltsstatus beinhaltet alle Städte und Gemeinden, die Kreise sowie die Landschaftsverbände und den Regionalverband Ruhr. Nur noch 59 Prozent (=253) der dargestellten Gebietskörperschaften (=430) befindet sich noch nicht in der Haushaltssicherung. Hiervon sind aber schon 119 Gebietskörperschaften nicht mehr in der Lage, einen fiktiven Haushaltsausgleich über die Entnahme der Ausgleichsrücklage zu erzielen. Einen „echten“ Haushaltsausgleich erreichen nur noch 11 Kommunen (rd. 2,5 %).

Über ein Drittel aller Kommunen und Kreise kann kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorlegen. Dies zeigt, wie alarmierend die Finanzsituation der NRW-Kommunen ist.

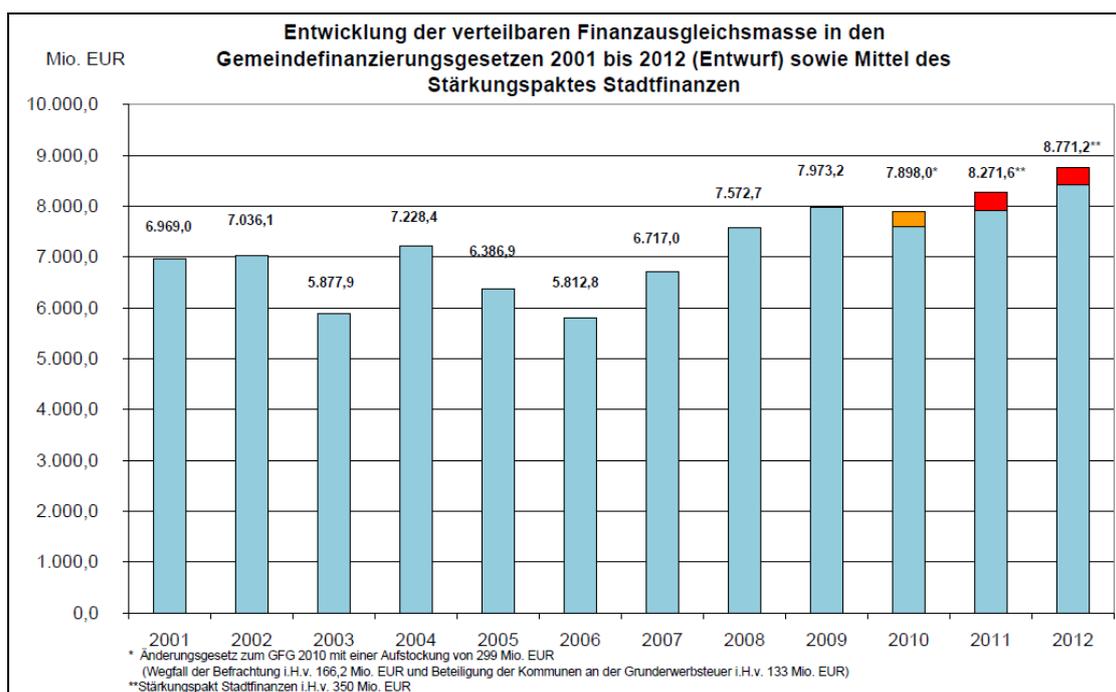
Ein weiterer Beleg hierfür ist das Ende 2011 erlassene Stärkungspaktgesetz. Bei der Beschlussfassung des Stärkungspaktgesetzes zeigte sich, dass 34 Kommunen überschuldet sind bzw. in naher Zukunft von der Überschuldung bedroht sind. Diese Kommunen stützt das Land NRW beginnend mit dem Jahr 2011 mit jährlich 350 Millionen Euro. In einer zweiten Stufe müssen weitere 27 Kommunen, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten lassen, mit erheblichen Landesmitteln unterstützt werden.

Die mit der Konsolidierungshilfe erforderliche Haushaltssanierung ist in den meisten Fällen nur durch erhebliche Steuererhöhungen bei den Realsteuern möglich.

Das grundsätzliche Problem der zu geringen Finanzausstattung wird damit letztlich auf Kosten des kommunalen Steuerzahlers „gelöst“. Hieran hat auch die in den letzten Jahren angestiegene Finanzausgleichsmasse für die Schlüsselzuweisungen nichts geändert:

### Ungerechte Verteilung der Mittel

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse ist seit 2007 deutlich angestiegen:



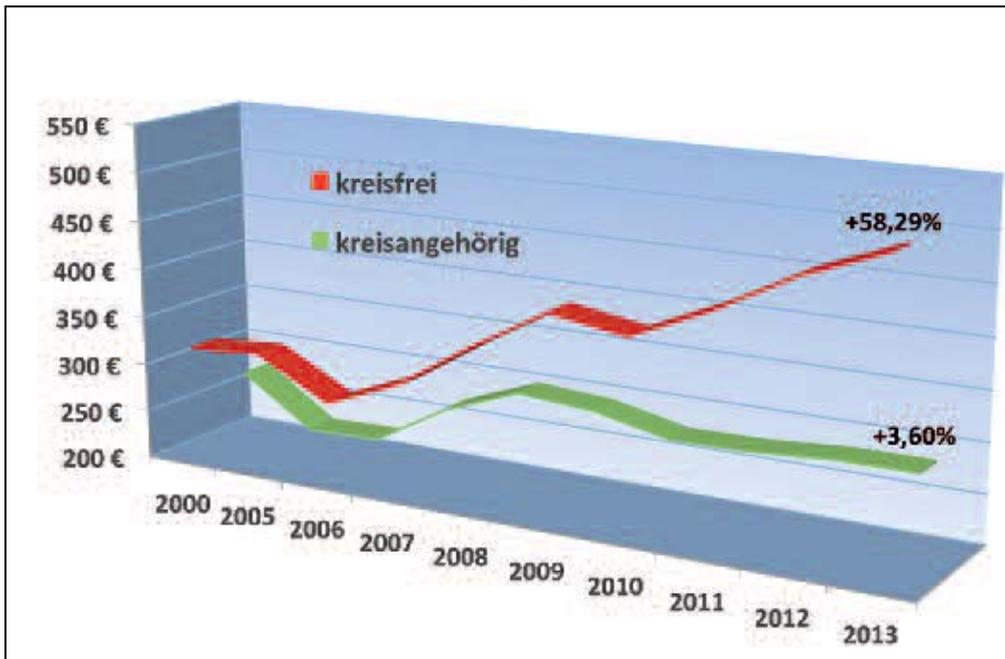
Die Finanzausstattung der Kommunen ist aber auch nach dem erfreulichen Anstieg der Finanzausgleichsmasse bei weitem noch nicht ausreichend. Als großes Problem kommt für kreisangehörige Städte und Gemeinden hinzu, dass sie nur einen kleinen Anteil bei der Verteilung der wachsenden Finanzausgleichsmasse erhalten haben. Hierauf hat der Städte- und Gemeindebund bereits in der Anhörung zum GFG 2012 und zuletzt in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „Städte und Gemeinderat“ hingewiesen:

„In den Jahren 2000 bis 2013 sind die durchschnittlichen Schlüsselzuweisungen pro Einwohner bei den kreisfreien Städten von 317,72 Euro im Jahr 2000 auf 502,94 Euro im Jahr 2013 (1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2013) gestiegen.

Das ist ein Anstieg um 58 Prozent. Im selben Zeitraum stiegen die Zuweisungen im kreisangehörigen Bereich - Städte, Gemeinden und Kreise zusammengenommen – nur um 3,6 Prozent: von 271,55 auf 281,31 Euro“

Die folgende Grafik des Städte- und Gemeindebundes verdeutlicht nochmals diese Entwicklung:

## Schlüsselzuweisungen je Einwohner in NRW



Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen von nur 3,60 Prozent über den gesamten Zeitraum von 13 Jahren kann nicht annähernd ausreichen, um die im gleichen Zeitraum erfolgten Kostensteigerungen der kreisangehörigen Kommunen zu kompensieren.

Die Entwicklung ist besonders durch die Umstellung der Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen ab 2011 beeinflusst. Die Darstellung zeigt, dass sich der Abstand der Schlüsselzuweisung je Einwohner zwischen dem kreisangehörigen Bereich und dem kreisfreien Bereich von 2010 bis 2013 fast verdoppelt hat.

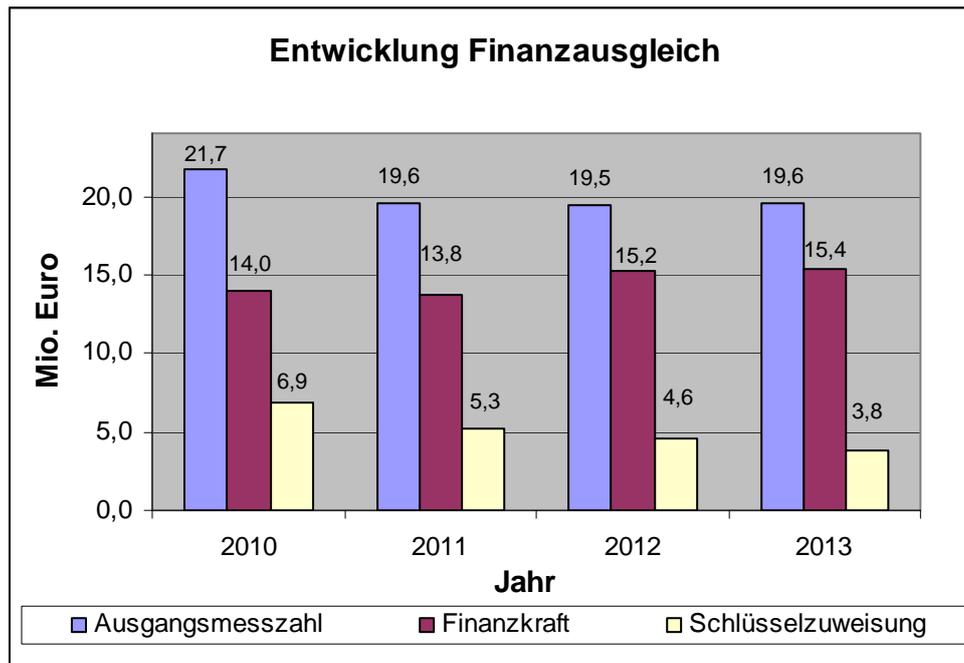
### 1.3 Auswirkung der ungerechten Mittelverteilung auf die Stadt Xanten

Die Stadt Xanten ist von der Umstellung der Berechnungsgrundlagen besonders betroffen. Sie erhält in 2013 nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 175 Euro je Einwohner. Dies sind 145 Euro je Einwohner weniger als in 2010. Nur 50 der 396 Kommunen des Landes haben solche bzw. noch höhere Einbußen hinnehmen müssen. Im gleichen Zeitraum sind die Schlüsselzuweisungen von über 100 anderen Städten und Gemeinden (darunter 15 kreisfreie Städte) z. T. deutlich angestiegen.

In den Jahren 2007 bis 2010 konnte die Stadt Xanten regelmäßig mit Erträgen aus Schlüsselzuweisungen in der Größenordnung von rund 6,9 bis 8,5 Mio. Euro jährlich rechnen. In 2013 wird die Stadt voraussichtlich nur noch rund 3,8 Mio. Euro aus Schlüsselzuweisungen – also rund die Hälfte der üblichen Erträge der Jahre 2007 bis 2010 - erhalten.

Die folgende Darstellung zeigt die Auswirkungen der Umstellung bei der Berechnungssystematik ab 2011 für die Stadt Xanten:

## Haushaltsplan 2013



Die Schlüsselzuweisung entspricht 90 Prozent der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Finanzkraft.

Die Ausgangsmesszahl zeigt den im Finanzausgleich errechneten fiktiven Finanzbedarf der Stadt Xanten. Durch die Neuregelung verringert sich der gesetzlich normierte fiktive Finanzbedarf von 21,7 Mio. Euro in 2010 auf 19,6 Mio. in 2011 – also um mehr als zwei Mio. Euro. Eine weitergehende Darstellung der Neuregelung erfolgt unter 5.2.1.

In 2012 und 2013 steigt erfreulicherweise die Finanzkraft (höhere Gewerbesteuer- und Einkommensteuererträge) der Stadt Xanten. Die höhere Finanzkraft trägt ebenfalls zum Rückgang der Schlüsselzuweisungen bei. Nach alter Berechnungsmethode hätte die Stadt Xanten aber auch bei steigender Finanzkraft eine annähernd gleiche Schlüsselzuweisung erhalten, da die zu verteilende Finanzausgleichsmasse in gleichem Maß gestiegen ist wie die Finanzkraft der Stadt Xanten. Dies verdeutlicht auch die folgende Vergleichsrechnung.

### Vergleichsrechnung:

In 2010 lag der Anteil der Ausgangsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf) der Stadt Xanten an der Summe der Ausgangsmesszahlen in NRW bei 0,09725 Prozent. Nach der Umstellung der Berechnungsgrundlagen ist dieser Anteil in 2013 auf 0,08332 Prozent gesunken. Die folgende Berechnung zeigt, wie sich die Höhe der Schlüsselzuweisungen in 2013 errechnen würde, wenn der Anteil des fiktiven Finanzbedarfs an der Gesamtsumme der Ausgangsmesszahlen gleich – also die Berechnungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleichs gleich geblieben wären:

Der prozentuale Anteil des Jahres 2010 von	0,09726%
bezogen auf die Gesamtsumme der Ausgangsmesszahlen NRW aus der 1. Modellrechnung 2013	23.520.598.585
ergäbe für 2013 nach alter Berechnung eine Ausgangsmesszahl von	22.875.240
abzüglich der Steuerkraft 2013	15.402.778
ergäbe sich dann eine Differenz von	7.472.462
multipliziert mit 0,9 ergäbe sich nach <b>alter</b> Berechnung eine Schlüsselzuweisung von	6.725.216
nach <b>neuer</b> Berechnung erhält die Stadt Xanten	3.776.259
<b>demnach beträgt die Differenz zur alten Berechnung</b>	<b>2.948.957</b>

Unter Beibehaltung der Berechnungsgrundlagen des Jahres 2010 hätte die Stadt Xanten in 2013 – auch bei gesteigener Finanzkraft - rund drei Mio. Euro höhere Erträge erhalten.

**Dies ist die Hauptursache für das Haushaltsproblem der Stadt Xanten.**

# Haushaltsplan 2013

---

Hinzu kommt, dass die in 2012 gezahlte Abmilderungshilfe für Verluste aus der Umstellung des Schlüsselzuweisungssystems ab 2013 nicht mehr gezahlt wird. So wird auch dieses „Trostpflaster“ vom Gesetzgeber künftig nicht mehr anerkannt.

Wegen des systemischen Fehlers des GFG bei der Verteilung der Mittel des Finanzausgleichs haben 45 Kommunen am 23.12.2011 eine Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 eingelegt. Auch die Stadt Xanten hat sich an der Verfassungsbeschwerde beteiligt. Eine Entscheidung über die Klage beim Verfassungsgerichtshof wird im Laufe des Jahres 2013 erwartet.

Auch an der gemeinschaftlichen Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 beteiligt sich die Stadt Xanten und hat gleichzeitig, wie auch bereits beim GFG 2011, Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht.

## 2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2011 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW abgewickelt. Es handelte sich hierbei um das fünfte Jahr nach den neuen Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Das Ergebnis wird im Vergleich zu dem geplanten Defizit von rd. 1,7 Mio. Euro „besser“ als geplant ausfallen.

Dennoch ist immer noch ein hoher Fehlbetrag von 1.447.544,27 Euro über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu decken. Im Vergleich zur ursprünglichen Ergebnisplanung bedeutet aber dieses geringere Defizit, dass die Ausgleichsrücklage um ca. 300.000,- Euro geringer in Anspruch genommen werden musste, was dazu führt, dass in dieser Höhe die Ausgleichsrücklage zusätzlich zum Defizitausgleich für die Jahre 2012 ff. zur Verfügung steht.

## 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2012

### 3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012, dem sechsten Haushalt im Rahmen des NKF, wurde am 29.02.2012 vom Rat der Stadt Xanten mit einem Jahresfehlbetrag von -2.849.066 Euro beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltssausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2012 kann planmäßig nur fiktiv durch Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden. Aufgrund der im Jahresverlauf positiven Entwicklung bei einzelnen Ertragsarten (Grundstückserlöse, Einkommen- und Umsatzsteueranteile) und Aufwandsarten (z. B. Kreisumlage) hofft die Verwaltung auf ein etwas geringeres Defizit als ursprünglich geplant.

### 3.2 Kredite

Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Kredit zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 1.080.328,78 Euro aufgenommen (ausführliche Darstellung zur Verschuldung s. 9.4).

### 3.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung, durch Kassenkredite der FZX GmbH und der Sozialstiftung Xanten sowie durch Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätsdarlehen auf dem allgemeinen Kreditmarkt konnten Schwierigkeiten in der Kassenliquidität vermieden werden.

## 4. Eckpunkte des Haushaltes 2013

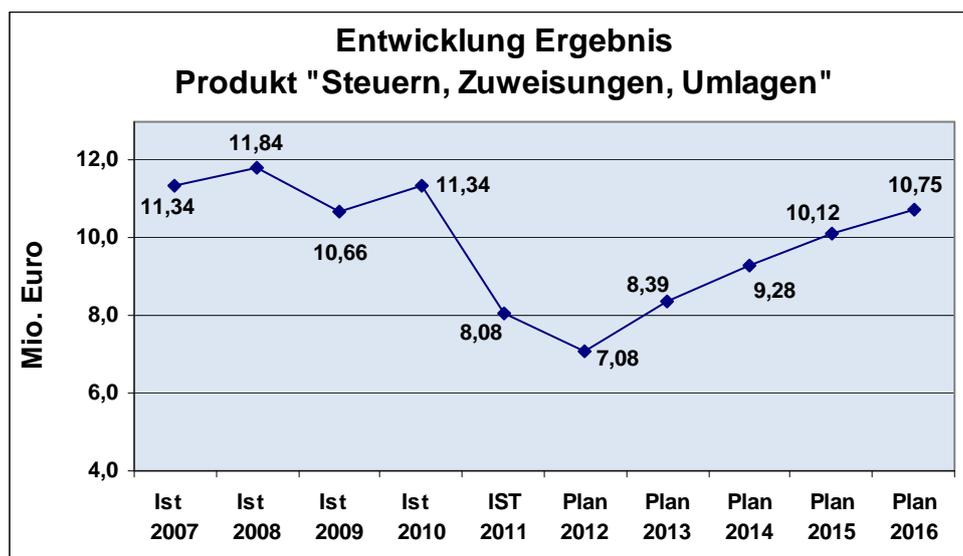
### 4.1 Rahmenbedingungen

#### 4.1.1 Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Landesregierung hat am 28.08.2012 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013) beschlossen. Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) hat auf der Basis der Eckpunkte eine erste Modellrechnung erstellt, die am 29.08.2012 veröffentlicht wurde. Nach dem Ergebnis dieser Modellrechnung wird sich die finanzielle Lage der Stadt Xanten wie bereits dargestellt weiter dramatisch verschärfen. Eine zweite Modellrechnung vom 04.12.2013 bestätigte die Befürchtungen. Nach dieser Modellrechnung fallen die Schlüsselzuweisungen der Stadt Xanten nochmals um 41 T€ niedriger aus.

#### 4.1.2 Finanzieller Rahmen

Neben den Schlüsselzuweisungen wird der finanzielle Rahmen für die Durchführung der städtischen Aufgaben durch Gemeindesteuern, Steueranteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie durch Umlagen – insbesondere die Kreisumlage – vorgegeben. Diese wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sind im Produkt 16 01 01 „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ dargestellt. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung Ergebnisses dieses Produktes seit 2007:



Der finanzielle Rahmen aus den positiven Ergebnissalden des Produkts 16 01 01 hat sich in 2012 im Vergleich zu den Jahren 2007 bis 2010 um mehr als 4 Mio. Euro verschlechtert. Zu den Ertragsrückgängen bei den Schlüsselzuweisungen kommt die in der Vergangenheit stark angestiegene Kreisumlage. Die höhere Finanzkraft kann diese Verschlechterungen nicht annähernd auffangen.

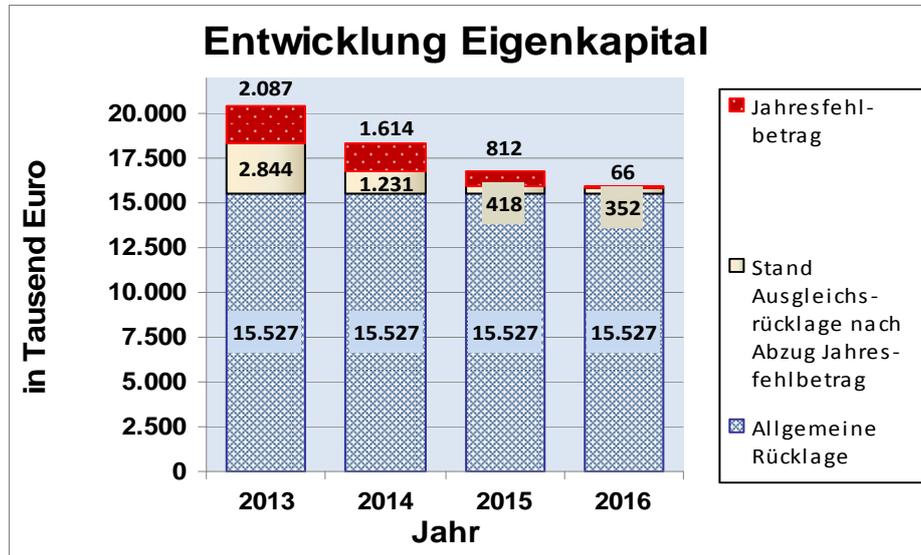
Der bessere Wert des Jahres 2013 in der o. g. Darstellung berücksichtigt bereits die für 2013 beschlossenen Steuererhöhungen, die in erster Linie aufgrund der weg brechenden Schlüsselzuweisungen erforderlich sind (s. 4.3). Hinzu kommt eine geringere Kreisumlage (s. 6.4.3). Nach diesen Ergebnisverbesserungen kann das Niveau der Finanzausstattung der Jahre 2007 bis 2010 nur dann erreicht werden, wenn sich die Steuererträge in den kommenden Jahren entsprechend der Orientierungsdaten weiter positiv entwickeln.

Aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten ist in dieser Annahme ein Planungsrisiko zu sehen, welches bei einem ungünstigeren Verlauf in kommenden Jahren zu Haushaltsproblemen führen kann. Nach den aktuellen Orientierungsdaten wird hiervon jedoch noch nicht ausgegangen.

## 4.2 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

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 2013 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von - 2.087.394 Euro nicht ausgeglichen, vielmehr gilt er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

Ein fiktiver Haushaltsausgleich (durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage) wird in den Jahren 2013 bis 2016 erreicht. Die folgende Grafik zeigt die erwartete Entwicklung:



Die Ausgleichsrücklage würde nach dieser Ergebnisplanung bis Ende 2016 immer noch einen Bestand von rd. 350.000,- Euro aufweisen, was angesichts der tlw. bereits beschriebenen externen Belastungen der Xantener Haushaltssituation durch das GFG durchaus positiv zu werten ist. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage kann in der Ergebnisplanung vermieden werden.

Eine Verringerung der „allgemeinen Rücklage“ um mehr als ein Zwanzigstel in zwei aufeinander folgenden Jahren würde dazu führen, dass nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden müsste. Die im folgenden Abschnitt dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen haben im Wesentlichen dazu geführt, dass der Eintritt in die Haushaltssicherung abgewendet werden kann. Dennoch findet eine weitere Verringerung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) statt.

## 4.3 Haushaltskonsolidierung

Die ausgeprägte finanzielle Schieflage wurde bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellt. Als Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits seinerzeit in der weiteren Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2012 ff. die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B und die Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes ab dem Jahr 2013 berücksichtigt.

Innerhalb der Verwaltung wurden alle Einsparmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft. Durch konsequente Sparbemühungen und die gute Umsetzung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren wurde die Personal- und Sachausstattung der Verwaltung bereits auf ein Minimum reduziert (s. 6.1 und 6.2).

Die noch verbleibenden „freiwilligen Aufgaben“ wurden in einer Liste zusammengefasst.

Ein vollständiger Verzicht auf diese Leistungen würde die Aufgabe der kulturellen bzw. touristischen Identität Xantens bedeuten und stellt demnach keine ernsthafte Option dar. Unabhängig davon wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung seitens der Verwaltung alle sog. „freiwilligen Leistungen“ sehr kritisch auf den Prüfstand gestellt und in einzelnen Produkten wurden bereits von der Verwaltung durchaus auch spürbare Kürzungen vorgeschlagen. Bei näherer Prüfung der jeweiligen Aufgabenbereiche musste jedoch häufig festgestellt werden, dass entweder durch vertragliche oder anderweitige rechtliche Bindungen zumindest eine kurzfristige Aufgabe der Leistung und somit Realisierung von Einsparpotenzialen nur in sehr begrenztem Umfang möglich wäre.

Zudem hat die Prüfung gezeigt, dass selbst bei weitgehendem Ausschöpfen der Konsolidierungsmöglichkeiten im Jahr

## Haushaltsplan 2013

2013 das Volumen der Einsparungen bei Weitem nicht ausreichen würde, die Deckungslücke im Haushalt auch nur annähernd zu schließen.

Als letztes Mittel zur Haushaltskonsolidierung in größerem Umfang bleibt somit nur noch eine Erhöhung der kommunalen Steuern und Abgaben.

Im Haushaltsplan 2013 sind daher die folgenden Anhebungen vorgesehen:

- Hebesatz Grundsteuer B von 413 auf 450 Hebesatzpunkte,
- Hebesatz Gewerbesteuer von 411 auf 425 Hebesatzpunkte,
- Steuersatz der Zweitwohnungssteuer von 10 auf 12 Prozent und
- Steuersatz der Vergnügungssteuer von 15 auf 19 Prozent,

Durch diese Abgabenerhöhungen kann die Stadt Xanten Ertragsverbesserungen in Höhe von rund 518.000 Euro erzielen. Die Stadt Xanten ist nicht die einzige Kommune im Kreis Wesel, die gezwungen ist, ihre Steuern anzuheben. Nach aktuellem Kenntnisstand müssen zahlreiche weitere Kommunen 2013 ebenfalls zum Teil deutlich drastischere Steueranhebungen als nun für Xanten ab 2013 beschlossen vornehmen. In den kommenden Jahren ist bei weiteren Kommunen mit einem solchen Schritt zu rechnen. Die übrigen Kommunen im Kreis Wesel, die bereits 2013 Steuererhöhungen beschließen müssen, stehen teilweise unter so hohem Konsolidierungsdruck (Haushaltssicherung oder Teilnahme am sog. „Stärkungspakt“), dass sie in den nächsten Jahren weitergehende, teils massive Erhöhungen beschließen müssen oder bereits für die Folgejahre beschlossen haben.

Insgesamt bewegt sich Xanten mit den vorgeschlagenen Hebesatzerhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer entweder weiter deutlich unter dem Kreisdurchschnitt (Gewerbesteuer) oder im Mittel der übrigen kreisangehörigen Kommunen (Grundsteuer), was letztlich positiv für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Xanten zu werten ist.

### 4.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2013 ein Defizit in Höhe von rund - 2.087 T€ aus. Eine höhere Deckungslücke im Haushalt kann - wie im Vorjahr – nur vermieden werden, weil aus beabsichtigten Grundstücksaktivitäten bei der Schaffung von Wohn- und Gewerbebauland Erträge in Höhe von 1.602 T€ Euro eingeplant sind. Ohne diese Erträge würde das Ergebnis noch deutlich schlechter ausfallen.

So beläuft sich das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis) unter Berücksichtigung der Ertragseinbrüche bei den Schlüsselzuweisungen auf einen Fehlbetrag in Höhe von – 1.231 T€ und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (- 1.989 T€) nicht zuletzt aufgrund der beschlossenen Steuererhöhungen deutlich verbessert.

## 5. Erläuterungen zu Ertragspositionen

### 5.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ertragsart	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2011	2012	2013
	€	€	€
Grundsteuer A	104.720,14	105.120	105.166
Grundsteuer B	2.711.662,82	2.734.596	3.096.000
Gewerbesteuer	5.193.540,85	5.000.000	5.377.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.707.659,00	6.359.134	6.910.499
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.660,00	370.217	393.206
Vergnügungs-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer			
Kurtaxe	348.595,87	462.000	604.000
Familienleistungsausgleich	749.422,93	761.639	836.461
<b>Gesamt</b>	<b>16.193.261,61</b>	<b>15.792.706</b>	<b>17.332.332</b>

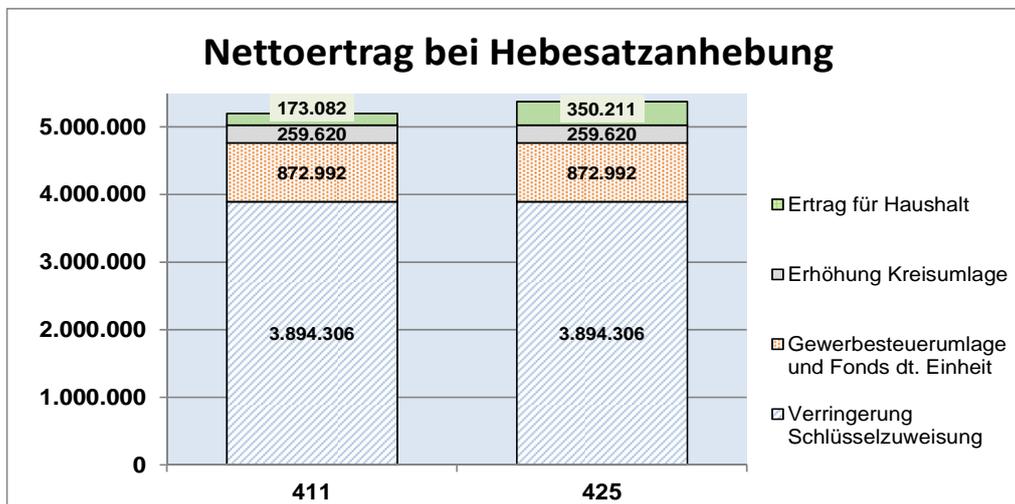
## Grundsteuer

Die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 450 v. H. führt ab dem Jahr 2013 zu deutlichen Mehrerträgen im Volumen von rd. 255.000,- Euro. Soweit die Mehrerträge aufgrund der Hebesatzanhebung erzielt werden, erfolgt keine Anrechnung im Finanzausgleich. Bei der Ermittlung der Finanzkraft werden die Grundsteuererträge lediglich in Höhe der fiktiven Hebesätze berücksichtigt.

## Gewerbsteuer

Die Ansätze der Gewerbesteuererträge wurden in 2010 bis 2012 aufgrund höherer Gewinne bei den Gewerbetreibenden regelmäßig überschritten. Daher wird für 2013 alleine auf der Grundlage der bisherigen Hebesätze ohne Hebesatzanpassung und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 5,2 Mio. Euro gerechnet. Einschließlich der Steuererhöhung auf 425 Hebesatzpunkte ist in 2013 mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 5,377 Mio. Euro zu rechnen.

Die Gewerbesteuerumlage und die Minderung aufgrund der Anrechnung bei den Schlüsselzuweisungen bzw. die Belastung der Kreisumlage verhalten sich unabhängig zum jeweiligen kommunalen Hebesatz. Die folgende Darstellung zeigt das Verhältnis des Gewerbesteuerertrags zu den jeweiligen Belastungen, die mit den Gewerbesteuererträgen einhergehen, anhand des bisherigen und des neuen Hebesatzes:



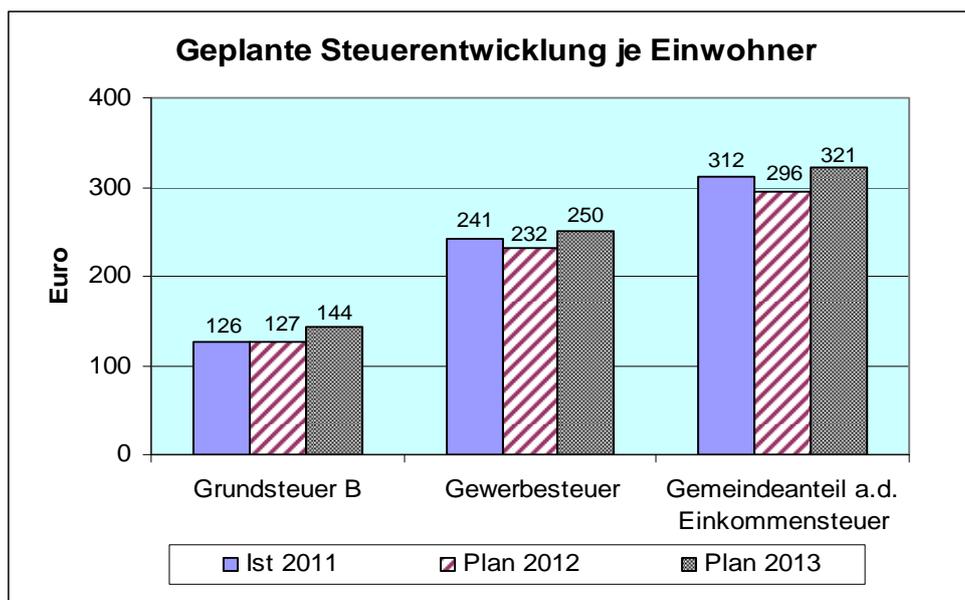
Per saldo verbleibt von 5,2 Mio. Euro Gewerbesteuerertrag beim bisherigen Hebesatz - nach Abrechnung der Umlagen und der Schlüsselzuweisungen - nur ein Netto-Ertrag von rund 173.000 Euro bei der Stadt Xanten.

Nach Anhebung des Hebesatzes ergeben sich keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und auf die Gewerbesteuerumlage. Diese werden auf der Grundlage fiktiver Hebesätze bzw. festgelegter Prozentpunkte errechnet. Ebenso verhält es sich bei der Kreisumlage. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 425 v. H. (= 3,4 % Mehrbelastung für die Gewerbebetriebe) führt in 2013 zu einem zusätzlichen Mehrertrag von rund 177.000 Euro (= Verdoppelung des Netto-Ertrages auf rund 350.000 Euro) für die Stadt Xanten. Dieser Mehrertrag durch Hebesatzanpassung steht somit 1:1 dem städtischen Haushalt zur Verfügung.

Mit der Anhebung auf 425 Hebesatzpunkte bleibt die Stadt Xanten noch deutlich unterhalb der Empfehlung des letzten Prüfungsberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt aus 2011 (Anhebung auf den Durchschnitt Kreis Wesel von damals bereits 434 Hebesatzpunkten). Der Durchschnitt im Kreis Wesel wird in 2013 voraussichtlich auf 440 Hebesatzpunkte ansteigen, sodass hier noch ein deutlicher Abstand zwischen dem Hebesatzniveau der Stadt Xanten und dem Kreisdurchschnitt gewahrt bleibt. Nur 2 der insgesamt 13 kreisangehörigen Kommunen im Kreis Wesel weisen aktuell noch niedrigere Gewerbesteuerhebesätze aus, sodass auch nach der moderaten Hebesatzanpassung das Gewerbesteuerniveau weiterhin ein positiver Standortfaktor für den Wirtschaftsstandort Xanten bleibt.

## Einkommensteuer

Erfreulich ist der deutliche Anstieg der Anteile aus der Einkommensteuer, der aber wiederum bei den Schlüsselzuweisungen angerechnet wird. Hierauf kann die Stadt Xanten keinen Einfluss nehmen. In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der wichtigsten Steuerarten einwohnerbezogen dargestellt:



## Weitere Steuer- und Abgabenerträge

Durch die Errichtung einer neuen Spielhalle hat die Anzahl der steuerpflichtigen Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit deutlich zugenommen. In Verbindung mit der Anhebung des Steuersatzes von 15 auf 19 Prozent kann die Stadt Xanten ab 2013 Mehrerträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 117.000 Euro erzielen.

Die Erhöhung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer von 10 auf 12 Prozent wird zu Mehrerträgen von rund 18.000 Euro führen, die sich jedoch wegen der überwiegend nachträglichen Veranlagung erst im Haushaltsjahr 2014 ertragsmäßig auswirken werden.

Die Einführung einer Kurtaxe auf Übernachtungen kann voraussichtlich ab 2013 zu weiteren zusätzlichen Erträgen führen. Zuvor ist jedoch die Anerkennung als Luftkurort erforderlich.

Der Vorteil der genannten weiteren Steuer- und Abgabenerträge liegt darin, dass keine Anrechnung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt.

## 5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Schlüsselzuweisungen	5.260.731,00	4.657.813	3.735.058
Auflösung Sonderposten für Zuweisungen	2.039.634,46	2.099.072	2.431.650
sonstige Zuweisungen / Umlagen	1.361.949,90	428.966	393.157
<b>Gesamt</b>	<b>8.662.315,36</b>	<b>7.185.851</b>	<b>6.559.865</b>

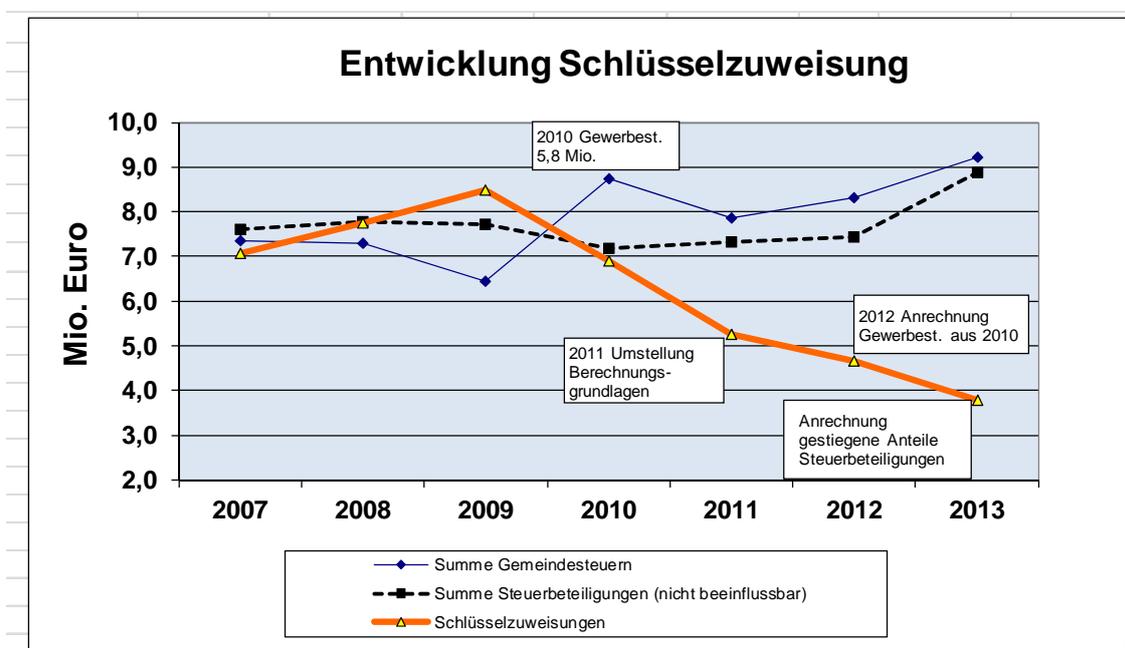
### 5.2.1 Schlüsselzuweisungen

Der in Vorjahren erwartete Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen in bislang nicht gekannter Höhe ist eingetreten. Insbesondere die Änderungen bei den Bedarfsansätzen verursachten die Ertragseinbrüche. Die Bedarfsansätze dienen der Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs (s. Ausgangsmesszahl unter 1.3). Folgende wesentliche Änderungen sind ab 2011 eingetreten:

## Haushaltsplan 2013

- Der **Schüleransatz** der Stadt Xanten ist von fast 2.600 in 2010 auf nur 1.756 in 2013 zurückgegangen. Der neue Gewichtungsfaktor von 0,7 je Halbtagschüler ist die Ursache hierfür. Aufgrund der hohen Zahl von rund 2.600 Schülern führt der reduzierte Schüleransatz für die Stadt Xanten zu erheblichen Einbußen.
- Die Gewichtung der Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften für den Ansatz der **Soziallasten** wurde im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 von 3,9 auf 9,6 erhöht und ist ab 2012 sogar auf 15,3 angestiegen. Da die Stadt Xanten aufgrund einer günstigen Sozialstruktur eine vergleichsweise geringe Zahl von Bedarfsgemeinschaften hat, wirkt sich diese Anhebung nicht so stark aus, wie in Städten und Gemeinden mit ungünstiger Sozialstruktur. Dies führt dazu, dass diese Kommunen erheblich höhere Schlüsselzuweisungen erhalten, während der Anteil der Stadt Xanten an der Finanzausgleichsmasse zurückgeht.
- Darüber hinaus verursachen die neuen Staffelfklassen nach Einwohnern beim **Hauptansatz** und der erhöhte **Zentralitätsansatz** (von 0,15 auf 0,65 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) eine Umverteilung von den kreisangehörigen an die kreisfreien Städte.
- Von dem in 2011 als Ausgleich eingeführten **Flächenansatz** konnte die Stadt Xanten nicht profitieren, da das Stadtgebiet eine zu geringe Fläche je Einwohner aufweist.

Die folgende Darstellung fasst die Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit den Steuererträgen seit Einführung des NKF in 2007 zusammen:



In der Summe führen die Änderungen der Berechnungsgrundlagen dazu, dass für die Stadt Xanten ein um annähernd zwei Mio. Euro geringerer Finanzbedarf unterstellt wird. Die Schlüsselzuweisungen, die die Lücke zwischen dem errechneten Finanzbedarf und der eigenen Finanzkraft der Gemeinden zu einem Anteil von 90 % schließen sollen, vermindern sich entsprechend.

Gleichzeitig wurden die kreisfreien Städte stark begünstigt. Der Anteil der Stadt Xanten am gesamten fiktiven Finanzbedarf aller Kommunen in NRW ist in Folge dessen deutlich zurückgegangen.

Ab dem Jahr 2012 steigt zudem die Finanzkraft der Stadt Xanten. Mit der Anrechnung

- insbesondere der Gewerbesteuererträge aus 2010 in 2012 und
- höherer Erträge aus den Einkommensteueranteilen in 2013

werden die höheren Steuererträge durch niedrigere Schlüsselzuweisungen zum großen Teil neutralisiert und es ergeben sich leider über die gestiegenen Erträge kaum entlastende Wirkungen für den Haushalt, da in fast gleicher Höhe Erträge an anderer Stelle weg brechen. Bei gleichen Berechnungsgrundlagen wie in 2010 (s. Vergleichsrechnung unter 1.3) hätte sich jedoch bei steigenden Steuererträgen aufgrund der steigenden Finanzausgleichsmasse keine wesentliche Änderung der Höhe der Schlüsselzuweisungen ergeben.

**Aufgrund der Änderung der Berechnungsgrundlagen im Gemeindefinanzierungsgesetz fehlen der Stadt Xanten seit 2011 jährlich rund drei Mio. Euro (s. 1.3).**

## 5.2.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten. Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten, hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2013 auf 2.432 T€ (Zusammensetzung s. 6.3).

## 5.3 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 123 T€ erwartet.

## 5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>
	€	€	€
Gebühren	6.982.365,12	7.173.012	7.138.736
Auflösung Sonderposten für Beiträge	558.986,66	586.593	505.956
<b>Gesamt</b>	<b>7.541.351,78</b>	<b>7.759.605</b>	<b>7.644.692</b>

## 5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

## Haushaltsplan 2013

Die Steigerung der Mieterträge ist u. a. auf die Vermietung von Klassenräumen der städtischen Hauptschule an den Gesamtschul-Zweckverband zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012* €	Ansatz 2013 €
Mieten und Pachten	34.582,72	100.944	154.938
weitere privatrechtliche Verträge	11.023,47	26.750	26.750
<b>Gesamt</b>	<b>45.606,19</b>	<b>127.694</b>	<b>181.688</b>

\* Kontenumstrukturierungen im Rahmen der Umstellung von KIRP auf SAP

### 5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen bzw. Leistungen, die sie für Dritte erbracht hat. Hierbei handelt es sich u. a. um Erstattungen von Versicherungen sowie um Personal- und Sachkosten. 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, mit der Gemeinde Alpen für die Wohngeldbearbeitung sowie die Personalkostenerstattung für die Ausleihung von Personal an die ARGE.

Die Steigerung der Erstattungen in den letzten Jahren zeigt, dass die Verwaltung bemüht ist, durch Personalkostenerstattungen über Dienstleistungen an Dritte im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit (z. B. Stadtkasse und Wohngeld) die Netto-Personalaufwendungen zu minimieren und vorhandene Personalressourcen optimiert auszulasten.

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Kostenerstattungen	1.114.688,68	1.299.937	1.435.423

### 5.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Ertragsart	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	601.557,78	620.000	600.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	36.397,79	35.000	35.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	212.873,96	170.000	200.000
Erträge Grundstücksverkäufe*	3.166.955,30	1.523.323	1.601.815
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	358.902,03	1.044.660	269.000
Sonstiges	258.054,17	191.852	215.916
<b>Gesamt</b>	<b>4.634.741,03</b>	<b>3.584.835</b>	<b>2.921.731</b>

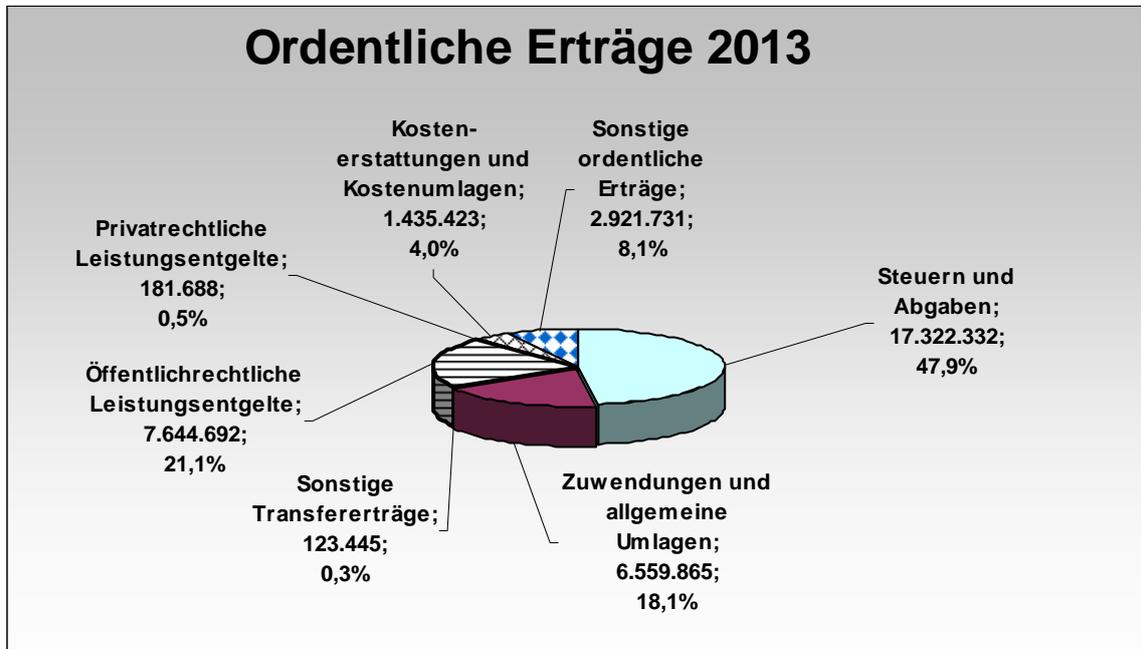
\* Die alte Buchhaltungssoftware KIRP ermöglichte keine Darstellung der Gewinne aus Grundstücksverkäufen. Vielmehr musste der Gewinn in einer Nebenrechnung als Saldierung der „Erträge aus Grundstücksverkäufen“ und der „Verluste aus dem Abgang der verkauften Grundstücke“ errechnet werden (s. hier Spalte „Ergebnis 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. Spalten „Ansatz 2012“ und „Ansatz 2013“).

## Haushaltsplan 2013

Die Stadt Xanten hat bis Ende 2010 durch eine aktive Bodenlandpolitik ein Vorratsvermögen aus Baugrundstücken von rund 7,75 Mio. Euro gebildet. Durch Abschöpfung des Wertzuwachses nach der Erschließung konnten in den darauf folgenden Jahren erhebliche Erträge generiert werden. So tragen die Grundstücksgeschäfte der Stadt auch im Jahr 2013 einen bedeutsamen Anteil am Haushaltsausgleich bei. Da die Erschließung von Baugebieten eine grundlegende Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Stadt erlangt hat, werden die Aktivitäten zur Vermarktung von Baugebieten in kommenden Jahren weiter intensiviert.

### Übersicht ordentliche Erträge 2013



## 6. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

### 6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2011	2012	2013
	€	€	€
Personalaufwendungen	4.759.140	4.736.853	4.820.745
Versorgungsaufwendungen	874.393	820.000	855.000

Die Personalaufwendungen sind von tariflichen und gesetzlich vorgegebenen Gehalts- und Besoldungssteigerungen (nicht durch die Stadt beeinflussbar) und der Stellenausstattung (s. 6.1.1) abhängig.

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.

#### 6.1.1 Stellenausstattung

Die Höhe der Personal- und Versorgungsaufwendungen kann über eine Veränderung der Stellenausstattung beeinflusst werden. Die folgende Übersicht zeigt die Stellenentwicklung bei der Stadt Xanten:

## Haushaltsplan 2013

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Soll-Stellen Beamtinnen / Beamte sowie tarifl. Beschäftigte (ohne Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit)	85,24	87,64	84,18	86,37	86,16	84,18
Zum 30.06. des Vorjahres besetzte IST-Stellen Beamtinnen / Beamte sowie tarifl. Beschäftigte (ohne Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit)	79,83	79,16	81,16	82,18	81,87	83,45

Die Stadt Xanten hat bereits seit den 1990-iger Jahren Stellen in großem Umfang abgebaut.

In 2010 erlangte die Stadt Xanten den Status „mittlere kreisangehörige Kommune“. Die Übernahme neuer Aufgaben als mittlere kreisangehörige Stadt hat in 2010 nicht zu Stellenplanerweiterungen geführt. Im Prüfbericht der GPA-NRW des Jahres 2011 wurde bestätigt, dass die durch die Prüfer angestellten Stellenvergleiche eine sparsame und restriktive Personalbewirtschaftung ergeben haben.

Aus dem Stellenvergleich der GPA-NRW geht auch hervor, dass auf Basis des Jahres 2010/11 nur noch ein geringes Einsparpotenzial von sechs Prozent vorhanden war. Dieses Potenzial wurde bereits weitgehend durch Nichtneubesetzung von Stellen ausscheidender Mitarbeiter im Jahr 2012 ausgeschöpft. Dennoch beabsichtigt die Verwaltungsleitung punktuell in den kommenden Jahren weitere kleinere Stellenreduzierungen soweit dies organisatorisch machbar erscheint. Im Stellenplan 2013 ist deshalb eine weitere Verringerung der Stellenausstattung vorgesehen. Nur so können die Personalaufwendungen in Zukunft nahezu konstant gehalten werden.

### 6.1.2 Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwands:



Aufgrund der zu erwartenden tariflichen und gesetzlich vorgegebenen Gehalts- und Besoldungssteigerungen steigen die Personalaufwendungen bis zum Jahr 2013 an.

Die vorgesehenen weiteren Stellenreduzierungen werden die Tarif- und Besoldungssteigerungen der kommenden Jahre kompensieren. Der Personal- und Versorgungsaufwand wird sogar im Eckjahresvergleich 2013 – 2016 leicht zurückgehen.

Dies ist angesichts der ohnehin im Vergleich zu den meisten anderen Kommunen gleicher Größenordnung sehr „schlanken“ Verwaltung bemerkenswert, denn die Stadt Xanten hat im Gegensatz zu Kommunen mit üppigeren Stellenplänen von vornherein keine größeren Einsparreserven mehr. Städte mit hoher Stellenausstattung können hier noch prozentual deutlich größere Konsolidierungserfolge erzielen.

Hier gilt: Wer schon in der Vergangenheit äußerst sparsam gewirtschaftet hat, kann nur noch geringfügig mehr sparen, ist aber deshalb nicht weniger sparsam als derjenige, der in der Vergangenheit „aus den Vollen geschöpft“ hat und dann von einem weit höheren Stellenniveau vermeintlich große „Sparerfolge“ erzielt.

## 6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Entwicklung der Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.936,64	3.377.374	2.713.740

Der Rückgang im Jahr 2013 hängt mit einmaligen in 2012 geplanten aber nicht realisierten Sanierungsaufwendungen (Decke der Bahnhofsturnhalle 362 T€) sowie rückläufigen Straßensanierungen (-350 T€) zusammen. Bei den Sach- und Dienstleistungen stellen die Schülerbetreuung (415 T€, nahezu vollständig durch Elternbeiträge und Zuweisungen refinanziert), die Straßenentwässerung (390 T€), die Schülerbeförderung (629 T€) und die Informationstechnik (346 T€) die größeren Einzelpositionen dar.

## 6.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.413.872,14	2.746.023	2.912.276
./ Sonderposten aus Zuwendungen*	1.981.129,46	1.521.172	2.431.650
./ Sonderposten aus Beiträgen	558.986,66	586.593	509.756
<b>Nettobelastung</b>	<b>873.756,02</b>	<b>638.258</b>	<b>-25.330</b>

\* 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 in den Jahren 2012 und 2013 manuell erfolgen. Lediglich die 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.

## Haushaltsplan 2013

Die oben dargestellte „negative Nettobelastung“ 2013 (d. h. die Entlastung durch Sonderpostenauflösung ist höher als die Belastung durch Abschreibung) ist im Zusammenhang mit der Investitionspauschale zu sehen. Die Sonderposten aus Zuwendungen werden ab 2013 erstmalig zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung von Wirtschaftsgütern eingesetzt, für die ein Festwert gebildet wurde. Der Aufwand aus der Beschaffung dieser Ersatzinvestitionsgüter wird damit sofort durch einen gleich hohen Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens neutralisiert. Die Ersatzbeschaffungen werden allerdings nicht bei den bilanziellen Abschreibungen, sondern bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen verbucht.

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

Konto	Beschreibung	Ansatz 2013	Bemerkung
41611000 41611001	Ertrag SoPo-Aufl. Land	44.994 2.130	Automatisierte Berechnung aufgrund der in 2013 zu erwartenden Zuweisungen des Landes
41611002	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land manuell	2.374.326	Manuelle Beplanung Aufl. SoPo aus Anlagenbuchhaltung (1.775.325 €) und Bildungspauschale (599.001 €)
41614001	Ertr. SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	10.200	Automatisierte Berechnung aufgrund der in 2013 erwarteten Zuweisungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber
<b>Gesamt</b>		<b>2.431.650</b>	

### 6.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

#### 6.4.1 Zusammenfassung Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	475.536,00	389.000	442.822
Fonds Deutsche Einheit	475.535,00	475.100	430.170
Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeindeverbände	0	0	244.500
Krankenhausumlage	236.172,55	240.000	240.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement (bis 2011: inkl. KP II)	2.766.204,71	2.350.578	2.651.007
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	1.842.124,53	1.720.341	1.925.362
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.124.950,77	4.200.000	4.200.000
Kreisumlage	12.048.784,00	12.313.551	11.360.219
sonstige Transferaufwendungen	2.781.117,52	1.562.585	1.501.480
<b>Gesamt</b>	<b>24.750.425,08</b>	<b>23.251.155</b>	<b>22.995.560</b>

Aufgrund der geänderten Systematik der Abrechnung von Sozialleistungen sind erstmals Zuweisungen an den Kreis in Höhe von 244.500 Euro veranschlagt. Im Gegenzug verringern sich die über die Kreisumlage zu deckenden Ausgaben des Kreises insgesamt um rund 8,62 Mio. Euro. Dies führt dazu, dass der Kreis den Umlagesatz der Kreisumlage geringer festsetzen kann (s. 6.4.3). Für die Stadt Xanten ergibt sich bei der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr per saldo eine Haushaltsverbesserung von rund 708.832 Euro.

Durch den Fortfall der Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II ist die Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement in 2012 rückläufig. Da aber noch erhebliche Unterhaltungsrückstände bestehen, muss der Ansatz in 2013 wieder merklich erhöht werden.

## 6.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

### Dienstleistungspauschalen

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

- 2.651 T€ im Gebäudemanagement
- 1.925 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 Kleininleiterabgabe (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.

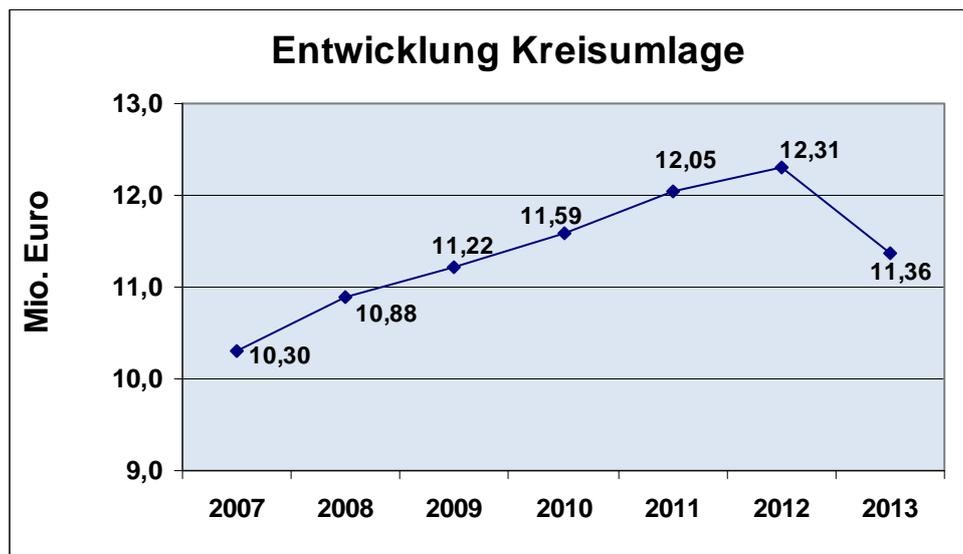
Für die Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen stellt der DBX der Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung aus. Im Produkt Gemeindestraßen (12 01 01) wird dazu ein Betrag in Höhe von 390 T€ bei Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

## 6.4.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt mit 11,36 Mio. Euro die größte Aufwandsposition dar. Ihr Anteil beträgt über 30,4 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes. Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird die Kreisumlage wie folgt errechnet:

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

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007:



## Haushaltsplan 2013

Die Umlagesätze des Kreises Wesel haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Summe Umlagesätze
2007	42,15	13,9	56,05
2008	39,3	13,9	53,2
2009	39,2	14,4	53,6
2010	40,7	15,25	55,95
2011	45,7	17,6	63,3
2012	43,75	17,06	60,81
2013 (geplant)	42,3	17,06	59,36
2014 (geplant)	40,09	17,06	57,15

Die Umlagegrundlagen für die Stadt Xanten haben sich in 2011 im Vergleich zu 2010 um rund 1,66 Mio. Euro verringert. Dies hängt mit den in 2011 kreisweit rückläufigen Schlüsselzuweisungen zusammen. Der Kreis hat auf die weg brechende Umlagegrundlage mit deutlich höheren Umlagesätzen reagiert. Im Ergebnis musste die Stadt Xanten in 2011 neben den Ertragseinbußen deshalb auch noch eine steigende Kreisumlage verkraften.

In 2013 (2. Modellrechnung zum GFG) sind die Umlagegrundlagen im gesamten Kreisgebiet im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig hat sich der über die Kreisumlage zu deckende Zuschussbedarf insbesondere

- aufgrund der bereits dargestellten geänderten Sozialhilfeabrechnung (8,62 Mio. Euro) und
- der weitgehenden Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund (5,9 Mio. Euro)

deutlich verringert.

Der Kreis Wesel plant für den Doppelhaushalt 2013/2014 einen Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Durch Änderungen in der Ergebnisplanung ergibt sich nach der Haushaltsplanung des Kreises ein um 5,7 Mio. Euro niedrigerer allgemeiner Umlagebedarf. Der Kreis Wesel senkt daher den Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage. Der Umlagesatz für die Jugendamtsumlage bleibt hingegen gleich.

Die Umlagegrundlagen verändern sich von 2012 auf 2013 bei den einzelnen Kommunen unterschiedlich. Für die Stadt Xanten verringern sich die Umlagegrundlagen. In Verbindung mit dem niedrigeren Umlagesatz des Kreises verringert sich der Aufwand für die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage im Vergleich zur Veranschlagung des Vorjahres um über 953.000 Euro.

### 6.4.4 Transferaufwand an touristische Einrichtungen

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

#### 6.4.4.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH folgende Zuschüsse im Haushaltsjahr 2013 zu gewähren:

Betriebskostenzuschuss	81.000 €
Investitionskostenzuschuss	70.000 €
<u>Gesamt</u>	<u>151.000 €</u>

## 6.4.4.2 Transferaufwand an die AFX / TIX-GmbH

Es wird ein Betrag in Höhe von 225.327 € für Zuschüsse an sonstige touristische Einrichtungen eingeplant. Hierbei handelt es sich um einen Personal- und Sachkostenzuschuss für die TIX-GmbH (178.807 €), 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 30.600 € für die museale Leitung des SiegfriedMuseums.

## 6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

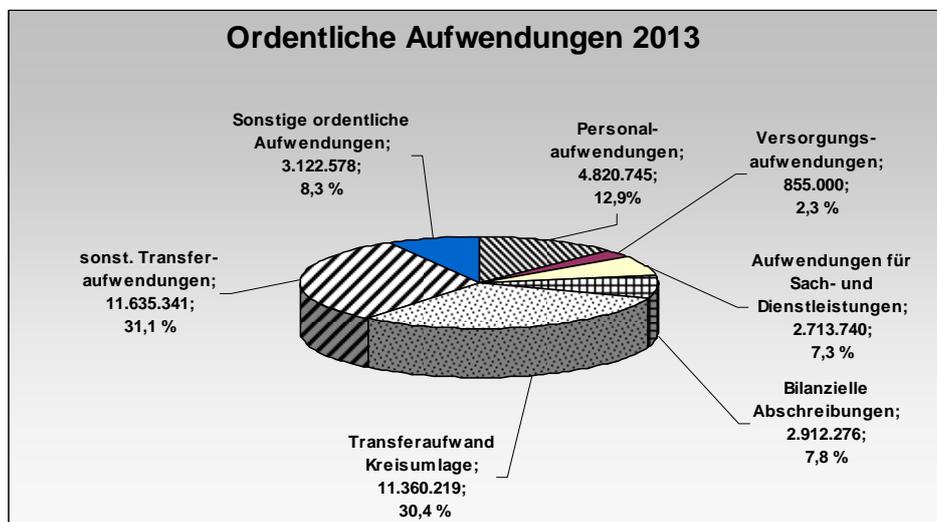
- ▶ Personalnebenaufwendungen
- ▶ Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. ehrenamtliche Tätigkeiten, Abfuhr- u. Entsorgungskosten)
- ▶ Geschäftsaufwendungen
- ▶ Steuern, Versicherung und Schadensfälle
- ▶ Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- ▶ besondere ordentliche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

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien	173.870,59	183.696	185.175
Abfuhr- und Entsorgungskosten	2.039.082,36	1.982.929	1.909.676
Grundstücksabgänge durch Verkäufe*	964.820,25	0	0
Sonstiges	1.262.463,50	1.007.142	1.027.727
<b>Gesamt</b>	<b>4.440.236,70</b>	<b>3.173.767</b>	<b>3.122.578</b>

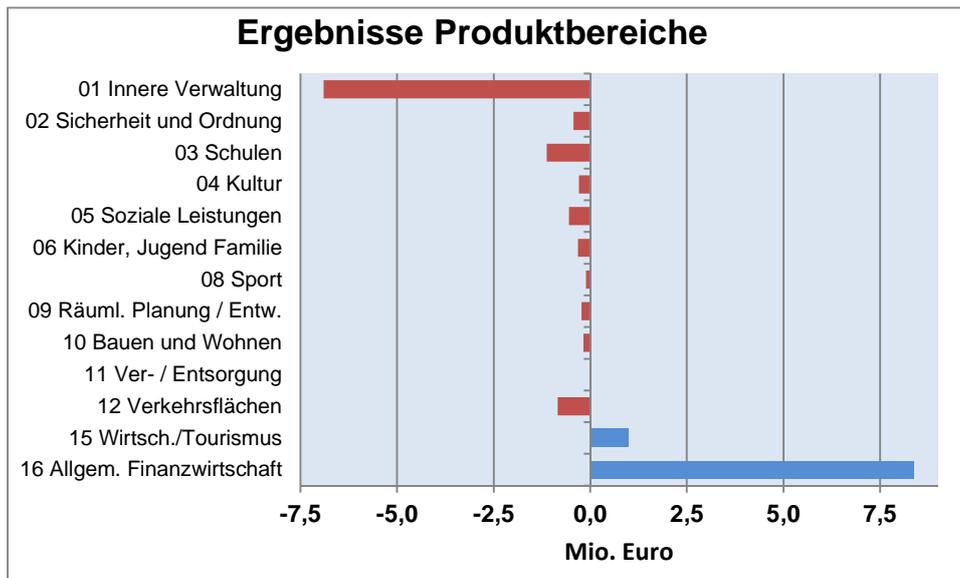
\* Die alte Buchhaltungssoftware KIRP ermöglichte keine Darstellung der Gewinne aus Grundstücksverkäufen. Vielmehr musste der Gewinn in einer Nebenrechnung als Saldierung der „Erträge aus Grundstücksverkäufen“ und der „Verluste aus dem Abgang der verkauften Grundstücke“ errechnet werden. Die Haushaltsposition 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 2013



## 7. Verteilung Erträge und Aufwendungen auf Produkte



Die Grafik verdeutlicht nochmals die zu Beginn des Vorberichts dargestellte finanzielle Rahmenvorgabe des Produktbereichs 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Daneben weist nur noch der Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ ein positives Ergebnis von fast einer Mio. Euro aus. Hierin sind alleine 835.000 Euro an Konzessionsabgaben enthalten. Darüber hinaus sind in diesem Produkt die Veräußerungserlöse aus Gewerbegrundstücken enthalten.

Den höchsten negativen Saldo weist der Produktbereich 01 mit rund - 6,9 Mio. Euro aus. Der Dienstleistungsbetrieb Xanten (Produkt 01 01 11) hat hieran mit einem negativen Saldo von rund - 4,6 Mio. Euro einen wesentlichen Anteil. Weitere Produktbereiche mit größeren negativen Ergebnissen sind der Produktbereich Schulen (rund - 947.000 Euro) und der Produktbereich Verkehrsflächen (rund – 820.000 Euro).

## 8. Ordentliches Ergebnis

Nach den Bestimmungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes wird der Saldo aus Ordentlichen Aufwendungen und Ordentlichen Erträgen ab 2013 als „Ordentliches Ergebnis“ bezeichnet (vorher „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“). Dieses Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	€	€	€
Ordentliche Erträge	38.891.808,79	36.116.277	36.189.176
Ordentliche Aufwendungen	39.716.003,34	38.105.172	37.419.899
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.194,55</b>	<b>-1.988.895</b>	<b>-1.230.723</b>

## 9. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

### 9.1 Investitionen

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

## Haushaltsplan 2013

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 und mit 7.2000xx den Wohnbau- und Gewerbeflächenförderungsbereich der Stadt.

### 9.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Erwerb Pfarrhaus u. -heim Obermörmter	184.000	
Wohnbau Marienbaum		90.000
Wohnbau Endschenweg	72.400	40.000
Wohnbau Lüttinger Feld	1.046.180	480.000
Wohnbau Wintjeskat	470.000	300.000
Am Waymannshof	146.000	
Lammersweg	242.000	300.000
Wardt ehem. Nibelungenbad	1.295.460	
Bahnhofstraße/Poststraße		250.000
Wohnbau Alter-Rhein-Weg	115.000	
Wohnbau Beekscher Feld	100.000	
Zukünftige Entwicklungsflächen	80.000	
<b>Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder</b>	<b>3.751.040</b>	<b>1.460.000</b>

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten		131.745
Gewerbeflächen Sonsbecker Straße		400.000
Gewerbeflächen Am Rheintor		700.000
Gewerbeflächen Lüttinger Straße		466.000
Gewerbeflächen Küvenkamp		114.180
Zur Bahn Marienbaum	410.000	100.000
<b>Zwischensumme Gewerbebehandlungsfelder</b>	<b>410.000</b>	<b>1.911.925</b>
<b>Gesamt</b>	<b>4.161.040</b>	<b>3.371.925</b>

**Nachrichtlich:**

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:

933.800 Euro

Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:

668.015 Euro

Die Überschüsse aus den geplanten Grundstücksveräußerungen ergeben sich aus den jeweiligen „Buchgewinnen“, d.h. die Grundstücke werden zu einem höheren Preis veräußert als der entsprechende Buchwert in der städtischen Bilanz.

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

## Haushaltsplan 2013

### 9.3 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 857 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	842.602,02	958.500	935.000

### 9.4 Verschuldung der Stadt Xanten

In den Jahren 2007 bis 2011 wurden die jeweils eingeplanten Haushaltsermächtigungen für Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen. In 2012 erfolgte erstmals eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.080 T€ aus einer eingeplanten Kreditermächtigung in Höhe von 4,43 Mio. Euro. Da in 2012 planmäßige Tilgungen in Höhe von 1.085 T€ geleistet wurden, verringert sich die Gesamtsumme der Kredite für Investitionen sogar geringfügig (= keine Nettoneuverschuldung).

Im Haushaltsplan 2013 ist eine Kreditaufnahme in Höhe des Investitionssaldos von 8.954 T€ vorgesehen.

Dennoch ist der Finanzplan in 2013 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 3,64 Mio. Euro höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 765 T€, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 4,4 Mio. Euro besteht.

Unter der Prämisse, dass die Kreditermächtigung des Jahres 2013 in vollem Umfang in Anspruch genommen wird, ergibt sich (einschl. DBX) folgende Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten:

Planwerte zum 31.12. in Tausend Euro	2012	2013	2014	2015	2016
Kredite für Investitionen	18.035	26.225	25.427	24.605	23.753
Kredite zur Liquiditätssicherung	1.400*)	5.807	7.100	5.701	4.364
<b>Summe Kernhaushalt Stadt Xanten</b>	<b>19.435</b>	<b>32.032</b>	<b>32.527</b>	<b>30.306</b>	<b>28.117</b>
Verschuldung DBX (Planwerte 2012)	8.130	10.211	11.421	11.379	11.276
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>27.565</b>	<b>42.243</b>	<b>43.948</b>	<b>41.685</b>	<b>39.393</b>
<b>Verschuldung je Einwohner (bei 21.506 Einwohnern) in Euro</b>	1.282	1.964	2.044	1.938	1.832

\*) Stand zum 31.12. gerundet

In 2013 wird die Verschuldung aus Krediten für Investitionen deutlich zunehmen. Danach ist -unter der Voraussetzung, dass in den Folgejahren keine weiteren kreditfinanzierten Investitionen umgesetzt werden- ein Schuldenabbau der investiven Kredite über die laufende Tilgung vorgesehen. Aufgrund der negativen Jahresergebnisse wird die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung bis 2014 voraussichtlich auf 7,1 Mio. Euro ansteigen. Diese vorübergehende Entwicklung kann auch nicht mit den Steuererhöhungen des Jahres 2013 verhindert werden. Im Jahr 2015 entspannt sich nach der derzeitigen Planung die Liquiditätssituation wieder etwas und das Kreditvolumen kann deutlich reduziert werden. Bei einer anhaltend positiven konjunkturellen Entwicklung kann das Niveau des Jahres 2012 aber erst nach 2016 wieder erreicht werden.

Generell gilt, dass die Zinsrisiken für Kredite zur Liquiditätssicherung aufgrund der kurzen Zinsbindungsdauer dieser Verbindlichkeiten sehr hoch sind.

Bislang konnte jedoch durch ein aktives Zinsmanagement unter Ausnutzung der momentanen Möglichkeiten am Kreditmarkt der Zinsaufwand für kurzfristige Liquiditätskredite deutlich gesenkt werden. Dennoch bleibt das zuvor beschriebene Zinsrisiko hoch, dass das derzeit historisch niedrige Zinsniveau evt. mittelfristig wieder anziehen könnte.

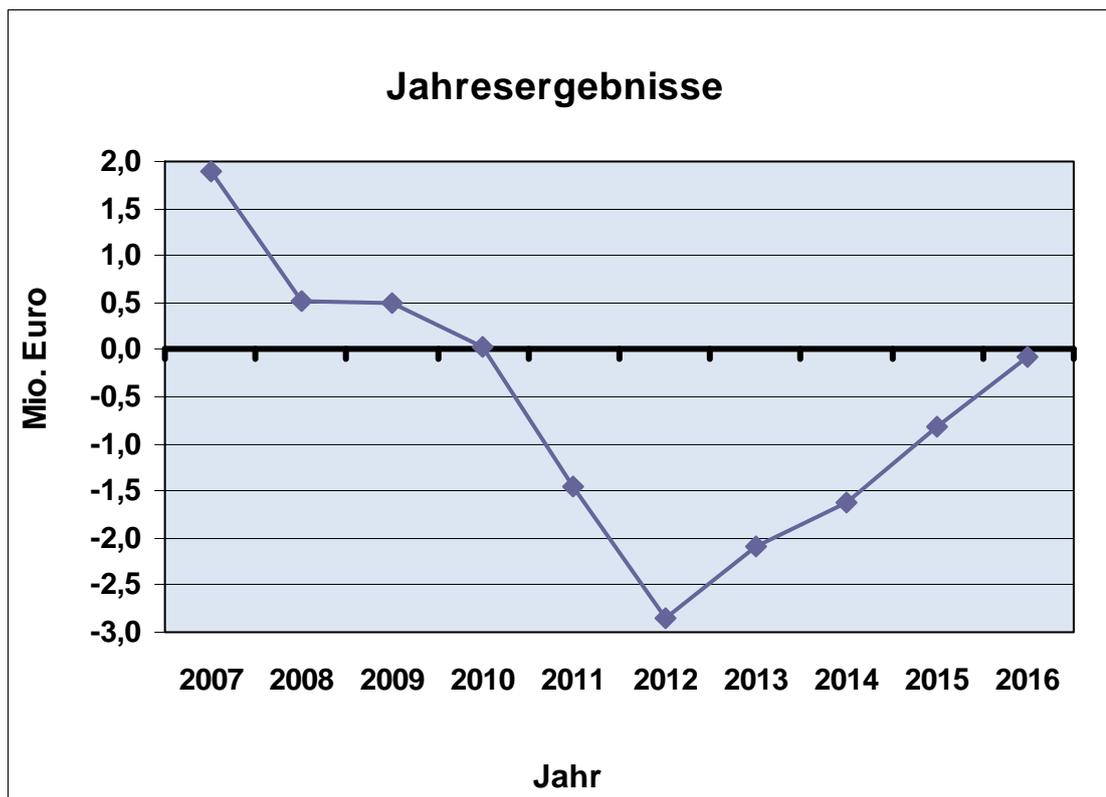
Die Tabelle zeigt aber auch, dass nach der Ergebnis- und Finanzplanung in der Gesamtbetrachtung ab 2015 damit begonnen werden kann, netto Schulden abzubauen, was einen wichtigen Wendepunkt in der städtischen Finanz- und Haushaltsentwicklung markiert. Dieser Trend kann jedoch nur fortgesetzt werden, wenn ein nicht nur ausgeglichener Haushalt sondern ab 2017 positive Ergebnissalden erreicht werden können. Dies setzt eine ausreichende Selbstfinanzierungskraft der Stadt voraus, die letztlich nur über eine stabile und stetige Ertragsgrundlage geschaffen werden kann.

### 10. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Nach den Bestimmungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes trägt das in der Zeile 22 ausgewiesene Ergebnis ab 2013 die Bezeichnung „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (vorher „Ordentliches Ergebnis“). Es beträgt **- 2.087 T€**

### 11. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von – 2.087 T€ ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die negative Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung des NKF in 2007:



Die Ursachen für die bisherige Entwicklung wurden bereits zu Beginn des Vorberichtes erläutert. Die in 2013 vorgesehenen Steuererhöhungen stellen einen ersten notwendigen Schritt zur Gesundung der städtischen Finanzen dar. Die weitere Entwicklung bis 2016 geht von einer positiven Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung für die kommenden Jahre aus. Dieser positiven Grundannahme stehen aber auch Planungsunsicherheiten bei der künftigen Entwicklung der Kreisumlage und den erzielbaren Grundstücksverkaufserlösen gegenüber. Auch bei diesen positiven Annahmen werden bis 2016 noch keine positiven Ergebnisse erreicht. Ein nachhaltiger, struktureller Haushaltsausgleich wird nur durch eine Veränderung der Finanzausstattung durch das Land NRW oder durch weitere Steuererhöhungen erreichbar.

## Haushaltsplan 2013

---

Es bleibt zu hoffen, dass sich in künftigen Jahren wieder eine gerechtere Verteilung im kommunalen Finanzausgleich einstellt, damit weitere schmerzliche Einschnitte für die Xantener Bürgerinnen und Bürger vermieden werden können.

***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. Durch den Systemwechsel bedingt (in SAP können keine Historien eingepflegt werden) ist **in der Spalte „Ergebnis 2011“ kein Wert** enthalten.

Übersicht  
über die  
Investitionstätigkeit

# Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
010101	Verwaltungsführung	7.100001	78340000	Erwerb Verm.-Gegenst. Sitzungssaal	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
010103	Zentrale Dienste	7.100002	78340000	Erwerb Arbeitsplätze	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
010108	Liegenschaften	7.100003	68210000	Verkauf allg. Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
010108	Liegenschaften	7.100003	78210000	Erwerb allg. Grundstücke	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.100101	78210000	Erwerb Pfarrhaus und -heim Obermörtler	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200001	68210000	Verkauf Handlungsfeld Wohnbau Marenbaum	Veräußerung von Grundstücken	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200004	68210000	Verkauf Handlungsfeld Endschenweg	Veräußerung von Grundstücken	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
010108	Liegenschaften	7.200004	78210000	Erwerb Handlungsfeld Endschenweg	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-32.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
010108	Liegenschaften	7.200005	68210000	Verkauf Handlungsfeld Lüttinger Feld	Veräußerung von Grundstücken	480.000,00	300.000,00	400.000,00	800.000,00
010108	Liegenschaften	7.200005	78210000	Erwerb Handlungsfeld Lüttinger Feld	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.048.180,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-568.180,00	300.000,00	400.000,00	800.000,00
010108	Liegenschaften	7.200006	68210000	Verkauf Handlungsfeld Winjeskat	Veräußerung von Grundstücken	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010108	Liegenschaften	7.200006	78210000	Erwerb Handlungsfeld Winjeskat	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200006	78520000	Erwerb Handlungsfeld Winjeskat	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010108	Liegenschaften	7.200007	78210000	Erwerb Handlungsfeld Am Waymannshof	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200013	78210000	Erwerb zukünftige Entwicklungsfächen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
010108	Liegenschaften	7.200014	68210000	Verkauf von Grundstücken	Veräußerung von Grundstücken	300.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200014	78210000	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-242.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						58.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200015	68210000	Verkauf von Grundstücken	Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200015	78210000	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.295.460,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-1.295.460,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200017	68210000	Verkauf HF Bahnhofstr./Poststr.	Veräußerung von Grundstücken	250.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200018	78210000	Erwerb HF WB Alter-Rhein-Weg	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200019	78210000	Erwerb HF WB Beekscher Feld	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
010112	Informationstechnik	7.100005	78340000	Erwerb IT-Ausstattung	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-77.098,00	-77.098,00	-77.098,00	-77.098,00
010199	Sachkosten Rathaus	7.100006	78340000	Erwerb YG für Rathaus	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
020301	Brandschutz	7.100007	78510000	Bau von Feuerlöschbrunnen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
020301	Brandschutz	7.100008	78340000	Erwerb Feuerwehrausstattung	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
020301	Brandschutz	7.100009	68110000	Feuerwehrpauschale	Investitionszuw. vom Land	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

# Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
						Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-200.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100010	78310000	Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Nord	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-76.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100011	78310000	Erwerb Digitalfunk	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100013	78310000	Erwerb Rettungsboot LG Wardt	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100014	78310000	Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Mitte	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-276.000,00	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschule Birten	7.100058	78340000	Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.209,00	-2.209,00	-2.209,00	-2.209,00
030101	Grundschule Birten	7.100059	78340000	Neue Medien GS Birten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
030102	Grundschule Lüftingen	7.100060	78340000	Vermögensgegenstände GS/TH Lüftingen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00	-2.670,00
030102	Grundschule Lüftingen	7.100061	78340000	Neue Medien GS Lüftingen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100062	78340000	Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.809,00	-1.809,00	-1.809,00	-1.809,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100063	78340000	Neue Medien GS Marienbaum	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030104	Grundschule Vynen	7.100064	78340000	Vermögensgegenstände GS / TH Vynen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.540,00	-1.100,00	-880,00	0,00
030104	Grundschule Vynen	7.100065	78340000	Neue Medien GS Vynen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100066	78340000	Vermögensgegenstände GS / TH Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.487,00	-4.487,00	-4.487,00	-4.487,00
030105	Grundschule Xanten	7.100067	78340000	Neue Medien GS Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
030105	Grundschule Xanten	7.100077	78310000	Erw. Ausstattung Bewegungshalle Landwehr	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-7.572,00	0,00	0,00	0,00
030201	Hauptschule	7.100068	78340000	Vermögensgegenstände Hauptsch. Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.084,00	-4.084,00	-4.084,00	-4.084,00
030201	Hauptschule	7.100069	78340000	Neue Medien Hauptschule Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
030401	Gymnasium	7.100070	78340000	Vermögensgegenstände Gymnasium / TH	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.247,00	-15.247,00	-15.247,00	-15.247,00
030401	Gymnasium	7.100071	78340000	Neue Medien Gymnasium	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
030401	Gymnasium	7.100075	78310000	Gymm. - 1000-Schulen-Prg. Einrichtung	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-21.101,00	-21.101,00	-21.101,00	-21.101,00
040101	Bücherei	7.100015	78340000	IT-Ausstattung für die Bücherei	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.303,00	-5.030,00	-5.303,00	-5.303,00
040101	Bücherei	7.100016	78340000	Verm.-Gegenstände für die Bücherei	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
040201	Kulturpflege	7.100034	78310000	Erwerb Beleuchtung Historische Gebäude	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
040201	Kulturpflege	7.100051	78510000	Hochbau Kernsanierung Weberturm	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
040201	Kulturpflege	7.100056	78510000	Hochbau Karthaus 8-10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
040201	Kulturpflege	7.100100	78480000	Zustiftung Sozialstiftung	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	7.100018	78340000	Vermögensgegenst. Asylbewerber	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

# Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	7.100019	68110000	Zuwendungen Umbau AWO-KiGa	Investitionszsw. vom Land	162.000,00	0,00	0,00	0,00
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	7.100019	78510000	Umbau AWO-Kindergarten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-83.000,00	0,00	0,00	0,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100020	78340000	Vermögensgegenst. TH Bahnhofstraße	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100028	78170000	Zuwendungen an Dritte aus Sportpauschale	Alig. Investitionszsw. an priv. Untern.	-41.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
080102	Hallenbad	7.100021	78340000	Verm.-Gegenstände für das Hallenbad	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	68320000	Verkauf ökologischer Werteinheiten	Veräußerung von immateriellen Vermögensg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	78310000	Erwerb ökologischer Werteinheiten	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe					0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Markt	7.100102	78520000	Umgestaltung Marktplatz Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100023	78210000	Grundenwerb für Straßenbau	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100024	68110000	Zuwendung Alleeradweg	Investitionszsw. vom Land	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	68110000	Zuwendungen Boxteiler Bahn	Investitionszsw. vom Land	225.000,00	674.300,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	78210000	Grundenwerb Radweg Boxteiler Bahn	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	78520000	Tiefbau Radweg Boxteiler Bahn	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
	Summe					-90.000,00	-225.700,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	68110000	Zuwendungen Sonsbecker Straße	Investitionszsw. vom Land	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	68810000	Beiträge Sonsbecker Straße	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	78210000	Grundenwerb Sonsbecker Straße	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	78520000	Tiefbau Sonsbecker Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.344.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-1.560.600,00	550.000,00	250.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100032	68810000	Tiefbau Hühnerstraße	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100032	78520000	Tiefbau Hühnerstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-55.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100033	68810000	Tiefbau Spulsteg	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100033	78520000	Tiefbau Spulsteg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-231.840,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-191.840,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100035	78520000	Tiefbau Erprather Eck	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-619.160,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100035	78520000	Preilbock Erprather Eck	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Summe					0,00	-634.160,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100040	78520000	Tiefbau Carl-Cuno-Straße II. BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100041	78520000	Tiefbau Parkplatz Bücherei	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-52.056,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100042	68810000	Beiträge Rheinstr.v.Kartheus-Kiever Str.	Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100044	68810000	Beiträge Bemmelstraße	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.800,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100045	68810000	Beiträge Salm v.Dr.Corn.S.-Fischerstr.	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
120101	Gemeindestraßen	7.100047	78520000	Tiefbau Lüttinger Feld Endausbau I. BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000,00	-441.530,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	78520000	Tiefbau Lüttinger Feld Unterbau II. BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	78520000	Flachwasserzone	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>-465.000,00</b>	<b>-441.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120101	Gemeindestraßen	7.100072	68110000	Zuweisungen für Bau von Buswartehallen	Investitionszw. vom Land	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	78510000	Bau von Buswartehallen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Summe</b>						<b>-19.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
120101	Gemeindestraßen	7.100088	78520000	Wendehammer Erprather Weg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-81.900,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100089	78520000	Winjeskath	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-108.281,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100090	68810000	Beiträge Straße Marienbaum/Zur Bahn	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100090	78520000	Baugebiet Straße Marienbaum/Zur Bahn	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-259.550,00	-259.550,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>60.450,00</b>	<b>-259.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120101	Gemeindestraßen	7.100091	68810000	Beiträge Clossenweg	Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100091	78520000	Clossenweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.475,00	-110.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>33.525,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120101	Gemeindestraßen	7.100092	68810000	Alter Rheinweg Beiträge	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100092	78520000	Alter Rheinweg Ausbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.413,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>47.587,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120101	Gemeindestraßen	7.100093	68810000	Kronemannstraße Beiträge	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100093	78520000	Kronemannstraße Ausbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-69.068,00	-240.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>20.932,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120101	Gemeindestraßen	7.100095	78310000	Beschildeungskonzept Innenstadt	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100096	68810000	Niederstraße Beiträge	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100096	78520000	Niederstraße Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-305.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						<b>-205.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	7.100099	78480000	Erwerb Gesellschaftsanteile KDN	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	7.100105	78650000	Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligun	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
150201	Stadtbusverkehr	7.100026	68110000	Zuwendung VRR Fahrgastinfosystem Bahnhof	Investitionszw. vom Land	46.750,00	0,00	0,00	0,00
150201	Stadtbusverkehr	7.100026	78310000	Erwerb Fahrgastinfosystem Bahnhof	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200008	68210000	Verkauf Gewerbegebiet Birten	Veräußerung von Grundstücken	131.745,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200009	68210000	Verkauf Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	Veräußerung von Grundstücken	400.000,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200010	68210000	Verkauf am Rheintor	Veräußerung von Grundstücken	700.000,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200011	68210000	Verkauf Lüttinger Straße	Veräußerung von Grundstücken	466.000,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200012	68210000	Verkauf Kūvenkamp	Veräußerung von Grundstücken	114.180,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2013

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
150301	Wirtschaftsförderung	7.200016	68210000	HF Zur Bahn Verkauf von Grundstücken	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200016	78210000	HF Zur Bahn Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-310.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
150401	Tourismusbeförderung	7.100078	68650000	Ausleihung an das Freizeitzentrum	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
150401	Tourismusbeförderung	7.100078	78650000	Ausleihung an das Freizeitzentrum	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligte	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
150401	Tourismusbeförderung	7.100079	78520000	Kanalschlussbeitrag	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.629,00	0,00	0,00	0,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	68110000	Investitionspauschale	Investitionszuw. vom Land	740.411,00	778.912,00	813.185,00	848.965,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	68110000	Schulpauschale	Investitionszuw. vom Land	599.001,00	630.200,00	657.900,00	686.900,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	68110000	Sportpauschale	Investitionszuw. vom Land	58.489,00	61.600,00	64.300,00	67.100,00
	Summe					1.397.901,00	1.470.712,00	1.535.385,00	1.602.965,00
16020100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.100086	68650000	Tilgung Ausleihung DBX	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U	239.204,00	249.356,00	259.939,00	270.971,00
	Summe Einzahlungen					7.575.580,00	5.840.368,00	4.501.324,00	3.729.936,00
	Summe Auszahlungen					-16.529.866,00	-3.920.681,00	-681.538,00	-678.668,00
	Saldo					-8.954.286,00	1.919.687,00	3.819.786,00	3.051.278,00

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.792.706	17.322.332	17.791.019	18.213.610	18.655.343
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.185.851	6.559.865	6.863.244	7.073.054	7.289.366
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	365.649	123.445	113.293	102.710	91.678
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.759.605	7.644.692	7.534.619	7.539.721	7.539.721
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.694	181.688	181.688	181.688	181.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.299.937	1.435.423	1.412.123	1.367.931	1.372.381
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.584.835	2.921.731	2.359.607	2.376.095	2.357.345
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.116.277</b>	<b>36.189.176</b>	<b>36.255.593</b>	<b>36.854.809</b>	<b>37.487.522</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.736.853	-4.820.745	-4.714.718	-4.761.477	-4.693.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-820.000	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.377.374	-2.713.740	-2.638.396	-2.638.851	-2.647.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.746.023	-2.912.276	-3.189.494	-3.265.801	-3.270.955
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-23.251.155	-22.995.560	-22.550.206	-22.256.434	-22.255.558
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.173.767	-3.122.578	-3.108.746	-3.106.852	-3.078.288
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.105.172</b>	<b>-37.419.899</b>	<b>-37.056.560</b>	<b>-36.884.415</b>	<b>-36.801.140</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.988.895</b>	<b>-1.230.723</b>	<b>-800.968</b>	<b>-29.606</b>	<b>686.382</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	98.329	78.329	92.279	92.229	92.179
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-958.500	-935.000	-905.000	-875.000	-845.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.171</b>	<b>-856.671</b>	<b>-812.721</b>	<b>-782.771</b>	<b>-752.821</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.849.066</b>	<b>-2.087.394</b>	<b>-1.613.689</b>	<b>-812.377</b>	<b>-66.439</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.849.066</b>	<b>-2.087.394</b>	<b>-1.613.689</b>	<b>-812.377</b>	<b>-66.439</b>



# Haushaltsplan 2013

## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.792.706	17.322.332	17.791.019	18.213.610	18.655.343
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.086.779	4.128.215	4.325.738	4.501.626	4.685.222
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	365.649	123.445	113.293	102.710	91.678
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.087.739	6.977.764	6.977.764	6.977.764	6.977.764
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.694	181.688	181.688	181.688	181.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.299.937	1.435.423	1.412.123	1.367.931	1.372.381
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.014.902	1.050.066	1.050.066	1.050.066	1.050.066
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	98.329	78.329	92.279	92.229	92.179
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.873.735</b>	<b>31.297.262</b>	<b>31.943.970</b>	<b>32.487.624</b>	<b>33.106.321</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.431.735	-4.542.675	-4.516.327	-4.564.800	-4.494.978
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-820.000	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.377.374	-2.713.740	-2.638.396	-2.638.851	-2.647.737
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-958.500	-935.000	-905.000	-875.000	-845.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-23.251.155	-22.995.560	-22.550.206	-22.256.434	-22.255.558
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.951.602	-2.897.281	-2.898.362	-2.896.415	-2.870.731
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.790.366</b>	<b>-34.939.256</b>	<b>-34.363.291</b>	<b>-34.086.500</b>	<b>-33.969.004</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.916.631</b>	<b>-3.641.994</b>	<b>-2.419.321</b>	<b>-1.598.876</b>	<b>-862.683</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.196.914	2.221.651	2.731.012	1.821.385	1.888.965
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.339.595	3.501.925	2.210.000	2.120.000	1.520.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	883.000	1.562.800	600.000	250.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.200	289.204	299.356	309.939	320.971
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.429.709</b>	<b>7.575.580</b>	<b>5.840.368</b>	<b>4.501.324</b>	<b>3.729.936</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.636.887	-4.352.040	-240.000	-240.000	-240.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.560.849	-8.390.856	-2.929.196	-60.000	-60.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-528.502	-795.970	-601.485	-281.538	-278.658
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-2.950.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-158.000	-41.000	-50.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.884.238</b>	<b>-16.529.866</b>	<b>-3.920.681</b>	<b>-681.538</b>	<b>-678.658</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.454.529</b>	<b>-8.954.286</b>	<b>1.919.687</b>	<b>3.819.786</b>	<b>3.051.278</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.371.160</b>	<b>-12.596.280</b>	<b>-499.634</b>	<b>2.220.910</b>	<b>2.188.595</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	4.430.000	8.954.000	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	-709.229	-764.936	-792.997	-822.206	-851.365
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.771</b>	<b>8.189.064</b>	<b>-792.997</b>	<b>-822.206</b>	<b>-851.365</b>

## Haushaltsplan 2013

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-5.650.389	-4.407.216	-1.292.631	1.398.704	1.337.230
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	75.047	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-5.650.389	-4.332.169	-1.292.631	1.398.704	1.337.230

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 01: Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.108	126.817	124.617	124.617	124.617
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	11	11	11	11
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	34.108	126.806	124.606	124.606	124.606
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.205.900	4.206.400	4.206.400	4.206.400	4.206.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.840	37.620	37.620	37.620	37.620
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	34.840	37.620	37.620	37.620	37.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	406.916	365.123	361.261	363.356	365.382
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	147.993	161.503	158.064	158.970	159.796
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	59.397	54.166	54.166	54.166	54.166
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbund. Untern.	0,00	9.000	10.885	10.885	10.885	10.885
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	190.526	138.569	138.146	139.335	140.535
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.570.398	1.256.450	1.253.963	1.297.546	1.278.796
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	1.185.688	933.800	931.313	974.896	956.146
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	350	350	350	350	350
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	313.860	251.900	251.900	251.900	251.900
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252.162</b>	<b>5.992.410</b>	<b>5.983.861</b>	<b>6.029.539</b>	<b>6.012.815</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.176.649	-2.085.355	-2.074.736	-2.154.459	-2.127.756
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-619.536	-641.707	-639.905	-652.114	-658.635
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.018.202	-955.120	-975.797	-1.029.694	-1.002.287
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-78.389	-73.904	-75.364	-79.589	-77.219
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-195.325	-184.353	-188.689	-200.084	-195.160
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-153.855	-141.190	-113.339	-111.683	-112.797

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
12	- 50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-61.342	-44.081	-36.642	-36.295	-36.658
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-820.000	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-650.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-447.793	-451.209	-421.259	-421.409	-421.459
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-6.000	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-12.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-67.964	-69.300	-39.300	-39.300	-39.300
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-337.679	-345.909	-345.909	-345.909	-345.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-77.700	-81.850	-81.850	-81.850	-81.850
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-13	-13	-13	-13
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-77.700	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.283.109	-8.781.279	-8.510.272	-8.510.272	-8.510.272
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	53150100 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ge	0,00	-2.350.578	-2.651.007	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000
	53150200 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Untern. Tiefbau	0,00	-1.720.341	-1.925.362	-1.895.362	-1.895.362	-1.895.362
	53150300 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Untern. Abwasser	0,00	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-7.590	-510	-510	-510	-510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-652.808	-680.601	-667.461	-662.596	-656.381
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-12.490	-21.300	-14.500	-14.500	-14.500
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-21.460	-22.000	-21.400	-21.400	-21.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-180.196	-180.175	-180.775	-181.415	-181.415
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-34.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-78.155	-80.990	-81.880	-82.510	-84.180
	54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-69.600	-70.700	-77.550	-71.400	-63.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-18.128	-18.678	-18.678	-18.678	-18.678
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		54413000 Versicherungen	0,00	-118.600	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-2.260	-1.830	-1.850	-1.865	-1.880
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-89.739	-104.698	-90.498	-90.498	-90.498
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.458.059</b>	<b>-12.935.294</b>	<b>-12.610.578</b>	<b>-12.685.586</b>	<b>-12.652.718</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.205.897</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.626.717</b>	<b>-6.656.047</b>	<b>-6.639.903</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.205.897</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.626.717</b>	<b>-6.656.047</b>	<b>-6.639.903</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.205.897</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.626.717</b>	<b>-6.656.047</b>	<b>-6.639.903</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.205.897</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.626.717</b>	<b>-6.656.047</b>	<b>-6.639.903</b>

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.205.900	4.206.400	0	4.206.400	4.206.400	4.206.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.840	37.620	0	37.620	37.620	37.620
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	406.916	365.123	0	361.261	363.356	365.382
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	70.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.156</b>	<b>4.679.543</b>	<b>0</b>	<b>4.675.681</b>	<b>4.677.776</b>	<b>4.679.802</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-1.961.452	-1.900.084	0	-1.924.755	-2.006.481	-1.978.301
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-820.000	-855.000	0	-855.000	-855.000	-855.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-447.793	-451.209	0	-421.259	-421.409	-421.459
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-8.283.109	-8.781.279	0	-8.510.272	-8.510.272	-8.510.272
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-563.069	-575.903	0	-576.963	-572.098	-565.883
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.075.423</b>	<b>-12.563.475</b>	<b>0</b>	<b>-12.288.249</b>	<b>-12.365.260</b>	<b>-12.330.915</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.357.267</b>	<b>-7.883.932</b>	<b>0</b>	<b>-7.612.568</b>	<b>-7.687.484</b>	<b>-7.651.113</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.482.760	1.540.000	0	1.660.000	1.670.000	1.070.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.760</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.070.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.513.887	-3.831.040	0	-160.000	-160.000	-160.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.100	-60.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-89.739	-104.698	0	-90.498	-90.498	-90.498
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.824.726</b>	<b>-3.995.738</b>	<b>0</b>	<b>-250.498</b>	<b>-250.498</b>	<b>-250.498</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.966</b>	<b>-2.455.738</b>	<b>0</b>	<b>1.409.502</b>	<b>1.419.502</b>	<b>819.502</b>

## 010101                      **Verwaltungsführung**

### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Qualitätsmanagement

### **Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders, 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, HGB, GmbHG

### **Beschreibung:**

Die Verwaltungsführung besteht aus dem Bürgermeister und dem Beigeordneten. Der Bürgermeister wird von der Bürgerschaft gewählt und ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Der Beigeordnete wird vom Rat auf Zeit gewählt. Sein Aufgabengebiet wird vom Rat festgelegt. Innerhalb seines Aufgabengebiets vertritt er 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
- Aufgaben der Geschäftsführung der „Netzwerke GmbH“

### **Zielgruppen:**

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Mitarbeiter, Vereine, Verbände

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	19,57 €	18,90 €	14,70 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,58 €	0,58 €	0,55 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

## 010101 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land man	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-379.858	-387.790	-391.669	-409.466	-416.362
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-197.711	-230.757	-233.065	-235.395	-237.749
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-87.916	-89.995	-90.895	-102.595	-105.801
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.414	-7.363	-7.437	-8.383	-8.642
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-17.865	-18.297	-18.480	-20.883	-21.538
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-57.841	-32.215	-32.537	-32.863	-33.191
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-12.111	-9.163	-9.255	-9.347	-9.441
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.005	-33.080	-28.130	-28.175	-28.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-4.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.955	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-1.510	-1.530	-1.550	-1.565	-1.580
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.863</b>	<b>-420.870</b>	<b>-419.799</b>	<b>-437.641</b>	<b>-444.582</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.463</b>	<b>-415.670</b>	<b>-414.599</b>	<b>-432.441</b>	<b>-439.382</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.463</b>	<b>-415.670</b>	<b>-414.599</b>	<b>-432.441</b>	<b>-439.382</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.463</b>	<b>-415.670</b>	<b>-414.599</b>	<b>-432.441</b>	<b>-439.382</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.463</b>	<b>-415.670</b>	<b>-414.599</b>	<b>-432.441</b>	<b>-439.382</b>

### Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Nachrufe und Kranzspenden	2.900 €	2.930 €	2.960 €	2.990 €
Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r	150 €	150 €	150 €	150 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.050 €</b>	<b>3.080 €</b>	<b>3.110 €</b>	<b>3.140 €</b>

# Haushaltsplan 2013

010101

## Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-309.906	-346.412	0	-349.877	-367.256	-373.730
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-26.805	-32.880	0	-27.930	-27.975	-28.020
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.711</b>	<b>-379.292</b>	<b>0</b>	<b>-377.807</b>	<b>-395.231</b>	<b>-401.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.711</b>	<b>-379.292</b>	<b>0</b>	<b>-377.807</b>	<b>-395.231</b>	<b>-401.750</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Haushaltsplan 2013

010101

## Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100001: Einrichtung des Sitzungssaales</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200		

## 010102                      Politische Gremien

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Fahrtkosten und Verdienstausfall an Rats- und Ausschussmitglieder, Protokollführung, Bereitstellung von Sitzungsdokumenten im 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	10,74 €	10,48 €	10,15 €
Aufwand je Ratsmitglied	7.217,44 €	7.048,41 €	6.820,80 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ratsmitglieder	32	32	32
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

010102

## Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360	400	400	400	400
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	360	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-38.013	-39.601	-39.998	-40.397	-40.802
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-29.707	-30.840	-31.149	-31.460	-31.775
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.399	-2.514	-2.539	-2.564	-2.590
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.907	-6.247	-6.310	-6.373	-6.437
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-187.536	-187.175	-187.775	-188.415	-188.415
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-180.196	-180.175	-180.775	-181.415	-181.415
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-750	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.549</b>	<b>-230.958</b>	<b>-231.955</b>	<b>-232.994</b>	<b>-233.399</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.189</b>	<b>-230.558</b>	<b>-231.555</b>	<b>-232.594</b>	<b>-232.999</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.189</b>	<b>-230.558</b>	<b>-231.555</b>	<b>-232.594</b>	<b>-232.999</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.189</b>	<b>-230.558</b>	<b>-231.555</b>	<b>-232.594</b>	<b>-232.999</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.189</b>	<b>-230.558</b>	<b>-231.555</b>	<b>-232.594</b>	<b>-232.999</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54210000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsent. Behindertenbeauftragter	2.160 €	2.160 €	0 €	0 €
Aufwandsersatz Ratsmitglieder	178.015 €	178.615 €	181.415 €	181.415 €
<b>Gesamt</b>	<b>180.175 €</b>	<b>180.775 €</b>	<b>181.415 €</b>	<b>181.415 €</b>

## Haushaltsplan 2013

010102

### Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-38.013	-39.601	0	-39.998	-40.397	-40.802
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-187.536	-187.175	0	-187.775	-188.415	-188.415
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.549</b>	<b>-226.776</b>	<b>0</b>	<b>-227.773</b>	<b>-228.812</b>	<b>-229.217</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.549</b>	<b>-226.776</b>	<b>0</b>	<b>-227.773</b>	<b>-228.812</b>	<b>-229.217</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



010103

## Zentrale Dienste

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	21,51 €	20,11 €	26,63 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,90	1,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,14	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 2013

010103

## Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.108	39.308	39.308	39.308	39.308
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	34.108	39.308	39.308	39.308	39.308
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>44.908</b>	<b>49.208</b>	<b>49.208</b>	<b>49.208</b>	<b>49.208</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-210.145	-247.333	-209.175	-207.452	-209.526
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-71.767	-95.325	-75.961	-74.771	-75.519
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-82.880	-85.751	-86.609	-87.475	-88.350
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.419	-6.543	-6.609	-6.675	-6.741
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-16.631	-17.343	-17.516	-17.691	-17.868
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-22.653	-33.183	-17.525	-16.232	-16.394
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-9.795	-9.188	-4.955	-4.608	-4.654
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-77.700	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-77.700	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.590	-510	-510	-510	-510
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-7.590	-510	-510	-510	-510
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-137.580	-137.050	-137.550	-137.550	-137.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-880	-1.200	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-12.200	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
		54413000 Versicherungen	0,00	-118.600	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.015</b>	<b>-462.548</b>	<b>-424.890</b>	<b>-423.167</b>	<b>-425.241</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.107</b>	<b>-413.340</b>	<b>-375.682</b>	<b>-373.959</b>	<b>-376.033</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.107</b>	<b>-413.340</b>	<b>-375.682</b>	<b>-373.959</b>	<b>-376.033</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-388.107	-413.340	-375.682	-373.959	-376.033
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-388.107	-413.340	-375.682	-373.959	-376.033

# Haushaltsplan 2013

010103

## Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-177.697	-204.962	0	-186.695	-186.612	-188.478
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-7.590	-510	0	-510	-510	-510
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-132.380	-131.850	0	-132.350	-132.350	-132.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.667</b>	<b>-337.322</b>	<b>0</b>	<b>-319.555</b>	<b>-319.472</b>	<b>-321.338</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.267</b>	<b>-330.522</b>	<b>0</b>	<b>-312.755</b>	<b>-312.672</b>	<b>-314.538</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

# Haushaltsplan 2013

010103

## Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200		



**010104**

**Personal**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Personalaufwand je Personalfall	1.396,16 €	1.126,02 €	1.247,33 €
Aufwand je Einwohner	7,34 €	6,08 €	6,55 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Personalfälle	113,00	110,00	113,00
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,70	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,81	1,81	1,50

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

# Haushaltsplan 2013

010104

## Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.320	4.000	4.000	4.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	4.320	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>10.320</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-123.862	-150.866	-119.865	-118.014	-119.194
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-17.782	-33.856	-17.938	-16.560	-16.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-71.683	-75.003	-75.753	-76.511	-77.276
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.837	-6.165	-6.227	-6.289	-6.352
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-14.556	-15.426	-15.580	-15.736	-15.893
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-10.002	-15.874	-3.241	-2.098	-2.119
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-4.002	-4.542	-1.126	-820	-828
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-450	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.812</b>	<b>-157.766</b>	<b>-126.765</b>	<b>-124.914</b>	<b>-126.094</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.812</b>	<b>-147.446</b>	<b>-120.765</b>	<b>-118.914</b>	<b>-120.094</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.812</b>	<b>-147.446</b>	<b>-120.765</b>	<b>-118.914</b>	<b>-120.094</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.812</b>	<b>-147.446</b>	<b>-120.765</b>	<b>-118.914</b>	<b>-120.094</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.812</b>	<b>-147.446</b>	<b>-120.765</b>	<b>-118.914</b>	<b>-120.094</b>

# Haushaltsplan 2013

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.320	0	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.320</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-109.858	-130.450	0	-115.498	-115.096	-116.247
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.600	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.350	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.808</b>	<b>-137.350</b>	<b>0</b>	<b>-122.398</b>	<b>-121.996</b>	<b>-123.147</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.808</b>	<b>-129.030</b>	<b>0</b>	<b>-118.398</b>	<b>-117.996</b>	<b>-119.147</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



010105

## Finanzen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Görtz

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Realschule 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	10,57 €	8,23 €	10,57 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,60	2,70	2,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,40	1,40

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

# Haushaltsplan 2013

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.541	31.775	31.775	31.775	31.775
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	33.962	28.196	28.196	28.196	28.196
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	34.600	34.600	34.600	34.600
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641</b>	<b>66.375</b>	<b>66.375</b>	<b>66.375</b>	<b>66.375</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-146.204	-124.737	-125.983	-127.244	-128.514
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-56.964	-59.908	-60.507	-61.112	-61.723
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-61.070	-42.604	-43.030	-43.460	-43.895
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.990	-3.518	-3.553	-3.589	-3.624
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.131	-8.707	-8.794	-8.882	-8.970
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-7.567	-7.011	-7.081	-7.152	-7.223
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-3.482	-2.989	-3.018	-3.049	-3.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.068	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-510	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-450	-600	-600	-600	-600
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-108	-108	-108	-108	-108
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.272</b>	<b>-156.045</b>	<b>-127.291</b>	<b>-128.552</b>	<b>-129.822</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.631</b>	<b>-89.670</b>	<b>-60.916</b>	<b>-62.177</b>	<b>-63.447</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.631</b>	<b>-89.670</b>	<b>-60.916</b>	<b>-62.177</b>	<b>-63.447</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.631</b>	<b>-89.670</b>	<b>-60.916</b>	<b>-62.177</b>	<b>-63.447</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.631</b>	<b>-89.670</b>	<b>-60.916</b>	<b>-62.177</b>	<b>-63.447</b>

# Haushaltsplan 2013

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.541	31.775	0	31.775	31.775	31.775
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.641</b>	<b>61.875</b>	<b>0</b>	<b>61.875</b>	<b>61.875</b>	<b>61.875</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-135.155	-114.737	0	-115.884	-117.043	-118.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.068	-1.308	0	-1.308	-1.308	-1.308
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.223</b>	<b>-146.045</b>	<b>0</b>	<b>-117.192</b>	<b>-118.351</b>	<b>-119.520</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.582</b>	<b>-84.170</b>	<b>0</b>	<b>-55.317</b>	<b>-56.476</b>	<b>-57.645</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2013

010106

Stadtkasse

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

## Verantwortliche Person(en)

Thomas Görtz

## 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck)	12,18 €	11,61 €	11,80 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Mahnungen	4.089	4.390	4.089
Anzahl der Vollstreckungen	1.540	1.912	1.540
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,40	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 2013

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.523	128.225	129.096	130.002	130.818
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	96.778	104.268	105.139	106.045	106.861
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	22.745	23.957	23.957	23.957	23.957
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.300	41.100	41.100	41.100	41.100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>190.823</b>	<b>169.325</b>	<b>170.196</b>	<b>171.102</b>	<b>171.918</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-336.855	-353.571	-357.106	-371.922	-398.358
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-9.142	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-253.727	-275.727	-278.484	-290.070	-310.750
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-20.454	-22.431	-22.655	-23.560	-25.169
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-50.993	-55.413	-55.967	-58.292	-62.439
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.666	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-873	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.810	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-450	-600	-600	-600	-600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.665</b>	<b>-367.171</b>	<b>-370.706</b>	<b>-385.522</b>	<b>-411.958</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.842</b>	<b>-197.846</b>	<b>-200.510</b>	<b>-214.420</b>	<b>-240.040</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.842</b>	<b>-197.846</b>	<b>-200.510</b>	<b>-214.420</b>	<b>-240.040</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.842</b>	<b>-197.846</b>	<b>-200.510</b>	<b>-214.420</b>	<b>-240.040</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.842</b>	<b>-197.846</b>	<b>-200.510</b>	<b>-214.420</b>	<b>-240.040</b>

# Haushaltsplan 2013

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.523	128.225	0	129.096	130.002	130.818
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	70.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>189.623</b>	<b>168.325</b>	<b>0</b>	<b>169.196</b>	<b>170.102</b>	<b>170.918</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-334.316	-353.571	0	-357.106	-371.922	-398.358
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.810	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.126</b>	<b>-367.171</b>	<b>0</b>	<b>-370.706</b>	<b>-385.522</b>	<b>-411.958</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.503</b>	<b>-198.846</b>	<b>0</b>	<b>-201.510</b>	<b>-215.420</b>	<b>-241.040</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



010107

## Steuern

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Görtz

### 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	4,92 €	4,88 €	4,81 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,40	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 2013

010107

## Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	600	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-104.488	-104.423	-111.466	-112.580	-113.706
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-53.499	-57.264	-57.837	-58.415	-58.999
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.310	-26.326	-31.372	-31.686	-32.003
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.031	-2.310	-2.584	-2.609	-2.636
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.130	-5.878	-6.901	-6.970	-7.040
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-9.934	-8.355	-8.439	-8.523	-8.608
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-8.584	-4.290	-4.333	-4.377	-4.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-470	-1.540	-600	-600	-1.540
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-170	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-940	0	0	-940
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.958</b>	<b>-105.963</b>	<b>-112.066</b>	<b>-113.180</b>	<b>-115.246</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.358</b>	<b>-105.463</b>	<b>-111.566</b>	<b>-112.680</b>	<b>-114.746</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.358</b>	<b>-105.463</b>	<b>-111.566</b>	<b>-112.680</b>	<b>-114.746</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.358</b>	<b>-105.463</b>	<b>-111.566</b>	<b>-112.680</b>	<b>-114.746</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.358</b>	<b>-105.463</b>	<b>-111.566</b>	<b>-112.680</b>	<b>-114.746</b>

# Haushaltsplan 2013

010107

Steuern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-85.970	-91.778	0	-98.694	-99.680	-100.678
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-470	-1.540	0	-600	-600	-1.540
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-86.440	-93.318	0	-99.294	-100.280	-102.218
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-86.440	-93.318	0	-99.294	-100.280	-102.218
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## 010108                      Liegenschaften

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
 Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en)**  
 Thomas Görtz

**Auftragsgrundlage:**  
 BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

**Beschreibung:**

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

**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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	7,53 €	10,01 €	48,53 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,10	2,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	2,10	1,50

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

# Haushaltsplan 2013

010108

## Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11	11	11	11
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	11	11	11	11
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.840	37.620	37.620	37.620	37.620
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	34.840	37.620	37.620	37.620	37.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.555	61.140	61.140	61.140	61.140
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	48.555	50.255	50.255	50.255	50.255
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbund. Untern.	0,00	9.000	10.885	10.885	10.885	10.885
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.189.688	936.800	934.313	977.896	959.146
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	1.185.688	933.800	931.313	974.896	956.146
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.583</b>	<b>1.041.571</b>	<b>1.039.084</b>	<b>1.082.667</b>	<b>1.063.917</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-183.553	-136.146	-146.543	-148.010	-149.489
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-79.421	-68.585	-85.726	-86.584	-87.449
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-59.726	-27.704	-21.166	-21.378	-21.591
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.931	-2.195	-1.655	-1.671	-1.688
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-12.161	-5.790	-4.349	-4.393	-4.437
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-17.730	-25.486	-26.858	-27.127	-27.398
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-9.584	-6.386	-6.789	-6.857	-6.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-6.000	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-12.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52428000 Sonstige Bew. der Gndstücke und baulich	0,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-13	-13	-13	-13
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-13	-13	-13	-13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-640	-800	-800	-800	-800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-340	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.493</b>	<b>-161.959</b>	<b>-172.356</b>	<b>-173.823</b>	<b>-175.302</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.090</b>	<b>879.611</b>	<b>866.727</b>	<b>908.843</b>	<b>888.614</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.072.090	879.611	866.727	908.843	888.614
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	1.072.090	879.611	866.727	908.843	888.614
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	1.072.090	879.611	866.727	908.843	888.614

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Anerkennungsentgelte	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Pachterträge Entwicklungsflächen	15.900 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €
Pachterträge landwirtschaftliches Grundvermögen	18.600 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €
Pachterträge ehem. CUT-Flächen	420 €	420 €	420 €	420 €
<b>Gesamt</b>	<b>37.620 €</b>	<b>37.620 €</b>	<b>37.620 €</b>	<b>37.620 €</b>

# Haushaltsplan 2013

010108

## Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.840	37.620	0	37.620	37.620	37.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.555	61.140	0	61.140	61.140	61.140
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.895</b>	<b>104.760</b>	<b>0</b>	<b>104.760</b>	<b>104.760</b>	<b>104.760</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-156.239	-104.274	0	-112.896	-114.026	-115.165
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-640	-800	0	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.179</b>	<b>-130.074</b>	<b>0</b>	<b>-138.696</b>	<b>-139.826</b>	<b>-140.965</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.284</b>	<b>-25.314</b>	<b>0</b>	<b>-33.936</b>	<b>-35.066</b>	<b>-36.205</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.482.760	1.540.000	0	1.660.000	1.670.000	1.070.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.760</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.070.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.513.887	-3.831.040	0	-160.000	-160.000	-160.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.100	-60.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.734.987</b>	<b>-3.891.040</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.227</b>	<b>-2.351.040</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>910.000</b>

# Haushaltsplan 2013

010108

## Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		
		0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000		
		0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7100004: Erweiterung Parkanlagen</b>										
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-40.000	0	0	0	0	0		
		0,00	-40.000	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7100083: Verkauf Grundstück an Deichverband</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	47.410	0	0	0	0	0		
		0,00	47.410	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-31.887	0	0	0	0	0		
		0,00	-31.887	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100101: Erwerb Pfarrhaus u. -heim Obermörtner</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-184.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-184.000	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-184.000	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-184.000	0	0	0	0		

<b>7200001: Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	90.000	0	90.000	0	0		
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	45.000	90.000	0	90.000	0	0		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	90.000	0	90.000	0	0		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	0	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-7.000	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.100	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-31.100	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-38.100	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.900	90.000	0	90.000	0	0		

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

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200004: Handlungsfeld Wohnbau Endschenweg</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-72.400	0	0	0	0		
		0,00	0	-72.400	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>-32.400</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		

<b>7200005: Lüttinger Feld</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	1.200.000	480.000	0	300.000	400.000	800.000		
		0,00	1.200.000	480.000	0	300.000	400.000	800.000		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-	-	0	0	0	0		
		0,00	1.040.000	1.046.180	0	0	0	0		
		0,00	-	-	0	0	0	0		
		0,00	1.040.000	1.046.180	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-190.000	0	0	0	0	0		
		0,00	-190.000	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>1.230.000</b>	<b>1.046.180</b>						
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-566.180</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>		

<b>7200006: Handlungsfeld Wintjeskat</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000		
		0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-150.000	-470.000	0	0	0	0		
		0,00	-150.000	-470.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0		
		0,00	0	-60.000	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200007: Handlungsfeld Am Waymannshof</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-85.000	-146.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-85.000	-146.000	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000	-146.000	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-146.000	0	0	0	0		

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

<b>7200014: HF Wohnbau Lamersweg</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0		
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	300.000	0	0	0	0		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-242.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-242.000	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-242.000	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	58.000	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000.00 0	1.000.000	0		
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	1.000.00 0	1.000.000	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.00 0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	- 1.295.460	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 1.295.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>- 1.295.460</b>	<b>0</b>	<b>1.000.00 0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>		

<b>7200017: HF Bahnhofstraße/Poststraße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0		
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	250.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7200018: HF Wohnbau Alter-Rhein-Weg</b>										
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-115.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-115.000	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld</b>										
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-100.000	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## 010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	57,04 €	58,85 €	59,99 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,50	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,91	4,22	4,86

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

# Haushaltsplan 2013

010109

## Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	176.407	119.750	119.537	120.726	121.936
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	660	660	670	670	680
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	175.747	119.090	118.867	120.056	121.256
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	290.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>466.407</b>	<b>349.750</b>	<b>349.537</b>	<b>350.726</b>	<b>351.936</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-413.344	-334.811	-368.856	-413.598	-343.973
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-84.370	-80.281	-95.015	-105.477	-106.532
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-206.519	-156.466	-171.188	-197.446	-141.756
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-13.563	-9.096	-10.219	-12.243	-7.652
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-32.770	-21.957	-25.203	-30.979	-20.355
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-17.260	-15.625	-15.781	-15.939	-16.098
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-8.862	-6.386	-6.450	-6.514	-6.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-820.000	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-650.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	-170.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.550	-36.850	-35.050	-35.050	-35.050
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	-6.000	-4.200	-4.200	-4.200
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-14.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.266.894</b>	<b>-1.226.661</b>	<b>-1.258.906</b>	<b>-1.303.648</b>	<b>-1.234.023</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.487</b>	<b>-876.911</b>	<b>-909.369</b>	<b>-952.922</b>	<b>-882.087</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.487</b>	<b>-876.911</b>	<b>-909.369</b>	<b>-952.922</b>	<b>-882.087</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.487</b>	<b>-876.911</b>	<b>-909.369</b>	<b>-952.922</b>	<b>-882.087</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.487</b>	<b>-876.911</b>	<b>-909.369</b>	<b>-952.922</b>	<b>-882.087</b>

# Haushaltsplan 2013

010109

## Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	176.407	119.750	0	119.537	120.726	121.936
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>176.407</b>	<b>119.750</b>	<b>0</b>	<b>119.537</b>	<b>120.726</b>	<b>121.936</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-387.222	-312.800	0	-346.625	-391.145	-321.295
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-820.000	-855.000	0	-855.000	-855.000	-855.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-33.550	-36.850	0	-35.050	-35.050	-35.050
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.240.772</b>	<b>-1.204.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.675</b>	<b>-1.281.195</b>	<b>-1.211.345</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.064.365</b>	<b>-1.084.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.117.138</b>	<b>-1.160.469</b>	<b>-1.089.409</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**010110**

**Personalrat**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppen:**

Gesamtverwaltung

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	0,63 €	0,91 €	0,87 €
Aufwand je Personalfall	119,05 €	178,09 €	165,99 €
Anzahl der bearbeiteten Anfragen	30	36	30
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31

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

# Haushaltsplan 2013

010110

## Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-17.710	-12.023	-12.144	-12.266	-12.388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-13.802	-9.382	-9.476	-9.571	-9.667
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.130	-771	-779	-787	-794
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.778	-1.870	-1.889	-1.908	-1.927
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.880	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.590</b>	<b>-13.453</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.696</b>	<b>-13.818</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.590</b>	<b>-13.453</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.696</b>	<b>-13.818</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.590</b>	<b>-13.453</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.696</b>	<b>-13.818</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.590</b>	<b>-13.453</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.696</b>	<b>-13.818</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.590</b>	<b>-13.453</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.696</b>	<b>-13.818</b>

## Haushaltsplan 2013

010110

### Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.710	-12.023	0	-12.144	-12.266	-12.388
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.880	-1.430	0	-1.430	-1.430	-1.430
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.590</b>	<b>-13.453</b>	<b>0</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.696</b>	<b>-13.818</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.590</b>	<b>-13.453</b>	<b>0</b>	<b>-13.574</b>	<b>-13.696</b>	<b>-13.818</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Görtz

### 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	408,20 €	384,21 €	405,74 €

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

# Haushaltsplan 2013

010111

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-8.270.919	-8.776.369	-8.505.362	-8.505.362	-8.505.362
		53150100 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ge	0,00	-2.350.578	-2.651.007	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000
		53150200 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Untern. Tiefbau	0,00	-1.720.341	-1.925.362	-1.895.362	-1.895.362	-1.895.362
		53150300 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Untern. Abwasser	0,00	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.270.919</b>	<b>-8.776.369</b>	<b>-8.505.362</b>	<b>-8.505.362</b>	<b>-8.505.362</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.067.319</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.067.319</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.067.319</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.067.319</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>

# Haushaltsplan 2013

010111

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>	<b>0</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-8.270.919	-8.776.369	0	-8.505.362	-8.505.362	-8.505.362
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.270.919</b>	<b>-8.776.369</b>	<b>0</b>	<b>-8.505.362</b>	<b>-8.505.362</b>	<b>-8.505.362</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.067.319</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>0</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>	<b>-4.301.762</b>
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)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen der Arbeit finden sich in Gesetzen und Verordnungen des Bundes und des Landes (DSG, BGG, Barrierefreie Informationstechnik Verordnung NW, SignaturG, GO, VwVfG, 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)

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
IT-Aufwand je Einwohner	25,21 €	26,06 €	22,08 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	4.633,53 €	5.100,25 €	4.059,09 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
<b>Leitungsumfang</b>			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	117	110	117
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

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

# Haushaltsplan 2013

010112

## Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.098	77.098	77.098	77.098
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	0	77.098	77.098	77.098	77.098
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.890	3.213	3.213	3.213	3.213
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	2.690	2.013	2.013	2.013	2.013
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	250	250	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140</b>	<b>83.061</b>	<b>83.061</b>	<b>83.061</b>	<b>83.061</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-149.639	-117.416	-114.526	-115.330	-116.483
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-48.880	-15.731	-13.856	-13.800	-13.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-68.122	-74.760	-75.507	-76.262	-77.025
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.549	-6.092	-6.152	-6.214	-6.276
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-13.837	-16.255	-16.418	-16.582	-16.748
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-9.202	-3.441	-1.877	-1.749	-1.766
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-4.049	-1.137	-716	-723	-730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-337.679	-345.909	-345.909	-345.909	-345.909
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-337.679	-345.909	-345.909	-345.909	-345.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-73.709	-78.798	-78.798	-78.798	-78.798
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-370	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-72.339	-77.098	-77.098	-77.098	-77.098
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.027</b>	<b>-542.123</b>	<b>-539.233</b>	<b>-540.037</b>	<b>-541.190</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.887</b>	<b>-459.062</b>	<b>-456.172</b>	<b>-456.976</b>	<b>-458.129</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.887</b>	<b>-459.062</b>	<b>-456.172</b>	<b>-456.976</b>	<b>-458.129</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.887</b>	<b>-459.062</b>	<b>-456.172</b>	<b>-456.976</b>	<b>-458.129</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.887</b>	<b>-459.062</b>	<b>-456.172</b>	<b>-456.976</b>	<b>-458.129</b>

## Haushaltsplan 2013

010112

### Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.890	3.213	0	3.213	3.213	3.213
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890</b>	<b>3.213</b>	<b>0</b>	<b>3.213</b>	<b>3.213</b>	<b>3.213</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-136.388	-112.838	0	-111.933	-112.858	-113.987
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-337.679	-345.909	0	-345.909	-345.909	-345.909
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.370	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.437</b>	<b>-460.447</b>	<b>0</b>	<b>-459.542</b>	<b>-460.467</b>	<b>-461.596</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.547</b>	<b>-457.234</b>	<b>0</b>	<b>-456.329</b>	<b>-457.254</b>	<b>-458.383</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-72.339	-77.098	0	-77.098	-77.098	-77.098
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.339</b>	<b>-77.098</b>	<b>0</b>	<b>-77.098</b>	<b>-77.098</b>	<b>-77.098</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.339</b>	<b>-77.098</b>	<b>0</b>	<b>-77.098</b>	<b>-77.098</b>	<b>-77.098</b>

# Haushaltsplan 2013

010112

## Informationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100005: Erwerb IT-Ausstattung</b>										
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	-72.339	-77.098	0	-77.098	-77.098	-77.098	-72.339	-380.731
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-72.339	-77.098	0	-77.098	-77.098	-77.098	-72.339	-380.731
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-72.339	-77.098	0	-77.098	-77.098	-77.098	-72.339	-380.731
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.339	-77.098	0	-77.098	-77.098	-77.098	-72.339	-380.731

## 010113                      Rechnungsprüfung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungsprüfung

**Verantwortliche Person(en)**  
Dagmar Thürmer

**Auftragsgrundlage:**  
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

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

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

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

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

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	3,60 €	3,42 €	3,39 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

010113

## Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.900	2.700	2.700	2.700
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	700	900	700	700	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-72.978	-76.638	-77.405	-78.180	-78.961
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-57.740	-60.562	-61.168	-61.780	-62.398
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.672	-4.906	-4.955	-5.005	-5.055
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.566	-11.170	-11.282	-11.395	-11.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-610	-770	-770	-770	-770
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-220	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-370	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.588</b>	<b>-77.408</b>	<b>-78.175</b>	<b>-78.950</b>	<b>-79.731</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.888</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.475</b>	<b>-76.250</b>	<b>-77.031</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.888</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.475</b>	<b>-76.250</b>	<b>-77.031</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.888</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.475</b>	<b>-76.250</b>	<b>-77.031</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.888</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.475</b>	<b>-76.250</b>	<b>-77.031</b>

# Haushaltsplan 2013

010113

## Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.900	0	2.700	2.700	2.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-72.978	-76.638	0	-77.405	-78.180	-78.961
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-610	-770	0	-770	-770	-770
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.588</b>	<b>-77.408</b>	<b>0</b>	<b>-78.175</b>	<b>-78.950</b>	<b>-79.731</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.888</b>	<b>-74.508</b>	<b>0</b>	<b>-75.475</b>	<b>-76.250</b>	<b>-77.031</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 010199 Sachkosten Rathaus

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Kosten des Bürobedarfs je Mitarbeiter	361,95 €	368,18 €	197,23 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	625,66 €	632,73 €	504,95 €

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

# Haushaltsplan 2013

010199

## Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.200	8.000	8.000	8.000
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land man	0,00	0	10.200	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.814	-50.300	-50.350	-50.500	-50.550
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-37.964	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-173.600	-185.700	-179.150	-173.600	-166.400
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-65.200	-65.900	-66.600	-67.200	-67.900
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-69.600	-70.700	-77.550	-71.400	-63.400
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-12.000	-22.200	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.414</b>	<b>-236.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-224.100</b>	<b>-216.950</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.414</b>	<b>-225.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-216.100</b>	<b>-208.950</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.414</b>	<b>-225.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-216.100</b>	<b>-208.950</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.414</b>	<b>-225.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-216.100</b>	<b>-208.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.414</b>	<b>-225.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-216.100</b>	<b>-208.950</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Büromaterial Rathaus	40.900 €	41.300 €	41.700 €	42.300 €
Bücher und Zeitschriften	25.000 €	25.200 €	25.400 €	25.600 €
<b>Gesamt</b>	<b>65.900 €</b>	<b>66.600 €</b>	<b>67.200 €</b>	<b>67.900 €</b>

# Haushaltsplan 2013

010199

## Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.814	-50.300	0	-50.350	-50.500	-50.550
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-161.600	-163.500	0	-171.150	-165.600	-158.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.414</b>	<b>-213.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>	<b>-216.100</b>	<b>-208.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.414</b>	<b>-213.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>	<b>-216.100</b>	<b>-208.950</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-12.000	-22.200	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2013

010199

## Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-22.200	0	-8.000	-8.000	-8.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-12.000	-22.200	0	-8.000	-8.000	-8.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000	-22.200	0	-8.000	-8.000	-8.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-22.200	0	-8.000	-8.000	-8.000		

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.927	166.261	167.426	168.615	169.830
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	300	300	300	300	300
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	9.674	9.674	9.674	9.674
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.027	1.141	2.306	3.495	4.710
	41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	99.600	155.146	155.146	155.146	155.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	413.800	407.100	407.100	407.100	407.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	213.800	208.100	208.100	208.100	208.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	199.000	199.000	199.000	199.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	521.903	556.691	567.008	555.378	557.802
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	15.000	20.000	3.000	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	511.903	531.691	537.008	542.378	547.802
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	78.600	97.100	97.100	97.100	97.100
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	1.600	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0,00	67.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.730</b>	<b>1.228.652</b>	<b>1.240.134</b>	<b>1.229.693</b>	<b>1.233.332</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.156.598	-1.125.503	-1.134.516	-1.145.501	-1.140.499
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-53.801	-22.389	-22.186	-22.408	-22.632
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-845.985	-845.343	-853.668	-862.076	-858.019
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-65.969	-65.626	-66.273	-66.924	-66.549
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-162.419	-169.165	-170.815	-172.484	-171.654
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-9.668	-3.541	-2.460	-2.484	-2.509
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-2.256	-1.439	-1.114	-1.125	-1.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-179.030	-190.800	-188.800	-188.800	-188.800

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-30.780	-37.800	-35.800	-35.800	-35.800
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-14.250	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-166.750	-162.073	-178.314	-200.306	-200.668
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.089	-12.092	-12.092	-12.092	-12.092
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-55.200	-33.317	-33.317	-33.317	-33.317
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.004	-670	-670	-670	-670
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-139	-671	-1.021	-1.384
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.750	-14.500	-30.600	-30.600
		57116001 Abschreibungen auf Fahrzeuge manuell	0,00	-108.927	-112.634	-112.634	-112.634	-112.634
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-3.958	-9.500	-9.500
		57117001 Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausst	0,00	-530	-471	-471	-471	-471
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.656	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.656	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-147.400	-158.800	-163.200	-167.600	-149.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.860	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-21.620	-21.540	-21.540	-21.540	-21.540
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	0,00	-2.000	-6.100	-7.200	-12.100	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.360	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.500	-5.000	-4.000	-3.800	-3.800
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.350	-6.350	-10.350	-10.350	-2.350
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-300	-600	-300	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.651.434</b>	<b>-1.639.964</b>	<b>-1.667.618</b>	<b>-1.704.995</b>	<b>-1.681.955</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.704</b>	<b>-411.312</b>	<b>-427.484</b>	<b>-475.301</b>	<b>-448.623</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-534.704	-411.312	-427.484	-475.301	-448.623
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-534.704	-411.312	-427.484	-475.301	-448.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-534.704	-411.312	-427.484	-475.301	-448.623

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	300	300	0	300	300	300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	413.800	407.100	0	407.100	407.100	407.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	521.903	556.691	0	567.008	555.378	557.802
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	67.100	86.600	0	86.600	86.600	86.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.603</b>	<b>1.052.191</b>	<b>0</b>	<b>1.062.508</b>	<b>1.050.878</b>	<b>1.053.302</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-1.144.674	-1.120.523	0	-1.130.942	-1.141.892	-1.136.854
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-179.030	-190.800	0	-188.800	-188.800	-188.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-1.656	-2.788	0	-2.788	-2.788	-2.788
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-107.400	-118.800	0	-123.200	-127.600	-109.200
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.760</b>	<b>-1.432.911</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.730</b>	<b>-1.461.080</b>	<b>-1.437.642</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.157</b>	<b>-380.720</b>	<b>0</b>	<b>-383.222</b>	<b>-410.202</b>	<b>-384.340</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-40.000	-467.000	-200.000	-335.000	-40.000	-40.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

## 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:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Beseitigung von Störungen und Gefahren
- Beseitigung von Lärm- und Geruchsbelästigungen
- Rattenbekämpfung
- Kampfmittelbeseitigung
- Gefahren durch Hunde (Landeshundegesetz)
- Genehmigungen im Lauftraum (z.B. Start- und Landegenehmigung von Heißluftballons und Hubschraubern)
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern
- Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz
- Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sowie Kontrolle des Jugendschutzes
- Organisation des Schiedsamtes
- Vorbereitung der Schöffenvwahl
- Genehmigung von Feuerwerken
- Plakatierungsgenehmigungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen, Erlaubnisse zum Aufstellung von Spielautomaten
- Schankerlaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landesimmissionsschutzgesetz
- Zeltgenehmigungen und Zeltlager
- Sondernutzungen
- Einweisung psychisch kranker Personen
- Fundwesen
- Ausstellen und Verlängerung 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	15,17 €	16,79 €	16,15 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,22	0,70	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,40	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 2013

020101

## Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	300	300	300	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.470	33.600	33.836	34.074	34.315
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	22.470	23.600	23.836	24.074	24.315
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>167.270</b>	<b>167.000</b>	<b>167.236</b>	<b>167.474</b>	<b>167.715</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-321.294	-283.925	-276.089	-278.671	-265.182
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-37.660	-18.834	-9.984	-10.084	-10.185
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-213.329	-204.040	-205.951	-207.882	-197.284
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-17.498	-15.230	-15.372	-15.516	-14.627
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-44.465	-42.787	-43.174	-43.565	-41.446
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-6.764	-2.202	-1.107	-1.118	-1.129
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.578	-832	-501	-506	-511
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.750	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-118	-118	-118	-118	-118
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-118	-118	-118	-118	-118
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.250	-32.200	-31.200	-31.000	-31.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-500	-2.000	-1.000	-800	-800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.412</b>	<b>-326.243</b>	<b>-317.407</b>	<b>-319.789</b>	<b>-306.300</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-194.142	-159.243	-150.171	-152.315	-138.585
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-194.142	-159.243	-150.171	-152.315	-138.585
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	-194.142	-159.243	-150.171	-152.315	-138.585
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-194.142	-159.243	-150.171	-152.315	-138.585

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 43110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>43.600 €</b>	<b>43.600 €</b>	<b>43.600 €</b>	<b>43.600 €</b>

# Haushaltsplan 2013

020101

## Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	300	300	0	300	300	300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.600	129.600	0	129.600	129.600	129.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.470	33.600	0	33.836	34.074	34.315
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>164.370</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.236</b>	<b>165.474</b>	<b>165.715</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-312.952	-280.891	0	-274.481	-277.047	-263.542
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.750	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.250	-32.200	0	-31.200	-31.000	-31.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.952</b>	<b>-323.091</b>	<b>0</b>	<b>-315.681</b>	<b>-318.047</b>	<b>-304.542</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.582</b>	<b>-158.091</b>	<b>0</b>	<b>-150.445</b>	<b>-152.573</b>	<b>-138.827</b>
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
- Antragsannahme für Gewerbezentralregisterauszüge
- Adressänderung bei elektronischen Aufenthaltstiteln
- Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen das Meldegesetz NRW

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	13,26 €	12,83 €	11,39 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,33	3,28	3,28

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

# Haushaltsplan 2013

020102

## Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	119.000	119.000	119.000	119.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	114.500	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-165.130	-173.829	-175.568	-177.324	-179.097
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.690	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-126.216	-135.153	-136.505	-137.870	-139.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.052	-10.896	-11.005	-11.115	-11.226
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.575	-27.780	-28.058	-28.339	-28.622
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-484	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-113	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.020	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-430	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-590	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.150</b>	<b>-285.129</b>	<b>-286.868</b>	<b>-288.624</b>	<b>-290.397</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.650</b>	<b>-164.629</b>	<b>-166.368</b>	<b>-168.124</b>	<b>-169.897</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.650</b>	<b>-164.629</b>	<b>-166.368</b>	<b>-168.124</b>	<b>-169.897</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.650</b>	<b>-164.629</b>	<b>-166.368</b>	<b>-168.124</b>	<b>-169.897</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.650</b>	<b>-164.629</b>	<b>-166.368</b>	<b>-168.124</b>	<b>-169.897</b>

# Haushaltsplan 2013

020102

## Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.500	119.000	0	119.000	119.000	119.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>114.500</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-164.533	-173.829	0	-175.568	-177.324	-179.097
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.020	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.553</b>	<b>-285.129</b>	<b>0</b>	<b>-286.868</b>	<b>-288.624</b>	<b>-290.397</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.053</b>	<b>-166.129</b>	<b>0</b>	<b>-167.868</b>	<b>-169.624</b>	<b>-171.397</b>
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 2013

**020103**

## Personenstandswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

Tobias Fuß

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern
- Führung der Testamentskartei
- 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
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Beurkundung von Scheidungen
- Anerkennung von ausländischen Entscheidungen (z.B. Scheidung im Ausland)
- Beurkundung von gerichtlichen Feststellungen zum Personenstand bei Kindern
- Beurkundung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Anträge auf Befreiung von Ehefähigkeitszeugnissen für das Oberlandesgericht

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand pro Eheschließung/Lebenspartnerschaft	624,66 €	955,94 €	975,94 €
Aufwand pro Fall Geburten- und Sterbebuch	254,14 €	368,96 €	397,06 €
Aufwand pro Namensangelegenheit	2.304,79 €	1.844,79 €	3.600,90 €
Aufwand je Vaterschaftsanerkennung	9.548,43 €	13.144,13 €	14.918,01 €
Aufwand je Einwohner	3,11 €	4,88 €	4,86 €
<b>Leitungsumfang</b>			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	107	110	107
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	263	285	263
Fallzahl Namensangelegenheiten	29	57	29
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	7	8	7
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,30	1,73	1,73

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

# Haushaltsplan 2013

020103

## Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-102.103	-63.589	-64.226	-64.868	-65.516
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.380	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-74.582	-49.366	-49.860	-50.359	-50.862
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.067	-4.035	-4.076	-4.116	-4.157
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-14.880	-10.188	-10.290	-10.393	-10.497
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-968	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-226	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-430	-500	-500	-500	-500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-370	-290	-290	-290	-290
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-590	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.153</b>	<b>-66.839</b>	<b>-67.476</b>	<b>-68.118</b>	<b>-68.766</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.653</b>	<b>-37.839</b>	<b>-38.476</b>	<b>-39.118</b>	<b>-39.766</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.653</b>	<b>-37.839</b>	<b>-38.476</b>	<b>-39.118</b>	<b>-39.766</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.653</b>	<b>-37.839</b>	<b>-38.476</b>	<b>-39.118</b>	<b>-39.766</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.653</b>	<b>-37.839</b>	<b>-38.476</b>	<b>-39.118</b>	<b>-39.766</b>

# Haushaltsplan 2013

020103

## Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-100.909	-63.589	0	-64.226	-64.868	-65.516
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.550	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.959</b>	<b>-66.839</b>	<b>0</b>	<b>-67.476</b>	<b>-68.118</b>	<b>-68.766</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.459</b>	<b>-41.339</b>	<b>0</b>	<b>-41.976</b>	<b>-42.618</b>	<b>-43.266</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	1,87 €	1,47 €	1,72 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,28	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	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 2013

020104

## Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.700	104.500	104.500	104.500	104.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	31.700	21.500	21.500	21.500	21.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		45610000 Bußgelder	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>176.700</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-29.272	-36.054	-45.026	-45.475	-45.930
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.691	-3.555	-12.202	-12.324	-12.447
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.279	-23.795	-24.033	-24.273	-24.516
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.599	-1.902	-1.921	-1.940	-1.959
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.106	-4.856	-4.904	-4.953	-5.003
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-484	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-113	-607	-613	-619	-625
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-530	-471	-471	-471	-471
		57117001 Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsaust	0,00	-530	-471	-471	-471	-471
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-930	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-340	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-590	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.732</b>	<b>-40.225</b>	<b>-49.197</b>	<b>-49.646</b>	<b>-50.101</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>144.968</b>	<b>149.275</b>	<b>140.303</b>	<b>139.854</b>	<b>139.399</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>144.968</b>	<b>149.275</b>	<b>140.303</b>	<b>139.854</b>	<b>139.399</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>144.968</b>	<b>149.275</b>	<b>140.303</b>	<b>139.854</b>	<b>139.399</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>144.968</b>	<b>149.275</b>	<b>140.303</b>	<b>139.854</b>	<b>139.399</b>

# Haushaltsplan 2013

020104

## Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	111.700	104.500	0	104.500	104.500	104.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	65.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>176.700</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-28.675	-34.108	0	-43.060	-43.490	-43.925
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-930	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.605</b>	<b>-37.808</b>	<b>0</b>	<b>-46.760</b>	<b>-47.190</b>	<b>-47.625</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>146.095</b>	<b>151.692</b>	<b>0</b>	<b>142.740</b>	<b>142.310</b>	<b>141.875</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2013

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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	21,50 €	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2011
Europawahl	Keine Wahl 2013	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2011
Kommunalwahl	Keine Wahl 2013	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2011
Landtagswahl	Keine Wahl 2013	16931	Keine Wahl 2011
Volksbegehren, Volksinitiative	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Keine Fälle in 2011
Aufwand je Einwohner	1,75 €	0,66 €	0,93 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	17.050	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2011
Europawahl	Keine Wahl 2013	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2011
Kommunalwahl	Keine Wahl 2013	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2011
Landtagswahl	Keine Wahl 2013	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2011
Volksbegehren/Volksinitiative	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Keine Fälle in 2011
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,20	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,25	0,50

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

#### Hinweis zur Landtagswahl 2012:

Die Landtagswahl 2012 wurde vor Ablauf der Legislaturperiode durchgeführt und konnte deshalb bei der Ermittlung der Plankennzahlen für den Haushalt 2012 nicht berücksichtigt werden. Bei der Kennzahlenermittlung für den Jahresabschluss 2012 wird diese Kennzahl ermittelt.

# Haushaltsplan 2013

020201

## Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	20.000	3.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	15.000	20.000	3.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-14.186	-29.119	-29.410	-29.704	-30.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-11.021	-22.762	-22.989	-23.219	-23.451
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-903	-1.867	-1.886	-1.904	-1.923
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.262	-4.490	-4.535	-4.581	-4.626
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80	-8.500	-13.900	-18.500	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	0,00	0	-4.100	-5.200	-10.100	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-4.000	-8.000	-8.000	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-300	-600	-300	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.266</b>	<b>-37.619</b>	<b>-43.310</b>	<b>-48.204</b>	<b>-30.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.266</b>	<b>-22.619</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.204</b>	<b>-30.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.266</b>	<b>-22.619</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.204</b>	<b>-30.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.266</b>	<b>-22.619</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.204</b>	<b>-30.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.266</b>	<b>-22.619</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.204</b>	<b>-30.100</b>

# Haushaltsplan 2013

020201

## Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	20.000	3.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-14.186	-29.119	0	-29.410	-29.704	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	-8.500	0	-13.900	-18.500	-100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.266</b>	<b>-37.619</b>	<b>0</b>	<b>-43.310</b>	<b>-48.204</b>	<b>-30.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.266</b>	<b>-22.619</b>	<b>0</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.204</b>	<b>-30.100</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.

**Künftige Entwicklung:**

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

**Zielgruppen:**

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandschaupflichtiger Objekte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einsatz	2.287,00 €	1.535,73 €	1.851,42 €
Aufwand je Brandschau	8.153,65 €	5.420,21 €	6.600,70 €
Aufwand je Einwohner	17,44 €	17,12 €	14,12 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahlen Einsätze	164	240	164
Fallzahlen Brandschauen	46	68	46
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	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 2013

020301

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.627	165.961	167.126	168.315	169.530
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	9.674	9.674	9.674	9.674
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.027	1.141	2.306	3.495	4.710
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	99.600	155.146	155.146	155.146	155.146
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	600	600	600	600
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>135.027</b>	<b>196.561</b>	<b>197.726</b>	<b>198.915</b>	<b>200.130</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-31.076	-30.896	-31.025	-31.155	-31.287
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.380	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.225	-10.077	-10.178	-10.280	-10.382
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-509	-828	-836	-844	-853
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.268	-1.991	-2.011	-2.031	-2.052
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-968	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-226	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.780	-66.800	-64.800	-64.800	-64.800
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-30.780	-37.800	-35.800	-35.800	-35.800
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-166.102	-161.484	-177.725	-199.717	-200.079
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-1.089	-12.092	-12.092	-12.092	-12.092
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-55.200	-33.317	-33.317	-33.317	-33.317
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-886	-552	-552	-552	-552
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-139	-671	-1.021	-1.384
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.750	-14.500	-30.600	-30.600
		57116001 Abschreibungen auf Fahrzeuge manuell	0,00	-108.927	-112.634	-112.634	-112.634	-112.634
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-3.958	-9.500	-9.500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.656	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
16	-	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.656	-2.788	-2.788	-2.788	-2.788
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-112.960	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-11.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.574</b>	<b>-375.068</b>	<b>-389.438</b>	<b>-411.560</b>	<b>-412.054</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.547</b>	<b>-178.507</b>	<b>-191.712</b>	<b>-212.644</b>	<b>-211.924</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.547</b>	<b>-178.507</b>	<b>-191.712</b>	<b>-212.644</b>	<b>-211.924</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.547</b>	<b>-178.507</b>	<b>-191.712</b>	<b>-212.644</b>	<b>-211.924</b>
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.547</b>	<b>-178.507</b>	<b>-191.712</b>	<b>-212.644</b>	<b>-211.924</b>

### Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltung Fahrzeuge	15.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	14.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
<b>Gesamt</b>	<b>37.800 €</b>	<b>35.800 €</b>	<b>35.800 €</b>	<b>35.800 €</b>

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bürobedarf Feuerwehr	200 €	200 €	200 €	200 €
Bücher/Zeitschriften Feuerwehr	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	250 €	250 €	250 €	250 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.250 €</b>	<b>2.250 €</b>	<b>2.250 €</b>	<b>2.250 €</b>

# Haushaltsplan 2013

020301

## Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-29.882	-30.896	0	-31.025	-31.155	-31.287
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.780	-66.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.656	-2.788	0	-2.788	-2.788	-2.788
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-72.960	-73.100	0	-73.100	-73.100	-73.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.278</b>	<b>-173.584</b>	<b>0</b>	<b>-171.713</b>	<b>-171.843</b>	<b>-171.975</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.178</b>	<b>-143.484</b>	<b>0</b>	<b>-141.613</b>	<b>-141.743</b>	<b>-141.875</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-40.000	-467.000	-200.000	-335.000	-40.000	-40.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-289.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

# Haushaltsplan 2013

020301

## Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
<b>7100008: Feuerwehrausstattung</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000		
<b>7100009: Feuerwehrpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000		
<b>7100010: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Nord</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-76.000	-200.000	-200.000	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-76.000	-200.000	-200.000	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	-200.000	-200.000	0	0		

# Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100011: Digitalfunk</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-95.000	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-95.000	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	0	0		

<b>7100013: Rettungsboot Löschgruppe Xanten-Wardt</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-75.000	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0		

<b>7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-276.000	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-276.000	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-276.000	0	0	0	0		

<b>7100052: Feuerwehrgerätehaus Xanten</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-115.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-115.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0	0	0	0		

**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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einsatz	260,94 €	263,86 €	248,14 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahlen Einsätze	1.950	1.873	1.950
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	9,25	9,15	9,15

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

# Haushaltsplan 2013

020401

## Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	489.433	508.091	513.172	518.304	523.487
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	489.433	508.091	513.172	518.304	523.487
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>493.733</b>	<b>511.091</b>	<b>516.172</b>	<b>521.304</b>	<b>526.487</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-493.537	-508.091	-513.172	-518.304	-523.487
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-394.333	-400.150	-404.152	-408.193	-412.275
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-29.341	-30.868	-31.177	-31.489	-31.804
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-69.863	-77.073	-77.843	-78.622	-79.408
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-610	-750	-750	-750	-750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-430	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-180	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.147</b>	<b>-508.841</b>	<b>-513.922</b>	<b>-519.054</b>	<b>-524.237</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-414</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-414</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-414</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-414</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>

# Haushaltsplan 2013

020401

## Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	489.433	508.091	0	513.172	518.304	523.487
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>489.433</b>	<b>508.091</b>	<b>0</b>	<b>513.172</b>	<b>518.304</b>	<b>523.487</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-493.537	-508.091	0	-513.172	-518.304	-523.487
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-610	-750	0	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.147</b>	<b>-508.841</b>	<b>0</b>	<b>-513.922</b>	<b>-519.054</b>	<b>-524.237</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.714</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.381.697	1.502.546	1.533.273	1.560.753	1.586.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	258.700	286.675	286.675	286.675	286.675
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
	41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	1.120.415	1.213.289	1.244.016	1.271.496	1.297.616
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.350	125.750	125.750	125.750	125.750
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	750	750	750	750	750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	102.600	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.324	51.318	51.318	51.318	51.318
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	43.324	51.318	51.318	51.318	51.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.171	124.831	100.076	65.419	65.419
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	7.795	5.750	5.750	5.750	5.750
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	59.412	34.657	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	55.301	56.469	56.469	56.469	56.469
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	1.200	700	700	700	700
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.875	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.242</b>	<b>1.805.795</b>	<b>1.811.767</b>	<b>1.804.590</b>	<b>1.830.710</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-266.637	-324.222	-307.068	-275.096	-277.835
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-35.814	-37.812	-38.094	-38.476	-38.861
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-174.211	-217.803	-204.495	-179.798	-181.597
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-13.973	-17.603	-16.540	-14.566	-14.711
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-35.485	-45.583	-42.477	-36.750	-37.118
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-5.696	-4.410	-4.442	-4.480	-4.511
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.458	-1.011	-1.020	-1.026	-1.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.218.101	-1.226.481	-1.232.087	-1.242.392	-1.251.228
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-53.285	-49.282	-45.048	-44.564	-43.111
	52710000 Lernmittel	0,00	-78.335	-72.179	-71.817	-71.454	-70.910
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-8.745	-8.655	-8.667	-8.679	-8.652
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-59.490	-39.824	-39.324	-38.824	-38.074

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-377.530	-427.529	-427.260	-427.000	-426.610
		52910100 Schülerbeförderung Grundschule Birten	0,00	-17.982	-18.684	-18.684	-18.684	-18.684
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	0,00	-78.643	-86.589	-86.589	-86.589	-86.589
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	0,00	-3.734	-4.388	-4.388	-4.388	-4.388
		52910400 Schülerbeförderung Grundschule Vynen	0,00	-10.970	-11.009	-11.009	-11.009	-11.009
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	0,00	-40.100	-40.541	-51.500	-63.400	-75.400
		52910600 Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	-68.555	-59.984	-59.984	-59.984	-59.984
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	0,00	-420.732	-407.817	-407.817	-407.817	-407.817
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-640.209	-676.746	-679.569	-682.179	-685.158
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-637.761	-671.245	-671.245	-671.245	-671.245
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.448	-5.501	-8.324	-10.934	-13.913
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-484.682	-303.650	-472.431	-472.431	-472.431
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-6.347	-4.730	-3.630	-3.630	-3.630
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-437.749	-276.170	-446.051	-446.051	-446.051
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-23.586	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-233.944	-221.904	-220.085	-218.383	-214.434
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-540	-1.400	-1.050	-650	-650
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-530	-1.250	-1.000	-700	-700
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-4.467	-4.467	-4.467	-4.467
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-24.750	-22.440	-21.987	-21.531	-20.951
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-15.636	-14.651	-14.325	-13.999	-13.510
		54413000 Versicherungen	0,00	-115.624	-113.450	-113.450	-113.450	-113.450
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-74.664	-62.046	-61.606	-61.386	-58.506
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.843.573</b>	<b>-2.753.003</b>	<b>-2.911.240</b>	<b>-2.890.481</b>	<b>-2.901.086</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.331</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.099.473</b>	<b>-1.085.891</b>	<b>-1.070.376</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.331</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.099.473</b>	<b>-1.085.891</b>	<b>-1.070.376</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.331</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.099.473</b>	<b>-1.085.891</b>	<b>-1.070.376</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.247.331</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.099.473</b>	<b>-1.085.891</b>	<b>-1.070.376</b>

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	261.282	289.257	0	289.257	289.257	289.257
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.350	125.750	0	125.750	125.750	125.750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.324	51.318	0	51.318	51.318	51.318
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.171	124.831	0	100.076	65.419	65.419
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>474.227</b>	<b>591.256</b>	<b>0</b>	<b>566.501</b>	<b>531.844</b>	<b>531.844</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-259.483	-318.801	0	-301.606	-269.590	-272.287
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.218.101	-1.226.481	0	-1.232.087	-1.242.392	-1.251.228
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-484.682	-303.650	0	-472.431	-472.431	-472.431
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-159.280	-159.858	0	-158.479	-156.997	-155.928
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.121.546</b>	<b>-2.008.790</b>	<b>0</b>	<b>-2.164.603</b>	<b>-2.141.410</b>	<b>-2.151.874</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.647.319</b>	<b>-1.417.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.598.102</b>	<b>-1.609.566</b>	<b>-1.620.030</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-106.001	-90.719	0	-82.707	-82.487	-79.607
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.001</b>	<b>-90.719</b>	<b>0</b>	<b>-82.707</b>	<b>-82.487</b>	<b>-79.607</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.001</b>	<b>-90.719</b>	<b>0</b>	<b>-82.707</b>	<b>-82.487</b>	<b>-79.607</b>

**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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Grundschüler	0,00 €	157,07 €	0,00 €
Aufwand je Grundschüler	641,18 €	722,94 €	847,13 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	87	87	87
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

030101

## Grundschule Birten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.031	50.766	51.985	53.068	54.201
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	46.031	50.766	51.985	53.068	54.201
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	10.072	10.072	10.072	10.072
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.050	10.072	10.072	10.072	10.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.231</b>	<b>60.988</b>	<b>62.207</b>	<b>63.290</b>	<b>64.423</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.613	-9.076	-9.166	-9.258	-9.351
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.024	-1.081	-1.092	-1.103	-1.114
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.722	-6.105	-6.166	-6.227	-6.289
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-452	-488	-493	-498	-503
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.210	-1.247	-1.259	-1.272	-1.285
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-163	-126	-127	-129	-130
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-42	-29	-29	-29	-30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.676	-8.414	-8.417	-8.421	-8.424
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.898	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
		52710000 Lernmittel	0,00	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-291	-320	-323	-327	-330
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-4.407	-2.087	-2.087	-2.087	-2.087
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.230	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.066	-10.752	-10.762	-10.772	-10.782
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-70	-70	-70	-70
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.032	-998	-1.008	-1.018	-1.028
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.394	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		54413000 Versicherungen	0,00	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.450	-4.209	-4.209	-4.209	-4.209
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.896</b>	<b>-55.783</b>	<b>-55.886</b>	<b>-55.992</b>	<b>-56.098</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.665</b>	<b>5.205</b>	<b>6.321</b>	<b>7.298</b>	<b>8.325</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.665	5.205	6.321	7.298	8.325
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	-13.665	5.205	6.321	7.298	8.325
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-13.665	5.205	6.321	7.298	8.325

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bücher und Zeitschriften	206 €	208 €	210 €	212 €
Bürobedarf	792 €	800 €	808 €	816 €
<b>Gesamt</b>	<b>998 €</b>	<b>1.008 €</b>	<b>1.018 €</b>	<b>1.028 €</b>

# Haushaltsplan 2013

030101

## Grundschule Birten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	10.072	0	10.072	10.072	10.072
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>10.222</b>	<b>0</b>	<b>10.222</b>	<b>10.222</b>	<b>10.222</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-8.408	-8.921	0	-9.010	-9.100	-9.191
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.676	-8.414	0	-8.417	-8.421	-8.424
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.616	-6.543	0	-6.553	-6.563	-6.573
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.878</b>	<b>0</b>	<b>-23.980</b>	<b>-24.084</b>	<b>-24.188</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-13.656</b>	<b>0</b>	<b>-13.758</b>	<b>-13.862</b>	<b>-13.966</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.450	-4.209	0	-4.209	-4.209	-4.209
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.450</b>	<b>-4.209</b>	<b>0</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.209</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.450</b>	<b>-4.209</b>	<b>0</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.209</b>

# Haushaltsplan 2013

030101

Grundschule Birten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100058: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.950	-2.209	0	-2.209	-2.209	-2.209		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.950	-2.209	0	-2.209	-2.209	-2.209		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.950	-2.209	0	-2.209	-2.209	-2.209		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.950	-2.209	0	-2.209	-2.209	-2.209		

<b>7100059: Neue Medien GS Birten</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		



# Haushaltsplan 2013

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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Grundschüler	2,23 €	240,12 €	441,78 €
Aufwand je Grundschüler	632,80 €	626,36 €	960,34 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	193	210	210
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,06	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,44	0,45	0,45

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

# Haushaltsplan 2013

030102

## Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.911	129.220	132.163	134.776	137.512
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	77.911	129.220	132.163	134.776	137.512
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.111</b>	<b>132.420</b>	<b>135.363</b>	<b>137.976</b>	<b>140.712</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-23.834	-25.192	-25.443	-25.698	-25.953
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-3.070	-3.244	-3.276	-3.309	-3.342
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-15.696	-16.728	-16.895	-17.064	-17.235
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.243	-1.339	-1.352	-1.366	-1.379
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.212	-3.416	-3.450	-3.485	-3.519
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-488	-378	-382	-386	-389
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-125	-87	-88	-88	-89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.852	-19.531	-16.079	-16.086	-16.094
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.946	-8.032	-4.572	-4.572	-4.572
		52710000 Lernmittel	0,00	-4.420	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-761	-773	-781	-788	-796
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-3.625	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.100	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-400	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.701	-23.416	-23.438	-23.460	-23.483
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-70	-70	-70	-70
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.225	-2.182	-2.204	-2.226	-2.249
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.781	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
		54413000 Versicherungen	0,00	-11.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-9.755	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-131.537	-132.889	-129.710	-129.994	-130.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.426	-469	5.653	7.982	10.432
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-50.426	-469	5.653	7.982	10.432
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	-50.426	-469	5.653	7.982	10.432
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-50.426	-469	5.653	7.982	10.432

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bücher und Zeitschriften	271 €	274 €	277 €	280 €
Bürobedarf	1.911 €	1.930 €	1.949 €	1.969 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.182 €</b>	<b>2.204 €</b>	<b>2.226 €</b>	<b>2.249 €</b>

# Haushaltsplan 2013

030102

## Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-23.221	-24.727	0	-24.973	-25.224	-25.475
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.852	-19.531	0	-16.079	-16.086	-16.094
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.946	-15.746	0	-15.768	-15.790	-15.813
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.419</b>	<b>-60.004</b>	<b>0</b>	<b>-56.820</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.382</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.219</b>	<b>-56.804</b>	<b>0</b>	<b>-53.620</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.182</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-9.755	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.755</b>	<b>-7.670</b>	<b>0</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.670</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.755</b>	<b>-7.670</b>	<b>0</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.670</b>

# Haushaltsplan 2013

030102

## Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.755	-2.670	0	-2.670	-2.670	-2.670		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.755	-2.670	0	-2.670	-2.670	-2.670		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.755	-2.670	0	-2.670	-2.670	-2.670		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.755	-2.670	0	-2.670	-2.670	-2.670		

<b>7100061: Neue Medien GS Lüttingen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		



# Haushaltsplan 2013

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 2013	Plan 2012*	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Grundschüler	66,52 €	294,95 €	0,00 €
Aufwand je Grundschüler	859,68 €	860,76 €	892,93 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	78	87	87
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,17	0,16	0,16

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

# Haushaltsplan 2013

030103

## Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.025	64.235	65.454	66.537	67.671
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	46.025	64.235	65.454	66.537	67.671
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.225</b>	<b>67.435</b>	<b>68.654</b>	<b>69.737</b>	<b>70.871</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.144	-9.076	-9.167	-9.258	-9.352
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.024	-1.081	-1.092	-1.103	-1.114
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.355	-6.105	-6.166	-6.227	-6.290
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-424	-488	-493	-498	-503
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.136	-1.247	-1.260	-1.272	-1.285
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-163	-126	-127	-129	-130
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-42	-29	-29	-29	-30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.847	-8.383	-8.386	-8.390	-8.393
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.466	-3.177	-3.177	-3.177	-3.177
		52710000 Lernmittel	0,00	-1.825	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-306	-320	-323	-327	-330
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-2.050	-2.086	-2.086	-2.086	-2.086
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.200	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-43.940	-43.936	-43.936	-43.936	-43.936
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-43.940	-43.936	-43.936	-43.936	-43.936
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.955	-11.827	-11.837	-11.847	-11.857
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-70	-70	-70	-70
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-125	-125	-125	-125
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-979	-998	-1.008	-1.018	-1.028
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.406	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		54413000 Versicherungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-6.030	-4.809	-4.809	-4.809	-4.809
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.886</b>	<b>-73.222</b>	<b>-73.326</b>	<b>-73.431</b>	<b>-73.538</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.661	-5.787	-4.672	-3.694	-2.667
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.661	-5.787	-4.672	-3.694	-2.667
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	-25.661	-5.787	-4.672	-3.694	-2.667
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-25.661	-5.787	-4.672	-3.694	-2.667

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bücher und Zeitschriften	206 €	208 €	210 €	212 €
Bürobedarf	792 €	800 €	808 €	816 €
<b>Gesamt</b>	<b>998 €</b>	<b>1.008 €</b>	<b>1.018 €</b>	<b>1.028 €</b>

# Haushaltsplan 2013

030103

## Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-7.939	-8.921	0	-9.011	-9.100	-9.192
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.847	-8.383	0	-8.386	-8.390	-8.393
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.925	-7.018	0	-7.028	-7.038	-7.048
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.711</b>	<b>-24.322</b>	<b>0</b>	<b>-24.425</b>	<b>-24.528</b>	<b>-24.633</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.511</b>	<b>-21.122</b>	<b>0</b>	<b>-21.225</b>	<b>-21.328</b>	<b>-21.433</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-6.030	-4.809	0	-4.809	-4.809	-4.809
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.030</b>	<b>-4.809</b>	<b>0</b>	<b>-4.809</b>	<b>-4.809</b>	<b>-4.809</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.030</b>	<b>-4.809</b>	<b>0</b>	<b>-4.809</b>	<b>-4.809</b>	<b>-4.809</b>

# Haushaltsplan 2013

030103

## Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.330	-1.809	0	-1.809	-1.809	-1.809		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.330	-1.809	0	-1.809	-1.809	-1.809		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.330	-1.809	0	-1.809	-1.809	-1.809		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.330	-1.809	0	-1.809	-1.809	-1.809		

<b>7100063: Neue Medien GS Marienbaum</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		



**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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Zuschussbedarf je Grundschüler	0,00 €	131,97 €	0,00 €
Aufwand je Grundschüler	859,68 €	984,25 €	858,21 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	71	75	71
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

030104

## Grundschule Vynen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.241	56.423	57.104	57.880	56.041
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	54.241	56.423	57.104	57.880	56.041
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921</b>	<b>66.103</b>	<b>66.784</b>	<b>67.560</b>	<b>65.721</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.150	-8.007	-8.088	-8.169	-8.251
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.024	-1.081	-1.092	-1.103	-1.114
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.312	-5.269	-5.322	-5.375	-5.429
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-441	-425	-430	-434	-438
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.168	-1.077	-1.088	-1.099	-1.110
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-163	-126	-127	-129	-130
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-42	-29	-29	-29	-30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.624	-6.907	-4.930	-3.250	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.877	-2.711	-1.937	-1.453	0
		52710000 Lernmittel	0,00	-1.600	-1.269	-907	-544	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-291	-258	-186	-113	0
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-6.806	-1.750	-1.250	-750	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.050	-919	-650	-390	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-36.100	-36.083	-36.083	-36.083	-36.083
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-36.100	-36.083	-36.083	-36.083	-36.083
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.945	-10.040	-9.048	-8.271	-4.545
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-70	-70	-70	-70
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-125	-125	-125	-125
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.161	-814	-588	-357	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.394	-1.141	-815	-489	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-8.000	-3.540	-3.100	-2.880	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.819</b>	<b>-61.037</b>	<b>-58.149</b>	<b>-55.773</b>	<b>-48.879</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.898	5.066	8.635	11.787	16.842
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.898	5.066	8.635	11.787	16.842
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	-9.898	5.066	8.635	11.787	16.842
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-9.898	5.066	8.635	11.787	16.842

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bücher und Zeitschriften	177 €	128 €	78 €	0 €
Bürobedarf	637 €	460 €	279 €	0 €
Gesamt	814 €	588 €	357 €	0 €

# Haushaltsplan 2013

030104

## Grundschule Vynen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.530	9.530	0	9.530	9.530	9.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>0</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-7.945	-7.852	0	-7.932	-8.011	-8.091
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.624	-6.907	0	-4.930	-3.250	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.945	-6.500	0	-5.948	-5.391	-4.545
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.514</b>	<b>-21.259</b>	<b>0</b>	<b>-18.810</b>	<b>-16.652</b>	<b>-12.636</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.834</b>	<b>-11.579</b>	<b>0</b>	<b>-9.130</b>	<b>-6.972</b>	<b>-2.956</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-8.000	-3.540	0	-3.100	-2.880	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.540</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.880</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.540</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.880</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

030104

## Grundschule Vynen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100064: Vermögensgegenstände GS/TH Vynen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-1.540	0	-1.100	-880	0		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.500	-1.540	0	-1.100	-880	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	-1.540	0	-1.100	-880	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-1.540	0	-1.100	-880	0		
<b>7100065: Neue Medien GS Vynen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	0		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	0		



# Haushaltsplan 2013

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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Grundschüler	24,81 €	24,67 €	0,00 €
Aufwand je Grundschüler	674,08 €	723,79 €	835,17 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	342	341	350
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,76	0,74	0,76

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

# Haushaltsplan 2013

030105

## Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.139	205.487	210.265	214.508	218.951
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	218.139	205.487	210.265	214.508	218.951
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.786	18.758	18.758	18.758	18.758
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	17.786	18.758	18.758	18.758	18.758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.875	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.875	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	400	400
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	500	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>238.400</b>	<b>227.245</b>	<b>232.023</b>	<b>236.266</b>	<b>240.709</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-40.337	-42.311	-42.734	-43.162	-43.594
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.116	-5.405	-5.459	-5.514	-5.569
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-26.650	-28.113	-28.394	-28.678	-28.965
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.133	-2.271	-2.294	-2.317	-2.340
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.416	-5.748	-5.805	-5.863	-5.922
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-814	-630	-636	-643	-649
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-208	-144	-146	-147	-149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.100	-27.292	-27.304	-27.317	-27.330
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.801	-7.587	-7.587	-7.587	-7.587
		52710000 Lernmittel	0,00	-7.060	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.343	-1.255	-1.267	-1.280	-1.293
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-11.046	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.850	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-139.014	-133.857	-133.991	-133.991	-133.991
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-138.660	-132.384	-132.384	-132.384	-132.384
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-354	-1.473	-1.607	-1.607	-1.607
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.880	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.880	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.482	-32.468	-32.502	-32.537	-32.572
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-70	-70	-70	-70
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.906	-3.444	-3.478	-3.513	-3.548
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-2.261	-2.087	-2.087	-2.087	-2.087

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	0,00	-18.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-9.275	-6.487	-6.487	-6.487	-6.487
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.813</b>	<b>-235.928</b>	<b>-236.531</b>	<b>-237.007</b>	<b>-237.487</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.413</b>	<b>-8.683</b>	<b>-4.508</b>	<b>-741</b>	<b>3.222</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.413</b>	<b>-8.683</b>	<b>-4.508</b>	<b>-741</b>	<b>3.222</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.413</b>	<b>-8.683</b>	<b>-4.508</b>	<b>-741</b>	<b>3.222</b>
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.413</b>	<b>-8.683</b>	<b>-4.508</b>	<b>-741</b>	<b>3.222</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bücher und Zeitschriften	341 €	344 €	348 €	351 €
Bürobedarf	3.103 €	3.134 €	3.165 €	3.197 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.444 €</b>	<b>3.478 €</b>	<b>3.513 €</b>	<b>3.548 €</b>

# Haushaltsplan 2013

030105

## Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.786	18.758	0	18.758	18.758	18.758
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.875	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.761</b>	<b>21.358</b>	<b>0</b>	<b>21.358</b>	<b>21.358</b>	<b>21.358</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-39.315	-41.537	0	-41.952	-42.372	-42.796
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.100	-27.292	0	-27.304	-27.317	-27.330
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.880	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.207	-25.981	0	-26.015	-26.050	-26.085
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.502</b>	<b>-94.810</b>	<b>0</b>	<b>-95.271</b>	<b>-95.739</b>	<b>-96.211</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.741</b>	<b>-73.452</b>	<b>0</b>	<b>-73.913</b>	<b>-74.381</b>	<b>-74.853</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-17.775	-14.059	0	-6.487	-6.487	-6.487
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.775</b>	<b>-14.059</b>	<b>0</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.487</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.775</b>	<b>-14.059</b>	<b>0</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.487</b>

# Haushaltsplan 2013

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.775	-4.487	0	-4.487	-4.487	-4.487		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-7.775	-4.487	0	-4.487	-4.487	-4.487		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.775	-4.487	0	-4.487	-4.487	-4.487		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.775	-4.487	0	-4.487	-4.487	-4.487		

<b>7100067: Neue Medien GS Xanten</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		

<b>7100077: Ausstattung Bewegungshalle Landwehr</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	-7.572	0	0	0	0		
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-8.500	-7.572	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.500	-7.572	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	-7.572	0	0	0	0		



**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 2013	Plan 2012*	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Hauptschüler	37,93 €	67,24 €	157,06 €
Aufwand je Hauptschüler	674,08 €	882,73 €	1.260,40 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Hauptschüler	194	244	244
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,46	0,53	0,57

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

# Haushaltsplan 2013

030201

## Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197.530	196.756	200.146	203.182	206.361
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	194.948	194.174	197.564	200.600	203.779
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	150	150	150	150
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>198.980</b>	<b>197.656</b>	<b>201.046</b>	<b>204.082</b>	<b>207.261</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-34.730	-29.566	-29.861	-30.161	-30.463
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.116	-5.405	-5.459	-5.514	-5.569
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.312	-18.242	-18.424	-18.609	-18.795
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.752	-1.452	-1.466	-1.481	-1.496
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.528	-3.693	-3.730	-3.767	-3.805
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-814	-630	-636	-643	-649
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-208	-144	-146	-147	-149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.877	-21.093	-21.102	-21.111	-21.120
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.552	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52710000 Lernmittel	0,00	-11.380	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.016	-898	-907	-916	-925
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-6.429	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-120.620	-120.616	-120.616	-120.616	-120.616
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-120.620	-120.616	-120.616	-120.616	-120.616
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.067	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-4.067	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.092	-32.756	-32.338	-31.920	-31.502
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.816	-2.509	-2.091	-1.673	-1.255
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-2.016	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
		54413000 Versicherungen	0,00	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.100	-11.084	-11.084	-11.084	-11.084
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.386</b>	<b>-206.911</b>	<b>-206.797</b>	<b>-206.688</b>	<b>-206.581</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.406</b>	<b>-9.255</b>	<b>-5.751</b>	<b>-2.606</b>	<b>680</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.406</b>	<b>-9.255</b>	<b>-5.751</b>	<b>-2.606</b>	<b>680</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.406</b>	<b>-9.255</b>	<b>-5.751</b>	<b>-2.606</b>	<b>680</b>
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.406</b>	<b>-9.255</b>	<b>-5.751</b>	<b>-2.606</b>	<b>680</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bücher und Zeitschriften	289 €	241 €	193 €	144 €
Bürobedarf	2.220 €	1.850 €	1.480 €	1.111 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.509 €</b>	<b>2.091 €</b>	<b>1.673 €</b>	<b>1.255 €</b>

Nach 2013 erfolgt eine Reduzierung der Ansätze um jeweils ein sechstel, da keine neuen Eingangsklassen mehr gebildet werden.

# Haushaltsplan 2013

030201

## Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.582	2.582	0	2.582	2.582	2.582
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832</b>	<b>3.332</b>	<b>0</b>	<b>3.332</b>	<b>3.332</b>	<b>3.332</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-33.708	-28.792	0	-29.079	-29.371	-29.665
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.877	-21.093	0	-21.102	-21.111	-21.120
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.067	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.992	-21.672	0	-21.254	-20.836	-20.418
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.644</b>	<b>-74.437</b>	<b>0</b>	<b>-74.315</b>	<b>-74.198</b>	<b>-74.083</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.812</b>	<b>-71.105</b>	<b>0</b>	<b>-70.983</b>	<b>-70.866</b>	<b>-70.751</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.100	-11.084	0	-11.084	-11.084	-11.084
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-11.084</b>	<b>0</b>	<b>-11.084</b>	<b>-11.084</b>	<b>-11.084</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-11.084</b>	<b>0</b>	<b>-11.084</b>	<b>-11.084</b>	<b>-11.084</b>

# Haushaltsplan 2013

030201

Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100068: Vermögensgegenstände Hauptsch. Xanten</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.084	0	-4.084	-4.084	-4.084		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.500	-4.084	0	-4.084	-4.084	-4.084		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	-4.084	0	-4.084	-4.084	-4.084		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.084	0	-4.084	-4.084	-4.084		

<b>7100069: Neue Medien Hauptschule Xanten</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		



**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 Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

**Allgemeine Ziele:**

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Schüler	265,48 €	467,26 €	433,61 €
Zuschussbedarf je Schüler	215,69 €	413,48 €	377,30 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Gesamtzahl der Schüler	841	768	768
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	177	163	163
Anzahl der Schüler aus Xanten	559	518	518
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	105	87	87
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

030301

Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.006	41.626	41.626	41.626	41.626
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	41.006	41.626	41.626	41.626	41.626
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	250	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	300	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>41.306</b>	<b>41.876</b>	<b>41.876</b>	<b>41.876</b>	<b>41.876</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.467	-26.077	-26.337	-26.600	-26.865
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.674	-8.108	-8.189	-8.271	-8.354
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-12.666	-13.082	-13.213	-13.345	-13.478
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.035	-1.076	-1.087	-1.097	-1.108
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.560	-2.649	-2.675	-2.702	-2.729
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.220	-945	-954	-964	-973
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-312	-217	-219	-221	-223
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-333.318	-197.119	-367.000	-367.000	-367.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-316.318	-180.119	-350.000	-350.000	-350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70	-75	-75	-75	-75
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30	-25	-25	-25	-25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.855</b>	<b>-223.271</b>	<b>-393.412</b>	<b>-393.675</b>	<b>-393.940</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.549</b>	<b>-181.395</b>	<b>-351.536</b>	<b>-351.799</b>	<b>-352.064</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.549</b>	<b>-181.395</b>	<b>-351.536</b>	<b>-351.799</b>	<b>-352.064</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.549</b>	<b>-181.395</b>	<b>-351.536</b>	<b>-351.799</b>	<b>-352.064</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.549</b>	<b>-181.395</b>	<b>-351.536</b>	<b>-351.799</b>	<b>-352.064</b>

# Haushaltsplan 2013

030301

Real-/Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.006	41.626	0	41.626	41.626	41.626
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.006</b>	<b>41.626</b>	<b>0</b>	<b>41.626</b>	<b>41.626</b>	<b>41.626</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-23.935	-24.915	0	-25.164	-25.415	-25.669
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-333.318	-197.119	0	-367.000	-367.000	-367.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-70	-75	0	-75	-75	-75
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.323</b>	<b>-222.109</b>	<b>0</b>	<b>-392.239</b>	<b>-392.490</b>	<b>-392.744</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.317</b>	<b>-180.483</b>	<b>0</b>	<b>-350.613</b>	<b>-350.864</b>	<b>-351.118</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Schüler	18,69 €	16,30 €	446,73 €
Aufwand je Schüler	434,82 €	407,19 €	761,41 €
Aufwand je Einwohner	23,80 €	22,26 €	41,67 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Schüler	1.177	1.177	1.189
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,18	0,18	0,18
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,06	2,04	2,01

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

# Haushaltsplan 2013

030401

## Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	452.520	482.384	498.881	513.527	528.861
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	452.520	482.384	498.881	513.527	528.861
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.708	6.708	6.708	6.708	6.708
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	6.708	6.708	6.708	6.708	6.708
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	550	550	550	550
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	600	450	450	450	450
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>460.078</b>	<b>489.792</b>	<b>506.289</b>	<b>520.935</b>	<b>536.269</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-108.844	-111.827	-112.837	-113.952	-115.081
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-9.208	-9.730	-9.731	-9.828	-9.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-76.275	-78.255	-79.037	-79.827	-80.626
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.148	-6.381	-6.445	-6.509	-6.574
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-15.374	-16.067	-16.228	-16.390	-16.554
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.464	-1.134	-1.135	-1.136	-1.137
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-375	-260	-261	-262	-263
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.409	-90.849	-90.898	-90.946	-90.996
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-20.745	-19.098	-19.098	-19.098	-19.098
		52710000 Lernmittel	0,00	-50.200	-48.010	-48.010	-48.010	-48.010
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-4.737	-4.831	-4.880	-4.928	-4.978
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-25.127	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-167.443	-209.164	-211.853	-214.463	-217.442
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-165.350	-205.136	-205.136	-205.136	-205.136
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.093	-4.028	-6.717	-9.327	-12.306
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-750	-750	-750	-750
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-750	-750	-750	-750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-101.563	-99.195	-99.310	-99.426	-99.543
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-170	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.631	-11.495	-11.610	-11.726	-11.843
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-5.384	-5.303	-5.303	-5.303	-5.303
		54413000 Versicherungen	0,00	-55.274	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-27.054	-24.247	-24.247	-24.247	-24.247
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.259</b>	<b>-511.785</b>	<b>-515.648</b>	<b>-519.537</b>	<b>-523.812</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.181</b>	<b>-21.993</b>	<b>-9.359</b>	<b>1.398</b>	<b>12.457</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.181</b>	<b>-21.993</b>	<b>-9.359</b>	<b>1.398</b>	<b>12.457</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.181</b>	<b>-21.993</b>	<b>-9.359</b>	<b>1.398</b>	<b>12.457</b>
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.181</b>	<b>-21.993</b>	<b>-9.359</b>	<b>1.398</b>	<b>12.457</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Gesundheitszeugnisse	100 €	100 €	100 €	100 €
Schüleraustausch	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Gesamt</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>600 €</b>

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bücher und Zeitschriften	784 €	792 €	800 €	808 €
Bürobedarf	10.771 €	10.818 €	10.926 €	11.035 €
<b>Gesamt</b>	<b>11.495 €</b>	<b>11.610 €</b>	<b>11.726 €</b>	<b>11.843 €</b>

# Haushaltsplan 2013

030401

## Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.708	6.708	0	6.708	6.708	6.708
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958</b>	<b>6.958</b>	<b>0</b>	<b>6.958</b>	<b>6.958</b>	<b>6.958</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-107.005	-110.433	0	-111.441	-112.554	-113.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-101.409	-90.849	0	-90.898	-90.946	-90.996
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-750	0	-750	-750	-750
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-74.509	-74.948	0	-75.063	-75.179	-75.296
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.923</b>	<b>-276.980</b>	<b>0</b>	<b>-278.152</b>	<b>-279.429</b>	<b>-280.723</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.965</b>	<b>-270.022</b>	<b>0</b>	<b>-271.194</b>	<b>-272.471</b>	<b>-273.765</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-49.891	-45.348	0	-45.348	-45.348	-45.348
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.891</b>	<b>-45.348</b>	<b>0</b>	<b>-45.348</b>	<b>-45.348</b>	<b>-45.348</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.891</b>	<b>-45.348</b>	<b>0</b>	<b>-45.348</b>	<b>-45.348</b>	<b>-45.348</b>

# Haushaltsplan 2013

030401

## Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.704	-15.247	0	-15.247	-15.247	-15.247		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-22.704	-15.247	0	-15.247	-15.247	-15.247		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-22.704	-15.247	0	-15.247	-15.247	-15.247		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.704	-15.247	0	-15.247	-15.247	-15.247		

<b>7100071: Neue Medien Gymnasium</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.350	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000		

<b>7100075: Gymnasium - 1000-Schulen-Programm</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.837	-21.101	0	-21.101	-21.101	-21.101		
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-22.837	-21.101	0	-21.101	-21.101	-21.101		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-22.837	-21.101	0	-21.101	-21.101	-21.101		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.837	-21.101	0	-21.101	-21.101	-21.101		



**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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Förderschüler	2.854,69 €	3.349,39 €	3.243,05 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.963,65 €	2.469,10 €	2.342,37 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Förderschüler aus Xanten	22	24	24
Anzahl der Förderschüler aus Alpen	7	13	13
Anzahl der Förderschüler aus Sonsbeck	14	14	14
Anzahl der Förderschüler (sonstige Orte)		-	-
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

030501

## Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.295	14.843	14.843	14.843	14.843
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	14.295	14.843	14.843	14.843	14.843
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>44.895</b>	<b>45.443</b>	<b>45.443</b>	<b>45.443</b>	<b>45.443</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.518	-8.664	-8.751	-8.838	-8.925
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.558	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-4.223	-4.358	-4.402	-4.446	-4.490
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-345	-359	-362	-366	-370
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-881	-883	-892	-900	-909
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-407	-315	-318	-321	-324
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-104	-72	-73	-74	-74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.800	-40.799	-40.799	-40.799	-40.799
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-40.800	-40.799	-40.799	-40.799	-40.799
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-121.431	-96.051	-96.051	-96.051	-96.051
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-121.431	-96.051	-96.051	-96.051	-96.051
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70	-75	-75	-75	-75
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30	-25	-25	-25	-25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.819</b>	<b>-145.589</b>	<b>-145.676</b>	<b>-145.763</b>	<b>-145.850</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.924</b>	<b>-100.146</b>	<b>-100.233</b>	<b>-100.320</b>	<b>-100.407</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.924</b>	<b>-100.146</b>	<b>-100.233</b>	<b>-100.320</b>	<b>-100.407</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.924</b>	<b>-100.146</b>	<b>-100.233</b>	<b>-100.320</b>	<b>-100.407</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.924</b>	<b>-100.146</b>	<b>-100.233</b>	<b>-100.320</b>	<b>-100.407</b>

# Haushaltsplan 2013

030501

## Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.295	14.843	0	14.843	14.843	14.843
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.295</b>	<b>14.843</b>	<b>0</b>	<b>14.843</b>	<b>14.843</b>	<b>14.843</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-8.007	-8.277	0	-8.360	-8.443	-8.527
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-121.431	-96.051	0	-96.051	-96.051	-96.051
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-70	-75	0	-75	-75	-75
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.508</b>	<b>-104.403</b>	<b>0</b>	<b>-104.486</b>	<b>-104.569</b>	<b>-104.653</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.213</b>	<b>-89.560</b>	<b>0</b>	<b>-89.643</b>	<b>-89.726</b>	<b>-89.810</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 Schulen abgebildet (13plus, 8 bis 1, OGS und „Geld oder Stelle“)

### Allgemeine Ziele:

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

Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

### Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	22,21 €	18,05 €	19,51 €

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

# Haushaltsplan 2013

030601

## Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	258.700	286.675	286.675	286.675	286.675
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	258.700	286.675	286.675	286.675	286.675
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.600	125.000	125.000	125.000	125.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	102.600	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.795	65.162	40.407	5.750	5.750
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	7.795	5.750	5.750	5.750	5.750
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	59.412	34.657	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>369.095</b>	<b>476.837</b>	<b>452.082</b>	<b>417.425</b>	<b>417.425</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-54.426	-34.684	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-41.546	-26.476	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.324	-2.118	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-9.556	-6.090	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-365.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-365.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-23.586	-6.850	-5.750	-5.750	-5.750
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	-1.100	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-23.586	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.300	-700	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-750	-400	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-550	-300	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.586</b>	<b>-477.576</b>	<b>-456.134</b>	<b>-420.750</b>	<b>-420.750</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.491</b>	<b>-739</b>	<b>-4.052</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.491</b>	<b>-739</b>	<b>-4.052</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.491</b>	<b>-739</b>	<b>-4.052</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.491</b>	<b>-739</b>	<b>-4.052</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>

# Haushaltsplan 2013

## Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 41210000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Zuweisung Betreuung GS	250.300 €	250.300 €	250.300 €	250.300 €
Zuweisung Geld oder Stelle	36.375 €	36.375 €	36.375 €	36.375 €
<b>Gesamt</b>	<b>286.675 €</b>	<b>286.675 €</b>	<b>286.675 €</b>	<b>286.675 €</b>

Das Sachkonto 53910000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Birten	800 €	800 €	800 €	800 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Lüttingen	800 €	800 €	800 €	800 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Marienbaum	800 €	800 €	800 €	800 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Vynen	0 €	0 €	0 €	0 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Xanten	800 €	800 €	800 €	800 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Gemeinschaftshauptschule	800 €	800 €	800 €	800 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Gymnasium	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.750 €</b>	<b>5.750 €</b>	<b>5.750 €</b>	<b>5.750 €</b>

Die Aus- und Fortbildung der Lehrer in der Grundschule Vynen erfolgt über den Haushaltsansatz der Grundschule Xanten.

# Haushaltsplan 2013

030601

## Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	258.700	286.675	0	286.675	286.675	286.675
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.600	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.795	65.162	0	40.407	5.750	5.750
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>369.095</b>	<b>476.837</b>	<b>0</b>	<b>452.082</b>	<b>417.425</b>	<b>417.425</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-54.426	0	-34.684	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-365.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-23.586	-6.850	0	-5.750	-5.750	-5.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.300	0	-700	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.586</b>	<b>-477.576</b>	<b>0</b>	<b>-456.134</b>	<b>-420.750</b>	<b>-420.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.491</b>	<b>-739</b>	<b>0</b>	<b>-4.052</b>	<b>-3.325</b>	<b>-3.325</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011</b>
Aufwand je Einwohner	29,25 €	29,76 €	0,00 €

# Haushaltsplan 2013

030701

## Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-640.716	-629.012	-639.971	-651.871	-663.871
		52910100 Schülerbeförderung Grundschule Birten	0,00	-17.982	-18.684	-18.684	-18.684	-18.684
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	0,00	-78.643	-86.589	-86.589	-86.589	-86.589
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	0,00	-3.734	-4.388	-4.388	-4.388	-4.388
		52910400 Schülerbeförderung Grundschule Vynen	0,00	-10.970	-11.009	-11.009	-11.009	-11.009
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	0,00	-40.100	-40.541	-51.500	-63.400	-75.400
		52910600 Schülerbeförderung Hauptschule	0,00	-68.555	-59.984	-59.984	-59.984	-59.984
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	0,00	-420.732	-407.817	-407.817	-407.817	-407.817
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.716</b>	<b>-629.012</b>	<b>-639.971</b>	<b>-651.871</b>	<b>-663.871</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.716</b>	<b>-629.012</b>	<b>-639.971</b>	<b>-651.871</b>	<b>-663.871</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.716</b>	<b>-629.012</b>	<b>-639.971</b>	<b>-651.871</b>	<b>-663.871</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.716</b>	<b>-629.012</b>	<b>-639.971</b>	<b>-651.871</b>	<b>-663.871</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.716</b>	<b>-629.012</b>	<b>-639.971</b>	<b>-651.871</b>	<b>-663.871</b>

# Haushaltsplan 2013

030701

## Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-640.716	-629.012	0	-639.971	-651.871	-663.871
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-640.716	-629.012	0	-639.971	-651.871	-663.871
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-640.716	-629.012	0	-639.971	-651.871	-663.871
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.100	118.981	118.981	118.981	118.981
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	35.309	35.309	35.309	35.309
	41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	62.400	80.972	80.972	80.972	80.972
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	650	650	650	650
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	650	650	650	650	650
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700</b>	<b>150.381</b>	<b>150.381</b>	<b>150.381</b>	<b>150.381</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-144.928	-144.672	-146.117	-161.460	-165.874
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.558	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-110.924	-110.653	-111.759	-123.667	-127.084
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.963	-8.915	-9.003	-9.966	-10.240
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-21.972	-22.040	-22.260	-24.701	-25.394
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-407	-315	-318	-321	-324
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-104	-72	-73	-74	-74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.250	-27.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.663	-137.599	-229.599	-233.599	-233.599
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-188	-188	-188	-188
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-3.829	-51.579	-143.579	-143.579	-143.579
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	0	-85.831	-85.831	-85.831	-85.831
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-833	0	0	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-123.017	-88.300	-76.800	-76.800	-76.800
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-75.250	-40.500	-29.000	-29.000	-29.000
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-47.767	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.428	-52.636	-49.363	-49.636	-49.636
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-260	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-220	-300	-300	-300	-300
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.950	-33.950	-30.950	-30.950	-30.950
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.300	-600	-600	-600	-600
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.095	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
		54413000 Versicherungen	0,00	-680	-680	-680	-680	-680
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.512	-10.303	-10.030	-10.303	-10.303
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.286</b>	<b>-450.707</b>	<b>-525.379</b>	<b>-544.995</b>	<b>-549.409</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.586</b>	<b>-300.326</b>	<b>-374.998</b>	<b>-394.614</b>	<b>-399.028</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.586</b>	<b>-300.326</b>	<b>-374.998</b>	<b>-394.614</b>	<b>-399.028</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.586</b>	<b>-300.326</b>	<b>-374.998</b>	<b>-394.614</b>	<b>-399.028</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.586</b>	<b>-300.326</b>	<b>-374.998</b>	<b>-394.614</b>	<b>-399.028</b>

## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.250	25.250	0	25.250	25.250	25.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	850	650	0	650	650	650
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-144.417	-144.285	0	-145.726	-161.065	-165.476
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.250	-27.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-123.017	-88.300	0	-76.800	-76.800	-76.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-39.916	-42.333	0	-39.333	-39.333	-39.333
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.600</b>	<b>-302.418</b>	<b>0</b>	<b>-285.359</b>	<b>-300.698</b>	<b>-305.109</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.300</b>	<b>-268.318</b>	<b>0</b>	<b>-251.259</b>	<b>-266.598</b>	<b>-271.009</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.510.000	-3.620.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-177.512	-20.303	-10.000	-20.030	-10.303	-10.303
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.687.512</b>	<b>-3.690.303</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.030</b>	<b>-10.303</b>	<b>-10.303</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.687.512</b>	<b>-3.690.303</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.030</b>	<b>-10.303</b>	<b>-10.303</b>



# Haushaltsplan 2013

**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 2013	Plan 2012*	Ist 2011*
Medien je Einwohner	1,04	1,02	1,04
Erneuerungsquote in Prozent	13,75	14,15	13,75
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,35	3,68	4,35
Aufwand je Ausleiher	1,58 €	1,78 €	1,66 €
Zuschussbedarf je Einwohner	5,95 €	6,25 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	6,85 €	6,54€	7,21 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ausleihungen	93.464	79.285	93.464
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	22.328	22.040	22.328
Anzahl der Neuerwerbungen von Medien	3.069	3.118	3.069
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,14	2,18	1,54

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

# Haushaltsplan 2013

040101

## Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.086	13.086	13.086	13.086
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land man	0,00	0	13.086	13.086	13.086	13.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850	650	650	650	650
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	650	650	650	650	650
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350</b>	<b>19.236</b>	<b>19.236</b>	<b>19.236</b>	<b>19.236</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-116.064	-120.268	-121.469	-122.684	-123.911
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-90.898	-94.063	-95.003	-95.953	-96.913
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-7.287	-7.569	-7.644	-7.721	-7.798
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-17.879	-18.636	-18.822	-19.010	-19.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.812	-12.983	-12.710	-12.983	-12.983
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-170	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.300	-600	-600	-600	-600
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54413000 Versicherungen	0,00	-430	-430	-430	-430	-430
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.512	-10.303	-10.030	-10.303	-10.303
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.876</b>	<b>-147.251</b>	<b>-148.179</b>	<b>-149.667</b>	<b>-150.894</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.526</b>	<b>-128.015</b>	<b>-128.943</b>	<b>-130.431</b>	<b>-131.658</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.526</b>	<b>-128.015</b>	<b>-128.943</b>	<b>-130.431</b>	<b>-131.658</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.526</b>	<b>-128.015</b>	<b>-128.943</b>	<b>-130.431</b>	<b>-131.658</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.526</b>	<b>-128.015</b>	<b>-128.943</b>	<b>-130.431</b>	<b>-131.658</b>

## Haushaltsplan 2013

---

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Ausbesserung Buchbestand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Bücher/Zeitschriften	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Bürobedarf	600 €	600 €	600 €	600 €
Bücherei Veranstaltungen	350 €	350 €	350 €	350 €
<b>Gesamt</b>	<b>950 €</b>	<b>950 €</b>	<b>950 €</b>	<b>950 €</b>

# Haushaltsplan 2013

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	850	650	0	650	650	650
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-116.064	-120.268	0	-121.469	-122.684	-123.911
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.300	-2.680	0	-2.680	-2.680	-2.680
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.364</b>	<b>-136.948</b>	<b>0</b>	<b>-138.149</b>	<b>-139.364</b>	<b>-140.591</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.014</b>	<b>-130.798</b>	<b>0</b>	<b>-131.999</b>	<b>-133.214</b>	<b>-134.441</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.512	-10.303	0	-10.030	-10.303	-10.303
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.512</b>	<b>-10.303</b>	<b>0</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.303</b>	<b>-10.303</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.512</b>	<b>-10.303</b>	<b>0</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.303</b>	<b>-10.303</b>

# Haushaltsplan 2013

040101

Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.512	-5.303	0	-5.030	-5.303	-5.303		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.512	-5.303	0	-5.030	-5.303	-5.303		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.512	-5.303	0	-5.030	-5.303	-5.303		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.512	-5.303	0	-5.030	-5.303	-5.303		

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



**040201**

## Kulturpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service  
 Fachbereich 4 Soziales und Bildung

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders  
 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Einwohner	8,01 €	5,21 €	17,55 €
Aufwand je Einwohner	14,11 €	9,40 €	8,74 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,16 €	1,16 €	1,11 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	0,52 €	0,52 €	1,04 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,06 €
Zuschuss für das Ferienschwimmen je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,07 €	0,07 €	0,05 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,22 €	2,22 €	2,22 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

040201

## Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.100	105.895	105.895	105.895	105.895
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	35.309	35.309	35.309	35.309
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	62.400	67.886	67.886	67.886	67.886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>90.350</b>	<b>131.145</b>	<b>131.145</b>	<b>131.145</b>	<b>131.145</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.864	-24.404	-24.648	-38.776	-41.963
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.558	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-20.026	-16.590	-16.756	-27.714	-30.171
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.676	-1.346	-1.359	-2.245	-2.442
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.093	-3.404	-3.438	-5.691	-6.194
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-407	-315	-318	-321	-324
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-104	-72	-73	-74	-74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.250	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.663	-137.599	-229.599	-233.599	-233.599
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-188	-188	-188	-188
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-3.829	-51.579	-143.579	-143.579	-143.579
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	0	-85.831	-85.831	-85.831	-85.831
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-833	0	0	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-123.017	-88.300	-76.800	-76.800	-76.800
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-75.250	-40.500	-29.000	-29.000	-29.000
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-47.767	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.616	-39.653	-36.653	-36.653	-36.653
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-795	-792	-792	-792	-792
		54413000 Versicherungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.410</b>	<b>-303.456</b>	<b>-377.200</b>	<b>-395.328</b>	<b>-398.515</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-112.060	-172.311	-246.055	-264.183	-267.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-112.060	-172.311	-246.055	-264.183	-267.370
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	-112.060	-172.311	-246.055	-264.183	-267.370
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-112.060	-172.311	-246.055	-264.183	-267.370

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zuschüsse auf Einwohnerpauschale	11.500 €	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 €
<b>Gesamt</b>	<b>40.500 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>	<b>29.000 €</b>

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Städtepartnerschaften	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Silvesterkonzert	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>33.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>

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

# Haushaltsplan 2013

040201

## Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.250	25.250	0	25.250	25.250	25.250
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950</b>	<b>27.950</b>	<b>0</b>	<b>27.950</b>	<b>27.950</b>	<b>27.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-28.353	-24.017	0	-24.257	-38.381	-41.565
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.250	-13.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-123.017	-88.300	0	-76.800	-76.800	-76.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-36.616	-39.653	0	-36.653	-36.653	-36.653
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.236</b>	<b>-165.470</b>	<b>0</b>	<b>-147.210</b>	<b>-161.334</b>	<b>-164.518</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.286</b>	<b>-137.520</b>	<b>0</b>	<b>-119.260</b>	<b>-133.384</b>	<b>-136.568</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.510.000	-3.620.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-170.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

040201

## Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100030: Kunstgegenstände Siegfriedmuseum</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-150.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0		

<b>7100034: Beleuchtung Historische Gebäude</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0		

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

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

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100054: Gestaltung Eingang Drei-Giebel-Haus</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0		
<b>7100055: Pesthäuschen</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0		
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-85.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0		
<b>7100056: Karthaus 8-10</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	-	0	0	0	0		
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	1.100.000	3.500.000	0	0	0	0		
			-	-						
			1.100.000	3.500.000						
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-	-	0	0	0	0		
			1.100.000	3.500.000						
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-	-	0	0	0	0		
			1.100.000	3.500.000						
<b>7100082: Ferienwohnung Mitteltor</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0		
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0		
<b>7100100: Zustiftung Sozialstiftung</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0		
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0		

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 05: Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.300	9.796	9.796	9.796	9.796
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0
	41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	7.300	9.796	9.796	9.796	9.796
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	42210000 Kostenersatz in Einr	0,00	3.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.619	114.599	109.599	109.599	109.599
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	51.020	75.000	75.000	75.000	75.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	11.020	36.020	31.020	31.020	31.020
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>152.519</b>	<b>135.695</b>	<b>130.695</b>	<b>130.695</b>	<b>130.695</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-232.593	-339.206	-342.599	-346.023	-317.870
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-10.232	-10.708	-10.816	-10.924	-11.032
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-168.433	-250.981	-253.491	-256.025	-236.774
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-16.194	-21.503	-21.718	-21.934	-19.220
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-35.690	-54.466	-55.010	-55.560	-49.252
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.628	-1.260	-1.272	-1.284	-1.296
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-416	-288	-292	-296	-296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.500	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-13.500	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
15	- Transferaufwendungen	0,00	-221.000	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-81.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-137.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.810	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.080	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-540	-540	-540	-540	-540
		54413000 Versicherungen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.403</b>	<b>-685.026</b>	<b>-688.419</b>	<b>-691.843</b>	<b>-663.690</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.884</b>	<b>-549.331</b>	<b>-557.724</b>	<b>-561.148</b>	<b>-532.995</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.884</b>	<b>-549.331</b>	<b>-557.724</b>	<b>-561.148</b>	<b>-532.995</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.884</b>	<b>-549.331</b>	<b>-557.724</b>	<b>-561.148</b>	<b>-532.995</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.884</b>	<b>-549.331</b>	<b>-557.724</b>	<b>-561.148</b>	<b>-532.995</b>

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	65.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.619	114.599	0	109.599	109.599	109.599
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.619</b>	<b>124.599</b>	<b>0</b>	<b>119.599</b>	<b>119.599</b>	<b>119.599</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-230.549	-337.658	0	-341.035	-344.443	-316.278
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-221.000	-325.500	0	-325.500	-325.500	-325.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.810	-3.360	0	-3.360	-3.360	-3.360
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.859</b>	<b>-667.518</b>	<b>0</b>	<b>-670.895</b>	<b>-674.303</b>	<b>-646.138</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.240</b>	<b>-542.919</b>	<b>0</b>	<b>-551.296</b>	<b>-554.704</b>	<b>-526.539</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



# Haushaltsplan 2013

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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	2,51 €	4,79 €	5,05 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,80	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 2013

050101

## Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.599	19.599	14.599	14.599	14.599
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	11.020	16.020	11.020	11.020	11.020
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.199</b>	<b>20.899</b>	<b>15.899</b>	<b>15.899</b>	<b>15.899</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-71.616	-53.284	-53.817	-54.355	-54.897
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.558	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-53.990	-39.516	-39.911	-40.310	-40.713
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.378	-3.205	-3.237	-3.269	-3.302
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.179	-7.499	-7.574	-7.650	-7.726
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-407	-315	-318	-321	-324
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-104	-72	-73	-74	-74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-580	-700	-700	-700	-700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-430	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.196</b>	<b>-53.984</b>	<b>-54.517</b>	<b>-55.055</b>	<b>-55.597</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.997</b>	<b>-33.085</b>	<b>-38.618</b>	<b>-39.156</b>	<b>-39.698</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.997</b>	<b>-33.085</b>	<b>-38.618</b>	<b>-39.156</b>	<b>-39.698</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.997</b>	<b>-33.085</b>	<b>-38.618</b>	<b>-39.156</b>	<b>-39.698</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.997</b>	<b>-33.085</b>	<b>-38.618</b>	<b>-39.156</b>	<b>-39.698</b>

## Haushaltsplan 2013

050101

### Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.599	19.599	0	14.599	14.599	14.599
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599</b>	<b>19.599</b>	<b>0</b>	<b>14.599</b>	<b>14.599</b>	<b>14.599</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-71.105	-52.897	0	-53.426	-53.960	-54.499
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-580	-700	0	-700	-700	-700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.685</b>	<b>-53.597</b>	<b>0</b>	<b>-54.126</b>	<b>-54.660</b>	<b>-55.199</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.086</b>	<b>-33.998</b>	<b>0</b>	<b>-39.527</b>	<b>-40.061</b>	<b>-40.600</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2013

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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	6,47 €	2,10 €	4,24 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	1,30	1,30

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

# Haushaltsplan 2013

050102

## Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.020	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	11.020	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-44.892	-138.773	-140.161	-141.562	-111.368
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.558	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-29.910	-102.184	-103.206	-104.238	-83.469
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.467	-9.382	-9.476	-9.570	-6.732
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-8.446	-24.143	-24.384	-24.628	-18.011
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-407	-315	-318	-321	-324
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-104	-72	-73	-74	-74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240	-300	-300	-300	-300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.132</b>	<b>-139.073</b>	<b>-140.461</b>	<b>-141.862</b>	<b>-111.668</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.112</b>	<b>-134.073</b>	<b>-135.461</b>	<b>-136.862</b>	<b>-106.668</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.112</b>	<b>-134.073</b>	<b>-135.461</b>	<b>-136.862</b>	<b>-106.668</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.112</b>	<b>-134.073</b>	<b>-135.461</b>	<b>-136.862</b>	<b>-106.668</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.112</b>	<b>-134.073</b>	<b>-135.461</b>	<b>-136.862</b>	<b>-106.668</b>

## Haushaltsplan 2013

050102

Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.020	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-44.381	-138.386	0	-139.770	-141.167	-110.970
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-240	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.621</b>	<b>-138.686</b>	<b>0</b>	<b>-140.070</b>	<b>-141.467</b>	<b>-111.270</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.601</b>	<b>-133.686</b>	<b>0</b>	<b>-135.070</b>	<b>-136.467</b>	<b>-106.270</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**050201**

## Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

**Verantwortliche Person(en)**

Sandra Bree

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch II

**Beschreibung:**

Die Stadt Xanten bietet ab dem 01.01.2013 keine öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II mehr an. Das Produkt wird eingestellt

**Allgemeine Ziele:**

keine

**Zielgruppen:**

keine

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	-,-- €	4,08 €	2,37 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	-,--	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,--	0,19	0,50

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

# Haushaltsplan 2013

050201

## Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-20.657	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-16.102	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.318	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.237	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-67.000	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-67.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-280	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-130	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

050201

## Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	65.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-20.657	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-67.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-280	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 der Integration,
- Rückkehrberatung

**Allgemeine Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

**Zielgruppen:**

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Leistungsempfänger/in	7.981,22 €	3.916,80 €	3.327,05 €
Aufwand je Einwohner	16,70 €	8,19 €	6,96 €
Zuschussbedarf je	13,45 €	6,33 €	4,61 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,39	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 2013

050301

## Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-23.726	-34.705	-35.054	-35.403	-35.756
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.558	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-16.102	-24.690	-24.937	-25.186	-25.438
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.318	-2.029	-2.050	-2.070	-2.091
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.237	-4.922	-4.972	-5.021	-5.071
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-407	-315	-318	-321	-324
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-104	-72	-73	-74	-74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-151.750	-323.250	-323.250	-323.250	-323.250
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-81.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-70.250	-43.250	-43.250	-43.250	-43.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-280	-700	-700	-700	-700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-130	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.256</b>	<b>-359.155</b>	<b>-359.504</b>	<b>-359.853</b>	<b>-360.206</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.256</b>	<b>-289.155</b>	<b>-289.504</b>	<b>-289.853</b>	<b>-290.206</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.256</b>	<b>-289.155</b>	<b>-289.504</b>	<b>-289.853</b>	<b>-290.206</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.256</b>	<b>-289.155</b>	<b>-289.504</b>	<b>-289.853</b>	<b>-290.206</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.256</b>	<b>-289.155</b>	<b>-289.504</b>	<b>-289.853</b>	<b>-290.206</b>

## Haushaltsplan 2013

050301

### Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-23.215	-34.318	0	-34.663	-35.008	-35.358
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-151.750	-323.250	0	-323.250	-323.250	-323.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-280	-700	0	-700	-700	-700
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.745</b>	<b>-358.768</b>	<b>0</b>	<b>-359.113</b>	<b>-359.458</b>	<b>-359.808</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.745</b>	<b>-288.768</b>	<b>0</b>	<b>-289.113</b>	<b>-289.458</b>	<b>-289.808</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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. Die Leistungen erfolgen direkt aus dem Landeshaushalt.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	4,15 €	2,29 €	2,65 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,40	1,50	1,00

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

# Haushaltsplan 2013

050401

## Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-48.676	-88.465	-89.349	-90.242	-91.144
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.558	-2.677	-2.704	-2.731	-2.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-34.418	-65.986	-66.646	-67.312	-67.985
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-4.255	-5.358	-5.411	-5.465	-5.520
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.934	-14.057	-14.197	-14.339	-14.483
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-407	-315	-318	-321	-324
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-104	-72	-73	-74	-74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-630	-800	-800	-800	-800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-260	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-370	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.306</b>	<b>-89.265</b>	<b>-90.149</b>	<b>-91.042</b>	<b>-91.944</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.306</b>	<b>-69.265</b>	<b>-70.149</b>	<b>-71.042</b>	<b>-71.944</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.306</b>	<b>-69.265</b>	<b>-70.149</b>	<b>-71.042</b>	<b>-71.944</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.306</b>	<b>-69.265</b>	<b>-70.149</b>	<b>-71.042</b>	<b>-71.944</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.306</b>	<b>-69.265</b>	<b>-70.149</b>	<b>-71.042</b>	<b>-71.944</b>

# Haushaltsplan 2013

050401

## Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-48.165	-88.078	0	-88.958	-89.847	-90.746
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-630	-800	0	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.795</b>	<b>-88.878</b>	<b>0</b>	<b>-89.758</b>	<b>-90.647</b>	<b>-91.546</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.795</b>	<b>-68.878</b>	<b>0</b>	<b>-69.758</b>	<b>-70.647</b>	<b>-71.546</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



050501

## Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

### 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	0,33 €	0,33 €	0,85 €

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

## Haushaltsplan 2013

050501

### Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	598	598	598	598
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	600	598	598	598	598
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>10.598</b>	<b>10.598</b>	<b>10.598</b>	<b>10.598</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.800	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-6.800	-6.762	-6.762	-6.762	-6.762
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.032</b>	<b>-7.032</b>	<b>-7.032</b>	<b>-7.032</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>

## Haushaltsplan 2013

050501

### Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-270	-270	0	-270	-270	-270
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>	<b>0</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	0,57 €	0,57 €	0,57 €

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

# Haushaltsplan 2013

050502

## Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.700	9.198	9.198	9.198	9.198
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	6.700	9.198	9.198	9.198	9.198
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>9.198</b>	<b>9.198</b>	<b>9.198</b>	<b>9.198</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.700	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-6.700	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.340	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54413000 Versicherungen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.288</b>	<b>-12.288</b>	<b>-12.288</b>	<b>-12.288</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.590</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>

## Haushaltsplan 2013

050502

### Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-340	-340	0	-340	-340	-340
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.590</b>	<b>-3.090</b>	<b>0</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.590</b>	<b>-3.090</b>	<b>0</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Haushaltsplan 2013

050502

## Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100018: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		

## 050601 Rentenangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

**Verantwortliche Person(en)**

Sandra Bree

**Auftragsgrundlage:**

Bundesrecht

**Beschreibung:**

Beratung bei Rentenangelegenheiten

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bürger/innen der Stadt Xanten

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	1,36 €	1,08 €	1,36 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,40	0,50	0,93

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

# Haushaltsplan 2013

050601

## Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-23.026	-23.979	-24.218	-24.461	-24.705
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.911	-18.605	-18.791	-18.979	-19.169
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.458	-1.529	-1.544	-1.560	-1.575
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.657	-3.845	-3.883	-3.922	-3.961
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-190	-250	-250	-250	-250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.216</b>	<b>-24.229</b>	<b>-24.468</b>	<b>-24.711</b>	<b>-24.955</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.216</b>	<b>-24.229</b>	<b>-24.468</b>	<b>-24.711</b>	<b>-24.955</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.216</b>	<b>-24.229</b>	<b>-24.468</b>	<b>-24.711</b>	<b>-24.955</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.216</b>	<b>-24.229</b>	<b>-24.468</b>	<b>-24.711</b>	<b>-24.955</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.216</b>	<b>-24.229</b>	<b>-24.468</b>	<b>-24.711</b>	<b>-24.955</b>

# Haushaltsplan 2013

050601

## Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-23.026	-23.979	0	-24.218	-24.461	-24.705
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-190	-250	0	-250	-250	-250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-23.216	-24.229	0	-24.468	-24.711	-24.955
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-23.216	-24.229	0	-24.468	-24.711	-24.955
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.650	15.382	26.182	26.182	26.182
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.250	0	10.800	10.800	10.800
	41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	15.400	15.382	15.382	15.382	15.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.429</b>	<b>17.161</b>	<b>27.961</b>	<b>27.961</b>	<b>27.961</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.844	-1.854	-1.872	-1.892	-1.910
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.535	-1.622	-1.638	-1.655	-1.671
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-244	-189	-191	-193	-195
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-65	-43	-43	-44	-44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.288	-20.510	-35.343	-35.343	-35.343
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.778	0	-14.833	-14.833	-14.833
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
15	- Transferaufwendungen	0,00	-282.900	-307.900	-236.700	-236.900	-237.200
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-282.900	-307.900	-236.700	-236.900	-237.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.992</b>	<b>-332.264</b>	<b>-275.915</b>	<b>-276.135</b>	<b>-276.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.563</b>	<b>-315.103</b>	<b>-247.954</b>	<b>-248.174</b>	<b>-248.492</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.563</b>	<b>-315.103</b>	<b>-247.954</b>	<b>-248.174</b>	<b>-248.492</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.563</b>	<b>-315.103</b>	<b>-247.954</b>	<b>-248.174</b>	<b>-248.492</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.563</b>	<b>-315.103</b>	<b>-247.954</b>	<b>-248.174</b>	<b>-248.492</b>

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	1.779	0	1.779	1.779	1.779
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>0</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-1.535	-1.622	0	-1.638	-1.655	-1.671
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-282.900	-307.900	0	-236.700	-236.900	-237.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.960	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.395</b>	<b>-311.522</b>	<b>0</b>	<b>-240.338</b>	<b>-240.555</b>	<b>-240.871</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.616</b>	<b>-309.743</b>	<b>0</b>	<b>-238.559</b>	<b>-238.776</b>	<b>-239.092</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	162.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-245.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	1,19 €	1,31 €	1,19 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

060101

## Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.844	-1.854	-1.872	-1.892	-1.910
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.535	-1.622	-1.638	-1.655	-1.671
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-244	-189	-191	-193	-195
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-65	-43	-43	-44	-44
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-24.400	-24.900	-25.200	-25.400	-25.700
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-24.400	-24.900	-25.200	-25.400	-25.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.204</b>	<b>-28.754</b>	<b>-29.072</b>	<b>-29.292</b>	<b>-29.610</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.425</b>	<b>-26.975</b>	<b>-27.293</b>	<b>-27.513</b>	<b>-27.831</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.425</b>	<b>-26.975</b>	<b>-27.293</b>	<b>-27.513</b>	<b>-27.831</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.425</b>	<b>-26.975</b>	<b>-27.293</b>	<b>-27.513</b>	<b>-27.831</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.425</b>	<b>-26.975</b>	<b>-27.293</b>	<b>-27.513</b>	<b>-27.831</b>

# Haushaltsplan 2013

060101

## Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	1.779	0	1.779	1.779	1.779
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>0</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.535	-1.622	0	-1.638	-1.655	-1.671
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-24.400	-24.900	0	-25.200	-25.400	-25.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.960	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.895</b>	<b>-28.522</b>	<b>0</b>	<b>-28.838</b>	<b>-29.055</b>	<b>-29.371</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.116</b>	<b>-26.743</b>	<b>0</b>	<b>-27.059</b>	<b>-27.276</b>	<b>-27.592</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
- DRK-Kindergarten Xanten-Vynen
- 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Einwohner	13,40 €	12,27 €	9,49 €
Aufwand je Einwohner	14,11 €	13,09 €	10,21 €
Quote der versorgten Kinder von 0 bis 3 Jahren	28,00 %	31,00	22,70 %
Quote der versorgten Kinder von 3 bis 6 Jahren	106,70 %	107,50	100,80 %

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

# Haushaltsplan 2013

060102

## Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.650	15.382	26.182	26.182	26.182
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.250	0	10.800	10.800	10.800
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	15.400	15.382	15.382	15.382	15.382
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650</b>	<b>15.382</b>	<b>26.182</b>	<b>26.182</b>	<b>26.182</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.288	-20.510	-35.343	-35.343	-35.343
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-2.778	0	-14.833	-14.833	-14.833
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510	-20.510
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-258.500	-283.000	-211.500	-211.500	-211.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-258.500	-283.000	-211.500	-211.500	-211.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.788</b>	<b>-303.510</b>	<b>-246.843</b>	<b>-246.843</b>	<b>-246.843</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.138</b>	<b>-288.128</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.138</b>	<b>-288.128</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.138</b>	<b>-288.128</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.138</b>	<b>-288.128</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>	<b>-220.661</b>

# Haushaltsplan 2013

060102

## Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-258.500	-283.000	0	-211.500	-211.500	-211.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-258.500	-283.000	0	-211.500	-211.500	-211.500
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-258.500	-283.000	0	-211.500	-211.500	-211.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	162.000	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	162.000	162.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-245.000	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-200.000	-245.000	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-38.000	-83.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

060102

### Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100019: Umbau AWO-Kindergarten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	162.000	162.000	0	0	0	0		
		0,00	162.000	162.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	-245.000	0	0	0	0		
		0,00	-200.000	-245.000	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 08: Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.900	154.573	154.573	154.573	154.573
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	117.400	123.073	123.073	123.073	123.073
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.402	60.922	60.922	60.922	60.922
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.352	60.872	60.872	60.872	60.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	549	400	400	400	400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	549	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	382.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	362.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>586.851</b>	<b>235.895</b>	<b>235.895</b>	<b>235.895</b>	<b>235.895</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-23.500	-24.222	-24.464	-24.708	-24.955
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.024	-1.081	-1.092	-1.103	-1.114
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.361	-17.895	-18.074	-18.254	-18.437
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.419	-1.473	-1.487	-1.502	-1.517
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.491	-3.618	-3.655	-3.691	-3.728
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-163	-126	-127	-129	-130
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-42	-29	-29	-29	-29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-461.350	-103.550	-103.550	-103.550	-103.550
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-452.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-155.917	-146.810	-147.839	-147.839	-147.839
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-833	0	0	0	0
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-154.600	-145.983	-145.983	-145.983	-145.983
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-483	-827	-1.856	-1.856	-1.856
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-45.150	-53.700	-45.100	-37.500	-37.800

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
16	-	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-45.150	-53.700	-45.100	-37.500	-37.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.330	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.040	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.247</b>	<b>-338.142</b>	<b>-330.813</b>	<b>-323.457</b>	<b>-324.004</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.396</b>	<b>-102.247</b>	<b>-94.918</b>	<b>-87.562</b>	<b>-88.109</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.396</b>	<b>-102.247</b>	<b>-94.918</b>	<b>-87.562</b>	<b>-88.109</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.396</b>	<b>-102.247</b>	<b>-94.918</b>	<b>-87.562</b>	<b>-88.109</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.396</b>	<b>-102.247</b>	<b>-94.918</b>	<b>-87.562</b>	<b>-88.109</b>

## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 08: Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.402	60.922	0	60.922	60.922	60.922
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	549	400	0	400	400	400
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>107.451</b>	<b>112.822</b>	<b>0</b>	<b>112.822</b>	<b>112.822</b>	<b>112.822</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-23.295	-24.067	0	-24.308	-24.550	-24.796
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-461.350	-103.550	0	-103.550	-103.550	-103.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-45.150	-53.700	0	-45.100	-37.500	-37.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.080	-4.110	0	-4.110	-4.110	-4.110
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.875</b>	<b>-185.427</b>	<b>0</b>	<b>-177.068</b>	<b>-169.710</b>	<b>-170.256</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.424</b>	<b>-72.605</b>	<b>0</b>	<b>-64.246</b>	<b>-56.888</b>	<b>-57.434</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.250	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-158.000	-41.000	0	-50.000	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.250</b>	<b>-46.750</b>	<b>0</b>	<b>-55.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.250</b>	<b>-46.750</b>	<b>0</b>	<b>-55.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>



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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Zuschussbedarf je Einwohner	5,88 €	5,45 €	1,43 €
Aufwand je Einwohner	10,36 €	26,59 €	10,69 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

080101

## Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.300	75.268	75.268	75.268	75.268
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	72.300	75.268	75.268	75.268	75.268
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.902	20.902	20.902	20.902	20.902
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.852	20.852	20.852	20.852	20.852
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	362.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	362.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>455.202</b>	<b>96.170</b>	<b>96.170</b>	<b>96.170</b>	<b>96.170</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-23.500	-24.222	-24.464	-24.708	-24.955
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.024	-1.081	-1.092	-1.103	-1.114
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-17.361	-17.895	-18.074	-18.254	-18.437
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.419	-1.473	-1.487	-1.502	-1.517
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.491	-3.618	-3.655	-3.691	-3.728
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-163	-126	-127	-129	-130
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-42	-29	-29	-29	-29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-453.650	-95.850	-95.850	-95.850	-95.850
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-452.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-80.417	-80.983	-82.012	-82.012	-82.012
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	-833	0	0	0	0
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-79.100	-80.156	-80.156	-80.156	-80.156
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-483	-827	-1.856	-1.856	-1.856
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.250	-17.500	-8.500	-500	-500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-9.250	-17.500	-8.500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.640	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-40	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-620	-620	-620	-620	-620
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-340	-340	-340	-340	-340
		54413000 Versicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.457</b>	<b>-222.715</b>	<b>-214.986</b>	<b>-207.230</b>	<b>-207.477</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.255</b>	<b>-126.545</b>	<b>-118.816</b>	<b>-111.060</b>	<b>-111.307</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-117.255	-126.545	-118.816	-111.060	-111.307
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	-117.255	-126.545	-118.816	-111.060	-111.307
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-117.255	-126.545	-118.816	-111.060	-111.307

# Haushaltsplan 2013

080101

## Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.902	20.902	0	20.902	20.902	20.902
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902</b>	<b>20.902</b>	<b>0</b>	<b>20.902</b>	<b>20.902</b>	<b>20.902</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-23.295	-24.067	0	-24.308	-24.550	-24.796
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-453.650	-95.850	0	-95.850	-95.850	-95.850
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-9.250	-17.500	0	-8.500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.140	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.335</b>	<b>-138.577</b>	<b>0</b>	<b>-129.818</b>	<b>-122.060</b>	<b>-122.306</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.433</b>	<b>-117.675</b>	<b>0</b>	<b>-108.916</b>	<b>-101.158</b>	<b>-101.404</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-158.000	-41.000	0	-50.000	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2013

080101

## Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		

<b>7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	-58.000	-41.000	0	-50.000	0	0		
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-58.000	-41.000	0	-50.000	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-58.000	-41.000	0	-50.000	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	-41.000	0	-50.000	0	0		

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



**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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	0,18 €	0,00 €
Aufwand je Einwohner	5,37 €	5,91 €	5,02 €

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

# Haushaltsplan 2013

080102

## Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.600	79.305	79.305	79.305	79.305
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land man u	0,00	45.100	47.805	47.805	47.805	47.805
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.500	40.020	40.020	40.020	40.020
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	34.500	40.020	40.020	40.020	40.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	549	400	400	400	400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	549	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>131.649</b>	<b>139.725</b>	<b>139.725</b>	<b>139.725</b>	<b>139.725</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-75.500	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-75.500	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-35.900	-36.200	-36.600	-37.000	-37.300
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-35.900	-36.200	-36.600	-37.000	-37.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.690	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-940	-950	-950	-950	-950
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.790</b>	<b>-115.427</b>	<b>-115.827</b>	<b>-116.227</b>	<b>-116.527</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859</b>	<b>24.298</b>	<b>23.898</b>	<b>23.498</b>	<b>23.198</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859</b>	<b>24.298</b>	<b>23.898</b>	<b>23.498</b>	<b>23.198</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859</b>	<b>24.298</b>	<b>23.898</b>	<b>23.498</b>	<b>23.198</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859</b>	<b>24.298</b>	<b>23.898</b>	<b>23.498</b>	<b>23.198</b>

# Haushaltsplan 2013

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.500	40.020	0	40.020	40.020	40.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	549	400	0	400	400	400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>86.549</b>	<b>91.920</b>	<b>0</b>	<b>91.920</b>	<b>91.920</b>	<b>91.920</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-35.900	-36.200	0	-36.600	-37.000	-37.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.940	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.540</b>	<b>-46.850</b>	<b>0</b>	<b>-47.250</b>	<b>-47.650</b>	<b>-47.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.009</b>	<b>45.070</b>	<b>0</b>	<b>44.670</b>	<b>44.270</b>	<b>43.970</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>

# Haushaltsplan 2013

080102

Hallenbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750		
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750		

## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	550	550	550	550
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	700	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-194.479	-184.483	-186.328	-188.192	-190.074
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-26.717	-27.739	-28.016	-28.297	-28.580
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-126.568	-116.981	-118.151	-119.333	-120.526
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.363	-9.583	-9.679	-9.775	-9.873
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.659	-24.993	-25.243	-25.495	-25.750
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-4.032	-4.079	-4.120	-4.161	-4.203
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.140	-1.108	-1.119	-1.131	-1.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.240	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-690	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-550	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.719</b>	<b>-231.033</b>	<b>-217.878</b>	<b>-219.742</b>	<b>-221.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.019</b>	<b>-220.483</b>	<b>-207.328</b>	<b>-209.192</b>	<b>-211.074</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.019</b>	<b>-220.483</b>	<b>-207.328</b>	<b>-209.192</b>	<b>-211.074</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-215.019	-220.483	-207.328	-209.192	-211.074
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	0,00	-215.019	-220.483	-207.328	-209.192	-211.074

## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-189.307	-179.296	0	-181.089	-182.900	-184.729
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.240	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.547</b>	<b>-225.846</b>	<b>0</b>	<b>-212.639</b>	<b>-214.450</b>	<b>-216.279</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.547</b>	<b>-215.846</b>	<b>0</b>	<b>-202.639</b>	<b>-204.450</b>	<b>-206.279</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



090101

## Orts- und Regionalplanung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

### Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

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

Flächennutzungsplanung:

Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der „behördenverbindliche“ Plan besteht aus einer Karte und dem 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 eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. Dazu gehört u.a. die Bereitstellung von Bauland zu Wohn- und Gewerbe Zwecken, 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 2013

---

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	10,74 €	10,49 €	10,73 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,55	0,55	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 2013

090101

## Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	550	550	550	550
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	700	550	550	550	550
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-194.479	-184.483	-186.328	-188.192	-190.074
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-26.717	-27.739	-28.016	-28.297	-28.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-126.568	-116.981	-118.151	-119.333	-120.526
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-10.363	-9.583	-9.679	-9.775	-9.873
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-25.659	-24.993	-25.243	-25.495	-25.750
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-4.032	-4.079	-4.120	-4.161	-4.203
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.140	-1.108	-1.119	-1.131	-1.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.240	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-690	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-550	-750	-750	-750	-750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.719</b>	<b>-231.033</b>	<b>-217.878</b>	<b>-219.742</b>	<b>-221.624</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.019</b>	<b>-220.483</b>	<b>-207.328</b>	<b>-209.192</b>	<b>-211.074</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.019</b>	<b>-220.483</b>	<b>-207.328</b>	<b>-209.192</b>	<b>-211.074</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.019</b>	<b>-220.483</b>	<b>-207.328</b>	<b>-209.192</b>	<b>-211.074</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.019</b>	<b>-220.483</b>	<b>-207.328</b>	<b>-209.192</b>	<b>-211.074</b>

# Haushaltsplan 2013

090101

## Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-189.307	-179.296	0	-181.089	-182.900	-184.729
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.240	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.547</b>	<b>-225.846</b>	<b>0</b>	<b>-212.639</b>	<b>-214.450</b>	<b>-216.279</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.547</b>	<b>-215.846</b>	<b>0</b>	<b>-202.639</b>	<b>-204.450</b>	<b>-206.279</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

090101

## Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100022: Ökologische Werteinheiten</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 68320000 Einz.VG- Veräuß.<410E	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
		0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.050	151.000	151.000	151.000	151.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	135.050	151.000	151.000	151.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>164.050</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-282.506	-318.108	-321.158	-332.323	-346.448
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-81.327	-85.403	-86.257	-95.201	-107.083
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-139.658	-160.674	-162.189	-163.719	-165.264
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-11.396	-12.941	-13.068	-13.195	-13.323
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-27.896	-33.312	-33.611	-33.914	-34.220
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-16.209	-20.081	-20.282	-20.485	-20.691
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-6.020	-5.697	-5.751	-5.809	-5.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.985	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-5.985	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.950	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.441</b>	<b>-357.718</b>	<b>-360.768</b>	<b>-371.933</b>	<b>-386.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.391</b>	<b>-177.718</b>	<b>-180.768</b>	<b>-191.933</b>	<b>-206.058</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.391</b>	<b>-177.718</b>	<b>-180.768</b>	<b>-191.933</b>	<b>-206.058</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.391</b>	<b>-177.718</b>	<b>-180.768</b>	<b>-191.933</b>	<b>-206.058</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.391</b>	<b>-177.718</b>	<b>-180.768</b>	<b>-191.933</b>	<b>-206.058</b>

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.050	151.000	0	151.000	151.000	151.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>164.050</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-260.277	-292.330	0	-295.125	-306.029	-319.890
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.950	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.227</b>	<b>-326.030</b>	<b>0</b>	<b>-328.825</b>	<b>-339.729</b>	<b>-353.590</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.177</b>	<b>-146.030</b>	<b>0</b>	<b>-148.825</b>	<b>-159.729</b>	<b>-173.590</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 100101                      Bauverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

### Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

### Auftragsgrundlage:

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

Wohnungsbauförderung: Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz

### 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:

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

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:

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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	2,36 €	2,26 €	2,59 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

100101

## Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-47.756	-49.698	-50.192	-50.695	-51.201
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-18.063	-19.183	-19.375	-19.569	-19.764
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-18.443	-19.135	-19.326	-19.519	-19.715
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.441	-1.510	-1.526	-1.541	-1.556
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.705	-3.886	-3.924	-3.964	-4.003
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-4.174	-4.362	-4.405	-4.449	-4.494
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.930	-1.622	-1.636	-1.653	-1.669
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-430	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-370	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.556</b>	<b>-50.698</b>	<b>-51.192</b>	<b>-51.695</b>	<b>-52.201</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.556</b>	<b>-50.698</b>	<b>-51.192</b>	<b>-51.695</b>	<b>-52.201</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.556</b>	<b>-50.698</b>	<b>-51.192</b>	<b>-51.695</b>	<b>-52.201</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.556</b>	<b>-50.698</b>	<b>-51.192</b>	<b>-51.695</b>	<b>-52.201</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.556</b>	<b>-50.698</b>	<b>-51.192</b>	<b>-51.695</b>	<b>-52.201</b>

# Haushaltsplan 2013

100101

## Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.652	-43.714	0	-44.151	-44.593	-45.038
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.452</b>	<b>-44.714</b>	<b>0</b>	<b>-45.151</b>	<b>-45.593</b>	<b>-46.038</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.452</b>	<b>-44.714</b>	<b>0</b>	<b>-45.151</b>	<b>-45.593</b>	<b>-46.038</b>
<b>106</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 im Rahmen 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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	3.183,70 €	899,31 €	2.915,84 €
Aufwand je Einwohner	11,25 €	10,31 €	10,30 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	76	70	76
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

100201

## Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		45610000 Bußgelder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-200.352	-219.961	-222.033	-232.206	-245.330
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-45.429	-47.204	-47.676	-56.234	-67.727
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-113.380	-123.616	-124.760	-125.916	-127.083
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.319	-9.976	-10.073	-10.170	-10.268
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-22.597	-25.724	-25.948	-26.174	-26.403
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-7.653	-11.125	-11.237	-11.349	-11.463
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.974	-2.316	-2.339	-2.363	-2.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.952</b>	<b>-241.961</b>	<b>-244.033</b>	<b>-254.206</b>	<b>-267.330</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.952</b>	<b>-67.961</b>	<b>-70.033</b>	<b>-80.206</b>	<b>-93.330</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.952</b>	<b>-67.961</b>	<b>-70.033</b>	<b>-80.206</b>	<b>-93.330</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.952</b>	<b>-67.961</b>	<b>-70.033</b>	<b>-80.206</b>	<b>-93.330</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.952</b>	<b>-67.961</b>	<b>-70.033</b>	<b>-80.206</b>	<b>-93.330</b>

# Haushaltsplan 2013

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-190.725	-206.520	0	-208.457	-218.494	-231.481
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.325</b>	<b>-228.520</b>	<b>0</b>	<b>-230.457</b>	<b>-240.494</b>	<b>-253.481</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.325</b>	<b>-54.520</b>	<b>0</b>	<b>-56.457</b>	<b>-66.494</b>	<b>-79.481</b>
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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	1,38 €	0,76 €	0,18 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,53	0,25	0,14

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

# Haushaltsplan 2013

100301

## Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-16.029	-29.269	-29.562	-29.857	-30.156
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-4.630	-4.877	-4.926	-4.975	-5.025
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-7.835	-17.923	-18.103	-18.284	-18.466
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-636	-1.455	-1.469	-1.484	-1.499
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.594	-3.702	-3.739	-3.776	-3.814
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-941	-974	-984	-994	-1.004
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-393	-338	-341	-344	-348
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-310	-400	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-220	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.339</b>	<b>-29.669</b>	<b>-29.962</b>	<b>-30.257</b>	<b>-30.556</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.289</b>	<b>-28.669</b>	<b>-28.962</b>	<b>-29.257</b>	<b>-29.556</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.289</b>	<b>-28.669</b>	<b>-28.962</b>	<b>-29.257</b>	<b>-29.556</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.289</b>	<b>-28.669</b>	<b>-28.962</b>	<b>-29.257</b>	<b>-29.556</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.289</b>	<b>-28.669</b>	<b>-28.962</b>	<b>-29.257</b>	<b>-29.556</b>

# Haushaltsplan 2013

100301

## Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-14.695	-27.957	0	-28.237	-28.519	-28.804
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-310	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.005</b>	<b>-28.357</b>	<b>0</b>	<b>-28.637</b>	<b>-28.919</b>	<b>-29.204</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.955</b>	<b>-27.357</b>	<b>0</b>	<b>-27.637</b>	<b>-27.919</b>	<b>-28.204</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	1,65 €	2,07 €	3,61 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

100401

## Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-18.369	-19.180	-19.371	-19.565	-19.761
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-13.205	-14.139	-14.280	-14.423	-14.567
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-3.441	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.723	-1.421	-1.435	-1.449	-1.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.985	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-5.985	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240	-300	-300	-300	-300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-170	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.594</b>	<b>-35.390</b>	<b>-35.581</b>	<b>-35.775</b>	<b>-35.971</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.594</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.581</b>	<b>-30.775</b>	<b>-30.971</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.594</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.581</b>	<b>-30.775</b>	<b>-30.971</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.594</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.581</b>	<b>-30.775</b>	<b>-30.971</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.594</b>	<b>-30.390</b>	<b>-30.581</b>	<b>-30.775</b>	<b>-30.971</b>

# Haushaltsplan 2013

100401

## Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-13.205	-14.139	0	-14.280	-14.423	-14.567
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-240	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.445</b>	<b>-24.439</b>	<b>0</b>	<b>-24.580</b>	<b>-24.723</b>	<b>-24.867</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.445</b>	<b>-19.439</b>	<b>0</b>	<b>-19.580</b>	<b>-19.723</b>	<b>-19.867</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.154.805	2.038.472	1.877.500	1.877.500	1.877.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.069.032	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
	43810000 Erträge Aufl. Gebühre	0,00	85.273	160.972	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv.	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.505</b>	<b>2.263.472</b>	<b>2.102.500</b>	<b>2.102.500</b>	<b>2.102.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-54.015	-53.369	-53.899	-54.440	-54.984
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-13.205	-14.139	-14.280	-14.423	-14.567
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-27.762	-26.614	-26.879	-27.149	-27.420
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.258	-2.178	-2.199	-2.221	-2.243
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.626	-5.397	-5.450	-5.505	-5.560
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-3.441	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.723	-1.421	-1.435	-1.449	-1.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.050	-83.050	-73.050	-73.050	-73.050
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
	57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252
	53170000 Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich	0,00	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.041.234	-1.960.111	-1.960.111	-1.960.111	-1.960.111

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-260	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-260	-350	-350	-350	-350
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.986.229	-1.912.976	-1.912.976	-1.912.976	-1.912.976
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-335	-335	-335	-335	-335
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.044</b>	<b>-2.157.460</b>	<b>-2.148.177</b>	<b>-2.148.907</b>	<b>-2.149.642</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.461</b>	<b>106.012</b>	<b>-45.677</b>	<b>-46.407</b>	<b>-47.142</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.461</b>	<b>106.012</b>	<b>-45.677</b>	<b>-46.407</b>	<b>-47.142</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.461</b>	<b>106.012</b>	<b>-45.677</b>	<b>-46.407</b>	<b>-47.142</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.461</b>	<b>106.012</b>	<b>-45.677</b>	<b>-46.407</b>	<b>-47.142</b>

# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.069.532	1.877.500	0	1.877.500	1.877.500	1.877.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.532</b>	<b>2.099.500</b>	<b>0</b>	<b>2.099.500</b>	<b>2.099.500</b>	<b>2.099.500</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-48.851	-48.328	0	-48.808	-49.298	-49.790
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68.050	-83.050	0	-73.050	-73.050	-73.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-18.500	-18.685	0	-18.872	-19.061	-19.252
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.041.234	-1.960.111	0	-1.960.111	-1.960.111	-1.960.111
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.176.635</b>	<b>-2.110.174</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.841</b>	<b>-2.101.520</b>	<b>-2.102.203</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.897</b>	<b>-10.674</b>	<b>0</b>	<b>-1.341</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.703</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 110101 Abfallbeseitigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

### Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

### Auftragsgrundlage:

KrWG, LAbfG, Verpackungsverordnung, Abfallsatzung des Kreises Wesel, 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/Abfallentsorgung (Sammlung und Transport zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Wesel)

### Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	94,65 €	97,88 €	98,58 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,70 €	2,98 €	2,88 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,53	0,78

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

# Haushaltsplan 2013

110101

## Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.116.144	2.008.472	1.847.500	1.847.500	1.847.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.034.032	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	81.612	160.972	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.844</b>	<b>2.194.472</b>	<b>2.033.500</b>	<b>2.033.500</b>	<b>2.033.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-39.705	-34.422	-34.764	-35.113	-35.465
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-13.205	-14.139	-14.280	-14.423	-14.567
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-16.610	-11.836	-11.954	-12.074	-12.195
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-1.348	-961	-970	-980	-990
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.378	-2.445	-2.469	-2.494	-2.519
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-3.441	-3.620	-3.656	-3.693	-3.730
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.723	-1.421	-1.435	-1.449	-1.464
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.037.289	-1.956.126	-1.956.126	-1.956.126	-1.956.126
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-170	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-190	-250	-250	-250	-250
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.982.929	-1.909.676	-1.909.676	-1.909.676	-1.909.676
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.106.994</b>	<b>-2.035.548</b>	<b>-2.025.890</b>	<b>-2.026.239</b>	<b>-2.026.591</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.850</b>	<b>158.924</b>	<b>7.610</b>	<b>7.261</b>	<b>6.909</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.850</b>	<b>158.924</b>	<b>7.610</b>	<b>7.261</b>	<b>6.909</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.850</b>	<b>158.924</b>	<b>7.610</b>	<b>7.261</b>	<b>6.909</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	165.850	158.924	7.610	7.261	6.909

# Haushaltsplan 2013

110101

## Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.034.532	1.847.500	0	1.847.500	1.847.500	1.847.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.532</b>	<b>2.030.500</b>	<b>0</b>	<b>2.030.500</b>	<b>2.030.500</b>	<b>2.030.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-34.541	-29.381	0	-29.673	-29.971	-30.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-45.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.037.289	-1.956.126	0	-1.956.126	-1.956.126	-1.956.126
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.101.830</b>	<b>-2.030.507</b>	<b>0</b>	<b>-2.020.799</b>	<b>-2.021.097</b>	<b>-2.021.397</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.702</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>9.701</b>	<b>9.403</b>	<b>9.103</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

110201

Markt

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

Tobias Fuß

**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 und Marienbaum):

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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	5,67 €	5,44 €	3,99 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte		0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		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 2013

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.661	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	3.661	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.661</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-14.310	-18.947	-19.135	-19.327	-19.519
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-11.152	-14.778	-14.925	-15.075	-15.225
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-910	-1.217	-1.229	-1.241	-1.253
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-2.248	-2.952	-2.981	-3.011	-3.041
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-18.500	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.945	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-335	-335	-335	-335	-335
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.050</b>	<b>-121.912</b>	<b>-122.287</b>	<b>-122.668</b>	<b>-123.051</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.389</b>	<b>-52.912</b>	<b>-53.287</b>	<b>-53.668</b>	<b>-54.051</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.389</b>	<b>-52.912</b>	<b>-53.287</b>	<b>-53.668</b>	<b>-54.051</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.389	-52.912	-53.287	-53.668	-54.051
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	-35.389	-52.912	-53.287	-53.668	-54.051

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Dienstleistungen DBX für Kirmes	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Werbungskosten Kirmes	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

Das Sachkonto 54290000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>

# Haushaltsplan 2013

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-14.310	-18.947	0	-19.135	-19.327	-19.519
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.050	-38.050	0	-38.050	-38.050	-38.050
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-18.500	-18.685	0	-18.872	-19.061	-19.252
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.945	-3.985	0	-3.985	-3.985	-3.985
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.805</b>	<b>-79.667</b>	<b>0</b>	<b>-80.042</b>	<b>-80.423</b>	<b>-80.806</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195</b>	<b>-10.667</b>	<b>0</b>	<b>-11.042</b>	<b>-11.423</b>	<b>-11.806</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

110201

Markt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100102: Umgestaltung Marktplatz</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0		



## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	635.276	650.852	716.216	721.468	726.849
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	13.376	990	66.354	71.606	76.987
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	621.900	649.862	649.862	649.862	649.862
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	663.278	626.156	677.055	682.157	682.157
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	76.685	120.200	120.200	120.200	120.200
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	8.893	0	50.899	56.001	56.001
		43711002 Auflösung von Sonderp. für Beiträge (KAG)	0,00	577.700	505.956	505.956	505.956	505.956
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	350.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.554</b>	<b>1.277.008</b>	<b>1.393.270</b>	<b>1.403.625</b>	<b>1.409.006</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-838.950	-485.150	-485.150	-485.150	-485.150
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-350.000	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-414.700	-409.900	-409.900	-409.900	-409.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.606.764	-1.607.250	-1.757.541	-1.805.246	-1.807.058
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-48.064	-4.970	-155.261	-202.666	-204.478
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.558.700	-1.602.280	-1.602.280	-1.602.280	-1.602.280
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	-300	-300
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.163	-4.176	-4.176	-4.176	-4.176
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-85	-85	-85	-85	-85
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-78	-91	-91	-91	-91
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.449.877</b>	<b>-2.096.576</b>	<b>-2.246.867</b>	<b>-2.294.572</b>	<b>-2.296.384</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.322</b>	<b>-819.568</b>	<b>-853.597</b>	<b>-890.947</b>	<b>-887.378</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.322</b>	<b>-819.568</b>	<b>-853.597</b>	<b>-890.947</b>	<b>-887.378</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.322</b>	<b>-819.568</b>	<b>-853.597</b>	<b>-890.947</b>	<b>-887.378</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-801.322</b>	<b>-819.568</b>	<b>-853.597</b>	<b>-890.947</b>	<b>-887.378</b>

## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.685	120.200	0	120.200	120.200	120.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.685</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-838.950	-485.150	0	-485.150	-485.150	-485.150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.163	-4.176	0	-4.176	-4.176	-4.176
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-843.113</b>	<b>-489.326</b>	<b>0</b>	<b>-489.326</b>	<b>-489.326</b>	<b>-489.326</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.428</b>	<b>-369.126</b>	<b>0</b>	<b>-369.126</b>	<b>-369.126</b>	<b>-369.126</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.580.338	559.000	0	1.204.300	230.000	230.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	883.000	1.562.800	0	600.000	250.000	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.338</b>	<b>2.121.800</b>	<b>0</b>	<b>1.804.300</b>	<b>480.000</b>	<b>230.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-123.000	-111.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.043.040	-4.395.227	-2.235.036	-2.919.196	-50.000	-50.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.166.040</b>	<b>-4.506.227</b>	<b>-2.250.036</b>	<b>-3.014.196</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.702.702</b>	<b>-2.384.427</b>	<b>-2.250.036</b>	<b>-1.209.896</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>



120101

## Gemeindestraßen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften  
Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Görtz (finanzwirtschaftliche Vorgänge)  
Tobias Fuß (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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	96,56 €	112,89 €	102,94 €

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

# Haushaltsplan 2013

120101

## Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	635.276	650.852	716.216	721.468	726.849
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	13.376	990	66.354	71.606	76.987
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	621.900	649.862	649.862	649.862	649.862
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	586.593	505.956	556.855	561.957	561.957
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	8.893	0	50.899	56.001	56.001
		43711002 Auflösung von Sonderp. für Beiträge (KAG	0,00	577.700	505.956	505.956	505.956	505.956
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	350.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.869</b>	<b>1.156.808</b>	<b>1.273.070</b>	<b>1.283.425</b>	<b>1.288.806</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-819.250	-465.250	-465.250	-465.250	-465.250
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-350.000	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-74.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-395.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.606.764	-1.607.250	-1.757.541	-1.805.246	-1.807.058
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-48.064	-4.970	-155.261	-202.666	-204.478
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.558.700	-1.602.280	-1.602.280	-1.602.280	-1.602.280
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.163	-4.176	-4.176	-4.176	-4.176
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-85	-85	-85	-85	-85
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-78	-91	-91	-91	-91
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.430.177</b>	<b>-2.076.676</b>	<b>-2.226.967</b>	<b>-2.274.672</b>	<b>-2.276.484</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.307</b>	<b>-919.868</b>	<b>-953.897</b>	<b>-991.247</b>	<b>-987.678</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.307</b>	<b>-919.868</b>	<b>-953.897</b>	<b>-991.247</b>	<b>-987.678</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.307</b>	<b>-919.868</b>	<b>-953.897</b>	<b>-991.247</b>	<b>-987.678</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.307</b>	<b>-919.868</b>	<b>-953.897</b>	<b>-991.247</b>	<b>-987.678</b>

# Haushaltsplan 2013

120101

## Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-819.250	-465.250	0	-465.250	-465.250	-465.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.163	-4.176	0	-4.176	-4.176	-4.176
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.413</b>	<b>-469.426</b>	<b>0</b>	<b>-469.426</b>	<b>-469.426</b>	<b>-469.426</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.413</b>	<b>-469.426</b>	<b>0</b>	<b>-469.426</b>	<b>-469.426</b>	<b>-469.426</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.580.338	559.000	0	1.204.300	230.000	230.000
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	883.000	1.562.800	0	600.000	250.000	0
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.338</b>	<b>2.121.800</b>	<b>0</b>	<b>1.804.300</b>	<b>480.000</b>	<b>230.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-123.000	-111.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.043.040	-4.395.227	-2.235.036	-2.919.196	-50.000	-50.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.166.040</b>	<b>-4.506.227</b>	<b>-2.250.036</b>	<b>-3.014.196</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.702.702</b>	<b>-2.384.427</b>	<b>-2.250.036</b>	<b>-1.209.896</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>

# Haushaltsplan 2013

120101

## Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000		
<b>7100024: Alleinradweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000		
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-600.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	200.000	200.000	200.000		
<b>7100025: Radweg Boxteler Bahn</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	479.300	225.000	0	674.300	0	0		
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	479.300	225.000	0	674.300	0	0		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	479.300	225.000	0	674.300	0	0		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-300.000	-900.000	-900.000	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-600.000	-300.000	-900.000	-900.000	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-630.000	-315.000	-900.000	-900.000	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.700	-90.000	-900.000	-225.700	0	0		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100029: Sonsbecker Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	901.238	300.000	0	300.000	0	0		
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	901.238	300.000	0	300.000	0	0		
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500.000	500.000	0	250.000	250.000	0		
	68810000 Beiträge	0,00	500.000	500.000	0	250.000	250.000	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.238</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.000	-16.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-13.000	-16.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	-	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	2.244.860	2.344.600	0	0	0	0		
			2.244.860	2.344.600	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>2.257.860</b>	<b>2.360.600</b>						
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.622</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		
				<b>1.560.600</b>						

<b>7100032: Hühnerstraße</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	85.000	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	0	85.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-140.000	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7100033: Spülsteg</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-231.840	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-231.840	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-231.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-191.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100035: Erprather Eck</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-634.160	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-634.160	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-634.160	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-634.160	0	0		

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

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

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

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100039: Brückstraße</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.000	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-123.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-123.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-123.000	0	0	0	0	0		

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

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

<b>7100042: Rheinstraße von Karthaus bis Klever Str.</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	175.000	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	90.000	175.000	0	0	0	0		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000	175.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-450.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	175.000	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100043: Hagenbuschstr.v.Siegfriedstr.-Klever Str</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-177.000	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-177.000	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7100044: Bommelstraße</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	52.800	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	40.000	52.800	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.600	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-192.600	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.600</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7100045: Salmstr.v.Dr.Corn.Scholten.-Fischerstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	62.540	0	0	0	0	0		
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	62.540	0	0	0	0	0		
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	45.000	40.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.540</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-331.200	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-331.200	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.660</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100046: Lüttinger Straße</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-405.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-405.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-405.000	0	0	0	0	0		

<b>7100047: Lüttinger Feld</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-579.900	-465.000	-441.530	-441.530	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-579.900	-465.000	-441.530	-441.530	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-579.900	-465.000	-441.530	-441.530	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-579.900	-465.000	-441.530	-441.530	0	0		

<b>7100072: Buswarteallen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	37.260	34.000	0	30.000	30.000	30.000		
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	37.260	34.000	0	30.000	30.000	30.000		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.260	34.000	0	30.000	30.000	30.000		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.424	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-52.424	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-52.424	-53.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.164	-19.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		

<b>7100073: Verkehrsberuhigung Am Meerend</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	18.000	0	0	0	0	0		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100088: Wendehammer Erprather Weg</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-81.900	-81.900	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-81.900	-81.900	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-81.900	-81.900	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-81.900	-81.900	0	0		

<b>7100089: Wintjeskath</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-108.281	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-108.281	0	0	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-108.281	0	0	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-108.281	0	0	0	0		

<b>7100090: Straße Baugebiet Marienbaum/Zur Bahn</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	320.000	0	0	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	0	320.000	0	0	0	0		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-259.550	-259.550	-259.550	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-259.550	-259.550	-259.550	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-259.550	-259.550	-259.550	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.450	-259.550	-259.550	0	0		

<b>7100091: Clossenweg</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0		
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.475	-110.000	-110.000	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-36.475	-110.000	-110.000	0	0		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-36.475	-110.000	-110.000	0	0		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.525	-110.000	-40.000	0	0		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100092: Alter Rheinweg Ausbau</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.413	-150.000	-150.000	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-42.413	-150.000	-150.000	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.413</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.587</b>	<b>-150.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7100093: Kronemannstraße Ausbau</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-69.068	-240.000	-240.000	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-69.068	-240.000	-240.000	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-69.068</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.932</b>	<b>-240.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7100095: Beschilderungskonzept Innenstadt</b>										
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0		
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7100096: Niederstraße</b>										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0		
	68810000 Beiträge	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-305.000	0	0	0	0		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-305.000	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**120201**

## Straßenreinigung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

Tobias Fuß

**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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	1,57 €	1,24 €	2,97 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,28 €	-,-- €	-,-- €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	1,84 €	-,-- €	-,-- €
Aufwand je Einwohner		0,92 €	0,83 €

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

# Haushaltsplan 2013

120201

## Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.685	120.200	120.200	120.200	120.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	76.685	120.200	120.200	120.200	120.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>76.685</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-19.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.985</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.985</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.985</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.985</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>

# Haushaltsplan 2013

120201

## Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.685	120.200	0	120.200	120.200	120.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.685</b>	<b>120.200</b>	<b>0</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.700	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.985</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>
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 2013

### Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000
	40390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	4.504	0	0	0	0
	41614001 Ertrr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	3.896	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	48.000	48.000	48.000	48.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	780	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbund. Untern.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.188.187	1.529.331	969.694	942.599	942.599
	45110000 Konzessionsabgaben	0,00	825.000	835.000	835.000	835.000	835.000
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	337.635	668.015	108.378	81.283	81.283
	45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	0,00	24.252	25.316	25.316	25.316	25.316
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.367</b>	<b>1.654.531</b>	<b>1.134.894</b>	<b>1.107.799</b>	<b>1.107.799</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-203.104	-219.751	-121.961	-77.383	-45.397
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-58.603	-58.484	-2.926	-2.760	-2.788
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-85.877	-91.752	-92.670	-57.768	-32.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.988	-7.400	-7.474	-4.634	-2.578
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-16.427	-18.045	-18.225	-11.735	-7.040
	50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-24.401	-34.095	-492	-350	-353
	50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-10.808	-9.975	-174	-136	-138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.350	-80.000	-60.000	-50.000	-50.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-45.000	-35.000	-15.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.003	-17.824	-17.824	-17.824	-17.824
	57112001 Abschreibungen unbebaute Grundstücke man	0,00	-900	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
	57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-3.520	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-4.583	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-350.470	-383.027	-400.614	-356.924	-355.257

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-155.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-191.770	-226.827	-248.414	-200.724	-203.057
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.200	-5.200	-1.200	-5.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.500	-21.380	-21.380	-21.380	-21.380
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-690	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-440	-600	-600	-600	-600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.370	-980	-980	-980	-980
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-673.427</b>	<b>-721.982</b>	<b>-621.779</b>	<b>-523.511</b>	<b>-489.858</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>575.940</b>	<b>932.549</b>	<b>513.115</b>	<b>584.288</b>	<b>617.941</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	51.329	35.329	49.279	49.229	49.179
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	37.975	21.975	35.925	35.875	35.825
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	13.354	13.354	13.354	13.354	13.354
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.329</b>	<b>35.329</b>	<b>49.279</b>	<b>49.229</b>	<b>49.179</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>627.269</b>	<b>967.878</b>	<b>562.394</b>	<b>633.517</b>	<b>667.120</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>627.269</b>	<b>967.878</b>	<b>562.394</b>	<b>633.517</b>	<b>667.120</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>627.269</b>	<b>967.878</b>	<b>562.394</b>	<b>633.517</b>	<b>667.120</b>

## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.000	0	50.000	50.000	50.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.504	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	849.252	860.316	0	860.316	860.316	860.316
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	51.329	35.329	0	49.279	49.229	49.179
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>957.865</b>	<b>1.010.645</b>	<b>0</b>	<b>1.064.595</b>	<b>1.064.545</b>	<b>1.064.495</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-167.895	-175.681	0	-121.295	-76.897	-44.906
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.350	-80.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-350.470	-383.027	0	-400.614	-356.924	-355.257
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.500	-21.380	0	-21.380	-21.380	-21.380
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.215</b>	<b>-660.088</b>	<b>0</b>	<b>-603.289</b>	<b>-505.201</b>	<b>-471.543</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>328.650</b>	<b>350.557</b>	<b>0</b>	<b>461.306</b>	<b>559.344</b>	<b>592.952</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	46.750	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.806.835	1.911.925	0	500.000	400.000	400.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.785</b>	<b>2.008.675</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-410.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-471.709	-35.629	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-2.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.526.709</b>	<b>-3.400.629</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>337.076</b>	<b>-1.391.954</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>



**150101**

## Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Versorgungsträger, Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	27,90 €	28,80 €	27,97 €
Erträge je Einwohner (Gas)	1,63 €	1,63 €	1,69 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	9,30 €	7,90 €	9,90 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	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 2013

150101

## Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	849.252	860.316	860.316	860.316	860.316
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	825.000	835.000	835.000	835.000	835.000
		45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	0,00	24.252	25.316	25.316	25.316	25.316
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>849.252</b>	<b>860.316</b>	<b>860.316</b>	<b>860.316</b>	<b>860.316</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.974	-7.579	-3.592	-3.246	-3.279
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-2.223	-4.908	-2.926	-2.760	-2.788
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.251	-2.070	-492	-350	-353
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-500	-601	-174	-136	-138
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-20.000	-5.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.000	-20.000	-5.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160	-200	-200	-200	-200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-90	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.134</b>	<b>-27.779</b>	<b>-8.792</b>	<b>-3.446</b>	<b>-3.479</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>820.118</b>	<b>832.537</b>	<b>851.524</b>	<b>856.870</b>	<b>856.837</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	21.329	34.329	48.329	48.329	48.329
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	7.975	20.975	34.975	34.975	34.975
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	13.354	13.354	13.354	13.354	13.354
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.329</b>	<b>34.329</b>	<b>48.329</b>	<b>48.329</b>	<b>48.329</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>841.447</b>	<b>866.866</b>	<b>899.853</b>	<b>905.199</b>	<b>905.166</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>841.447</b>	<b>866.866</b>	<b>899.853</b>	<b>905.199</b>	<b>905.166</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>841.447</b>	<b>866.866</b>	<b>899.853</b>	<b>905.199</b>	<b>905.166</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Konzessionsabgaben Strom	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Konzessionsabgaben Gas	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>835.000 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>835.000 €</b>	<b>835.000 €</b>

Das Sachkonto 46510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Gewinnanteile Grafschaft Moers	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Ausgleichszahlungen KWW	7.654 €	7.654 €	7.654 €	7.654 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.354 €</b>	<b>13.354 €</b>	<b>13.354 €</b>	<b>13.354 €</b>

## Haushaltsplan 2013

150101

### Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	849.252	860.316	0	860.316	860.316	860.316
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	21.329	34.329	0	48.329	48.329	48.329
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>870.581</b>	<b>894.645</b>	<b>0</b>	<b>908.645</b>	<b>908.645</b>	<b>908.645</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-2.223	-4.908	0	-2.926	-2.760	-2.788
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-20.000	0	-5.000	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-160	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.383</b>	<b>-25.108</b>	<b>0</b>	<b>-8.126</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.988</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>843.198</b>	<b>869.537</b>	<b>0</b>	<b>900.519</b>	<b>905.685</b>	<b>905.657</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2013

150101

## Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100099: Erwerb Gesellschaftsanteile KDN</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Auzahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000		
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000		
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000		
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000		

<b>7100105: Nahwärmerversorgung im Stadtgebiet</b>										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	- Auzahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen)	0,00	0	-	0	0	0	0		
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	0,00	0	-	0	0	0	0		
				1.800.000						
				-						
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-	0	0	0	0		
				1.800.000						
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-	0	0	0	0		
				1.800.000						

150201

## Stadtbusverkehr

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,  
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen

### Beschreibung:

Erbringung von Beförderungsleistungen im Linienverkehr auf dem Gebiet der Stadt Xanten durch die Stadtbuslinien SL 40 und SL 42 sowie die Ausstattung der Haltestellen mit Witterungsschutz zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität wartender Fahrgäste einschließlich einer barrierefreien Gestaltung.

### Allgemeine Ziele:

Der ÖPNV ist bezüglich der Linienführung so zu gestalten, dass die Anbindung der Ortschaften zur Innenstadt, zu den Verbrauchermärkten aber auch zur Anbindung an die Regionallinien und an die Schiene erfolgt.

Mit ausreichenden Haltestellen und einer ihrer Funktion und Bedeutung gerechten Ausstattung sowie mit der Einhaltung des Stundentaktes soll eine Qualitätsverbesserung auf den Stadtbuslinien erreicht werden.

### Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	0,74 €	0,31 €	0,04 €
Aufwand je Fahrgast	0,04 €	0,00 €	0,00 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Fahrgäste	384.200	384.200	384.200

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

# Haushaltsplan 2013

150201

## Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.896	10.200	10.200	10.200	10.200
		41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	3.896	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.583	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-4.583	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.583</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.688</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.688</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.688</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.688</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-1.800</b>

# Haushaltsplan 2013

150201

## Stadtbusverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-2.000	-4.000	0	0	-4.000	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	46.750	0	0	0	0
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	46.750	46.750	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-8.250	-8.250	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013

150201

## Stadtbusverkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100026: Fahrgastinformationssystem Bahnhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	46.750	46.750	0	0	0	0		
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750</b>	<b>46.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0		
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	8,73 €	8,40 €	17,37 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

150301

## Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.504	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	4.504	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	338.935	669.015	109.378	82.283	82.283
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	337.635	668.015	108.378	81.283	81.283
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>395.439</b>	<b>769.015</b>	<b>209.378</b>	<b>182.283</b>	<b>182.283</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-109.292	-117.197	-118.369	-74.137	-42.118
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-85.877	-91.752	-92.670	-57.768	-32.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-6.988	-7.400	-7.474	-4.634	-2.578
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-16.427	-18.045	-18.225	-11.735	-7.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.520	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-3.520	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.130	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-7.130	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.970	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-370	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.912</b>	<b>-187.734</b>	<b>-188.906</b>	<b>-144.674</b>	<b>-112.655</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.527</b>	<b>581.281</b>	<b>20.472</b>	<b>37.609</b>	<b>69.628</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.527</b>	<b>581.281</b>	<b>20.472</b>	<b>37.609</b>	<b>69.628</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.527</b>	<b>581.281</b>	<b>20.472</b>	<b>37.609</b>	<b>69.628</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	212.527	581.281	20.472	37.609	69.628

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 44870000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erstattung Wein- und Musikfest	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erstattung Wegweiser	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>

# Haushaltsplan 2013

150301

## Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.504	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.504</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-109.292	-117.197	0	-118.369	-74.137	-42.118
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-7.130	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-17.970	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.392</b>	<b>-183.897</b>	<b>0</b>	<b>-185.069</b>	<b>-140.837</b>	<b>-108.818</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.888</b>	<b>-83.897</b>	<b>0</b>	<b>-85.069</b>	<b>-40.837</b>	<b>-8.818</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.806.835	1.911.925	0	500.000	400.000	400.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.835</b>	<b>1.911.925</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-410.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-436.080	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.080</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.755</b>	<b>1.501.925</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

# Haushaltsplan 2013

150301

## Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200008: Gewerbegebiet Birten</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	205.000	131.745	0	400.000	300.000	300.000		
		0,00	205.000	131.745	0	400.000	300.000	300.000		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>131.745</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-436.080	0	0	0	0	0		
		0,00	-436.080	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.080</b>	<b>131.745</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
<b>7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	365.000	400.000	0	0	0	0		
		0,00	365.000	400.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7200010: Am Rheintor</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0		
		0,00	700.000	700.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7200011: Lüttinger Straße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	418.665	466.000	0	0	0	0		
		0,00	418.665	466.000	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>418.665</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>418.665</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200012: Küvenkamp</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	118.170	114.180	0	0	0	0		
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	118.170	114.180	0	0	0	0		
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>118.170</b>	<b>114.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>118.170</b>	<b>114.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-410.000	0	0	0	0		
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-410.000	0	0	0	0		
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		

## 150401                      Tourismusförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Aufwand je Einwohner	22,81 €	12,50 €	13,45 €
Zuschuss je Einwohner	22,11 €	12,42 €	13,34 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
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 2013

150401

## Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	780	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verbund. Untern.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>780</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-89.838	-94.975	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-56.380	-53.576	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-23.150	-32.025	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-10.308	-9.374	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.350	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-350	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
		57112001 Abschreibungen unbebaute Grundstücke man	0,00	-900	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-341.340	-377.527	-399.114	-351.424	-353.757
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	-155.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-184.640	-225.327	-246.914	-199.224	-201.557
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.370	-980	-980	-980	-980
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.370	-980	-980	-980	-980
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.798</b>	<b>-490.469</b>	<b>-412.081</b>	<b>-359.391</b>	<b>-361.724</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.018</b>	<b>-475.469</b>	<b>-357.081</b>	<b>-304.391</b>	<b>-306.724</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	30.000	1.000	950	900	850
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	30.000	1.000	950	900	850
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>850</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.018</b>	<b>-474.469</b>	<b>-356.131</b>	<b>-303.491</b>	<b>-305.874</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.018</b>	<b>-474.469</b>	<b>-356.131</b>	<b>-303.491</b>	<b>-305.874</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-424.018</b>	<b>-474.469</b>	<b>-356.131</b>	<b>-303.491</b>	<b>-305.874</b>

# Haushaltsplan 2013

## Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53150000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Betriebskostenzuschuss FZX	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
Investitionskostenzuschuss FZX	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>151.000 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>151.000 €</b>

Das Sachkonto 53170000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Sachkostenzuschuss TIX	178.807 €	200.088 €	152.089 €	154.110 €
Mitgliedsbeitrag TIX	15.920 €	15.920 €	15.920 €	15.920 €
Museale Leitung Siegfriedmuseum	30.600 €	30.906 €	31.215 €	31.527 €
<b>Gesamt</b>	<b>225.327 €</b>	<b>246.914 €</b>	<b>199.224 €</b>	<b>201.557 €</b>

# Haushaltsplan 2013

150401

## Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	10.000	0	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30.000	1.000	0	950	900	850
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.780</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>55.950</b>	<b>55.900</b>	<b>55.850</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-56.380	-53.576	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.350	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-341.340	-377.527	0	-399.114	-351.424	-353.757
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.370	-980	0	-980	-980	-980
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.440</b>	<b>-447.083</b>	<b>0</b>	<b>-410.094</b>	<b>-357.404</b>	<b>-359.737</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.660</b>	<b>-431.083</b>	<b>0</b>	<b>-354.144</b>	<b>-301.504</b>	<b>-303.887</b>
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.629	-35.629	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035.629</b>	<b>-1.035.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025.429</b>	<b>-985.629</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

# Haushaltsplan 2013

150401

## Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100078: Ausleihung an das Freizeitzentrum</b>										
6	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaß- nahmen Dritter) 68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	0,00	10.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
		0,00	10.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
15	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen) 78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	0,00	- 1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0		
		0,00	- 1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-989.800</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		

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



# Haushaltsplan 2013

## Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.792.706	17.312.332	17.741.019	18.163.610	18.605.343
		40110000 Grundsteuer A	0,00	105.120	105.166	105.166	105.166	105.166
		40120000 Grundsteuer B	0,00	2.734.596	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.359.134	6.910.499	7.290.576	7.676.977	8.076.180
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	370.217	393.206	405.395	418.368	431.756
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	317.000	317.000	317.000	317.000
		40320000 Hundesteuer	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	80.000	95.000	108.000	108.000	108.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0,00	761.639	836.461	859.882	883.099	912.241
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.716.493	3.799.458	3.996.981	4.172.869	4.356.465
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.657.813	3.735.058	3.929.281	4.102.169	4.282.665
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	58.680	64.400	67.700	70.700	73.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	356.649	117.445	107.293	96.710	85.678
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen	0,00	356.649	117.445	107.293	96.710	85.678
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.520	3.392	3.392	3.392	3.392
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.520	3.392	3.392	3.392	3.392
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.868.468</b>	<b>21.237.627</b>	<b>21.853.685</b>	<b>22.441.581</b>	<b>23.055.878</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.420.671	-12.720.731	-12.451.129	-12.208.258	-12.208.258
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-244.500	-242.871	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-389.000	-442.822	-442.822	-442.822	-442.822
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	-475.100	-430.170	-430.170	-430.170	-430.170
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	-12.313.551	-11.360.219	-11.092.246	-11.092.246	-11.092.246
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.420.671</b>	<b>-12.720.731</b>	<b>-12.451.129</b>	<b>-12.208.258</b>	<b>-12.208.258</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447.797</b>	<b>8.516.896</b>	<b>9.402.556</b>	<b>10.233.323</b>	<b>10.847.620</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-958.500	-935.000	-905.000	-875.000	-845.000
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	0,00	-843.500	-820.000	-790.000	-760.000	-730.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-832.000</b>	<b>-802.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.297</b>	<b>7.624.896</b>	<b>8.540.556</b>	<b>9.401.323</b>	<b>10.045.620</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.297</b>	<b>7.624.896</b>	<b>8.540.556</b>	<b>9.401.323</b>	<b>10.045.620</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.297</b>	<b>7.624.896</b>	<b>8.540.556</b>	<b>9.401.323</b>	<b>10.045.620</b>

## Haushaltsplan 2013

### Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.792.706	17.312.332	0	17.741.019	18.163.610	18.605.343
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.716.493	3.799.458	0	3.996.981	4.172.869	4.356.465
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	356.649	117.445	0	107.293	96.710	85.678
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.520	3.392	0	3.392	3.392	3.392
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	47.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.915.468</b>	<b>21.280.627</b>	<b>0</b>	<b>21.896.685</b>	<b>22.484.581</b>	<b>23.098.878</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-958.500	-935.000	0	-905.000	-875.000	-845.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-13.420.671	-12.720.731	0	-12.451.129	-12.208.258	-12.208.258
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.379.171</b>	<b>-13.655.731</b>	<b>0</b>	<b>-13.356.129</b>	<b>-13.083.258</b>	<b>-13.053.258</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536.297</b>	<b>7.624.896</b>	<b>0</b>	<b>8.540.556</b>	<b>9.401.323</b>	<b>10.045.620</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.351.826	1.397.901	0	1.470.712	1.535.385	1.602.965
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	239.204	0	249.356	259.939	270.971
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.826</b>	<b>1.637.105</b>	<b>0</b>	<b>1.720.068</b>	<b>1.795.324</b>	<b>1.873.936</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.826</b>	<b>1.637.105</b>	<b>0</b>	<b>1.720.068</b>	<b>1.795.324</b>	<b>1.873.936</b>



160101

## Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Görtz

### 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 2013	Plan 2012	Ist 2011*
Einkommenssteuererträge je Einwohner	356,09 €	295,40 €	311,90 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	250,02 €	232,27 €	241,49 €
Kreisumlage je Einwohner	528,23 €	572,00 €	560,25 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	173,68 €	216,37 €	244,62 €

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

# Haushaltsplan 2013

160101

## Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.792.706	17.312.332	17.741.019	18.163.610	18.605.343
		40110000 Grundsteuer A	0,00	105.120	105.166	105.166	105.166	105.166
		40120000 Grundsteuer B	0,00	2.734.596	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	6.359.134	6.910.499	7.290.576	7.676.977	8.076.180
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	370.217	393.206	405.395	418.368	431.756
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	317.000	317.000	317.000	317.000
		40320000 Hundesteuer	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	80.000	95.000	108.000	108.000	108.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	0,00	761.639	836.461	859.882	883.099	912.241
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.716.493	3.799.458	3.996.981	4.172.869	4.356.465
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.657.813	3.735.058	3.929.281	4.102.169	4.282.665
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	58.680	64.400	67.700	70.700	73.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.520	3.392	3.392	3.392	3.392
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.520	3.392	3.392	3.392	3.392
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.511.819</b>	<b>21.120.182</b>	<b>21.746.392</b>	<b>22.344.871</b>	<b>22.970.200</b>
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.420.671	-12.720.731	-12.451.129	-12.208.258	-12.208.258
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-244.500	-242.871	0	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-389.000	-442.822	-442.822	-442.822	-442.822
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	-475.100	-430.170	-430.170	-430.170	-430.170
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	-12.313.551	-11.360.219	-11.092.246	-11.092.246	-11.092.246
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.420.671</b>	<b>-12.720.731</b>	<b>-12.451.129</b>	<b>-12.208.258</b>	<b>-12.208.258</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091.148</b>	<b>8.399.451</b>	<b>9.295.263</b>	<b>10.136.613</b>	<b>10.761.942</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.148</b>	<b>8.386.451</b>	<b>9.282.263</b>	<b>10.123.613</b>	<b>10.748.942</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	7.078.148	8.386.451	9.282.263	10.123.613	10.748.942
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30, 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)	0,00	7.078.148	8.386.451	9.282.263	10.123.613	10.748.942

# Haushaltsplan 2013

160101

## Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	15.792.706	17.312.332	0	17.741.019	18.163.610	18.605.343
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.716.493	3.799.458	0	3.996.981	4.172.869	4.356.465
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.520	3.392	0	3.392	3.392	3.392
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.553.819</b>	<b>21.162.182</b>	<b>0</b>	<b>21.788.392</b>	<b>22.386.871</b>	<b>23.012.200</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-13.420.671	-12.720.731	0	-12.451.129	-12.208.258	-12.208.258
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.475.671</b>	<b>-12.775.731</b>	<b>0</b>	<b>-12.506.129</b>	<b>-12.263.258</b>	<b>-12.263.258</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.148</b>	<b>8.386.451</b>	<b>0</b>	<b>9.282.263</b>	<b>10.123.613</b>	<b>10.748.942</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.351.826	1.397.901	0	1.470.712	1.535.385	1.602.965
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.826</b>	<b>1.397.901</b>	<b>0</b>	<b>1.470.712</b>	<b>1.535.385</b>	<b>1.602.965</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.826</b>	<b>1.397.901</b>	<b>0</b>	<b>1.470.712</b>	<b>1.535.385</b>	<b>1.602.965</b>

# Haushaltsplan 2013

160101

## Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7100027: Allg. Zuweisungen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	1.351.826	1.397.901	0	1.470.71 2	1.535.385	1.602.965		
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.351.826	1.397.901	0	1.470.71 2	1.535.385	1.602.965		
9	=	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.826</b>	<b>1.397.901</b>	<b>0</b>	<b>1.470.71 2</b>	<b>1.535.385</b>	<b>1.602.965</b>		
17	=	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.826</b>	<b>1.397.901</b>	<b>0</b>	<b>1.470.71 2</b>	<b>1.535.385</b>	<b>1.602.965</b>		



**160201**

## **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Görtz

**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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Ist 2011*</b>
Aufwand je Einwohner	40,87 €	41,74 €	9,82 €
Verschuldung des Kernhaushalts je Einwohner	1.489,21 €	1.011,31 €	839,29 €

# Haushaltsplan 2013

160201

## Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	356.649	117.445	107.293	96.710	85.678
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen	0,00	356.649	117.445	107.293	96.710	85.678
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>356.649</b>	<b>117.445</b>	<b>107.293</b>	<b>96.710</b>	<b>85.678</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>356.649</b>	<b>117.445</b>	<b>107.293</b>	<b>96.710</b>	<b>85.678</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-903.500	-880.000	-850.000	-820.000	-790.000
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	0,00	-843.500	-820.000	-790.000	-760.000	-730.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-898.500</b>	<b>-879.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-819.000</b>	<b>-789.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.851</b>	<b>-761.555</b>	<b>-741.707</b>	<b>-722.290</b>	<b>-703.322</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.851</b>	<b>-761.555</b>	<b>-741.707</b>	<b>-722.290</b>	<b>-703.322</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 30, 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 29, 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.851</b>	<b>-761.555</b>	<b>-741.707</b>	<b>-722.290</b>	<b>-703.322</b>

# Haushaltsplan 2013

160201

## Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	356.649	117.445	0	107.293	96.710	85.678
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>361.649</b>	<b>118.445</b>	<b>0</b>	<b>108.293</b>	<b>97.710</b>	<b>86.678</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-903.500	-880.000	0	-850.000	-820.000	-790.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.500</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-790.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.851</b>	<b>-761.555</b>	<b>0</b>	<b>-741.707</b>	<b>-722.290</b>	<b>-703.322</b>
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	239.204	0	249.356	259.939	270.971
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239.204</b>	<b>0</b>	<b>249.356</b>	<b>259.939</b>	<b>270.971</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239.204</b>	<b>0</b>	<b>249.356</b>	<b>259.939</b>	<b>270.971</b>

# Haushaltsplan 2013

160201

## Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100086: Tilgung Ausleihung DBX</b>										
6	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	0,00	0	239.204	0	249.356	259.939	270.971		
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	0,00	0	239.204	0	249.356	259.939	270.971		
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239.204</b>	<b>0</b>	<b>249.356</b>	<b>259.939</b>	<b>270.971</b>		
17	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239.204</b>	<b>0</b>	<b>249.356</b>	<b>259.939</b>	<b>270.971</b>		

# Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Xanten 2013

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

- Stellenplan
- Schlussbilanz zum 31.12.2011
- 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 2013

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerk, Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte</b>						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordnete/Beigeordneter	A 15	1	-	1	-	
<b>Höherer Dienst</b>						
Stadtoberbau(rätin)/Stadtoberba(rat)/Stadtober- verwaltungs(rätin)/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
Stadtverwaltungs(rätin)/Stadtverwaltungsrat	A 13	2	-	2	1	vgl. Stellenübersicht
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamts(rätin)/Stadtoberamtsrat	A 13	3	-	3	3	Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtamts(rätin)/Stadtamtsrat	A 12	3	-	3	3	
Stadtamtfrau/Stadtamtman	A 11	3	-	3	4	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	1	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	2	-	2	2	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>18</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	

**Stellenübersicht 2013**

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	0,40	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50 St. A 14 ATZF
010104	Personal	-	-	-	0,40	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40 St. A 14 ATZF
010105	Finanzen	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	1 St. A 11 ARGE
010112	Informationstechnik	-	-	-	0,05	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05 St. A 14 ATZF
020101	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
020102	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030101	Grundschule Birten	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>zu übertragen:</b>	<b>1,00</b>	-	<b>1,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>1,10</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

# Haushaltsplan 2013

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer D.				Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7			
	Übertrag:	1,00	-	1,00	0,95	0,95	1,10	3,00	1,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
100201	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
100301	Wohnungsbindung	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
100401	Denkmalschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
110101	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
150101	Beteiligungen	-	-	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05 St. A 14 ATZF		
150401	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kw		
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen  
Keine
2. Stellenverlegungen  
Keine
3. Stellenumwandlungen  
Keine
4. Fortgefallene Stellen  
Keine

## Haushaltsplan 2013

---

### Stellenplan 2013

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
12	3,00	3,00	3,00	Keine
11	4,00	4,00	4,00	
10	7,00	7,00	7,00	
9	10,50	9,50	9,50	
8	16,42	15,87	15,87	
7	-	-	-	
6	19,62	20,86	20,86	
5	5,64	6,22	6,22	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
Insgesamt	66,18	66,45	66,45	

## Stellenübersicht 2013

## Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Erläuterungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	-	1,25	1,00	-	-	-	-	-	
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	
010103	Service	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,14	-	-	-	1,00 St. EG 8 ku
010104	Personal	-	-	-	-	-	1,00	-	0,81	-	-	-	-	-	
010105	Finanzen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	-	1,75	-	1,37	-	3,28	-	-	-	2,00 St. EG 6 ku
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	1,66	1,00	-	-	1,00 St. EG 10 Arge 1,00 St. EG 6 ku
010110	Einricht. f. Verwaltungsangeh.	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	0,31 St. EG 9 ku
010112	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020101	Öffentliche Ordnung	-	-	-	0,50	-	-	2,15	-	-	0,50	1,25	-	-	0,75 St. EG 9 ku
020102	Bürgerservice	-	-	-	0,05	-	-	-	3,28	-	-	-	-	-	
020103	Personenstandswesen	-	-	-	0,05	-	-	-	1,00	-	-	0,25	-	-	
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	-	-	0,05	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	
020201	Wahlen	-	-	-	0,20	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25 St. EG 9 ku
020301	Feuerschutz	-	-	-	0,05	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	
020401	Rettungsdienst	-	-	-	0,10	-	-	0,15	1,00	-	8,00	-	-	-	8,00 St. EG 6 ku 1,00 St. EG 8 ku
	Übertrag:	-	-	-	2,00	-	5,00	5,26	13,87	-	14,58	2,50	-	-	

# Haushaltsplan 2013

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Erläuterungen
	Übertrag:	-	-	-	2,00	-	5,00	5,26	13,87	-	14,58	2,50	-	-	
030101	Grundschule Birten	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	0,13	-	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-	0,32	-	-	
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	-	-	0,56	-	-	
030201	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-	0,26	-	-	
030301	Realschule	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	-	
030401	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	0,23	0,23	-	1,60	-	-	-	
030501	Förderschule	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	
030601	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1 St. EG 9 kw
040101	Bücherei	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	0,64	-	-	
040201	Kultur	-	-	-	-	-	-	0,25	0,10	-	-	-	-	-	
050101	Leist. SGB XII außerh. v. Einr.	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
050102	Leist. SGB XII innerh. v. Einr.	-	-	-	-	0,20	-	2,30	-	-	-	-	-	-	ATZF 1 St. EG 9
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	-	0,50 St. EG 9 ku
050401	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	1,00	-	-	
050601	Soziales - Rentenangelegenh. -	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	0,25	-	-	-	0,25 EG 6 kw
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-	-	-	
110101	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30 St. EG 6 ku
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	
	Insgesamt:	-	-	-	3,00	4,00	7,00	10,50	16,42	-	19,62	5,64	-	-	

# Haushaltsplan 2013

---

## Tariflich Beschäftigte

### 1. Neue Stellen

0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	030401
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9	bei	050102
0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	050601

### 2. Stellenverlegungen

0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	010105	nach	010106
0,25 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	010105	nach	010109
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	010106	nach	010109
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	040101	nach	010109
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	11	von	050102	nach	050101
0,11 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	050301	nach	050102
0,19 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	050201	nach	050102

### 3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr. 8	bei	010112
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	5	nach	Entgelt-Gr. 6	bei	020101

### 4. Fortgefallene Stellen

0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	010103
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030102
0,07 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030201
0,60 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	050401
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	050401
0,25 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	050601

**Stellenübersicht**

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Stadtspektor-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	1	
Assistenten-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1	0	
a) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	
b) Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	-	-	
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für die Stadtbücherei	Ausbildungsvergütung	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	



# Haushaltsplan 2013

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIV	31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	230.937,32	259.357,02	1.1 Allgemeine Rücklage	18.466.899,67	18.436.025,36
1.2 Sachanlagen			davon zweckgebunden für Ermächtigungsübertragung	100.000,00	23.835,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47	10.206.485,55
1.2.1.1 Grünflächen	20.574.911,05	11.334.161,72	1.3 Ausgleichsrücklage	6.288.588,45	6.288.588,45
1.2.1.2 Ackerland	723.480,39	748.255,96	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.447.544,27	30.874,31
1.2.1.3 Wald; Forsten	25.383,70	25.350,40	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	941.488,05	498.869,36	2.1 für Zuwendungen	65.333.054,56	55.754.622,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge	14.187.720,54	14.746.210,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	931.231,74	951.740,76	2.3 für den Gebührenaussgleich	242.584,41	301.324,98
1.2.2.2 Schulen	29.612.655,20	29.686.384,54	2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.771.288,97	1.766.595,50	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.468.650,98	14.433.045,95	3.1 Pensionsrückstellungen	12.036.681,00	11.786.999,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.664.876,00	11.123.645,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.327.087,54	2.350.800,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			4.1 Anleihen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	37.710.999,13	38.181.144,83	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	460.307,81	271.700,19	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.5 Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler	102.278,00	102.278,00	4.2.3 von Sondervermögen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.539.542,46	1.267.100,07	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151.604,11	2.118.556,01	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.049.803,91	18.701.816,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	3.408.302,20	2.635.575,73	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.530.154,26	
1.3 Finanzanlagen			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	916.221,72	916.221,72	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	421.230,52	3.080.704,78
1.3.2 Beteiligungen	8.106.873,25	11.578.471,33	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	164.792,52
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.385.907,87	1.702.726,99
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	23.838,69	26.097,29
1.3.5 Ausleihungen			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.206,69	206,69
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.093.822,81	3.305.075,66			
1.3.5.2 an Beteiligungen	797.484,00	897.484,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	149.550,12	153.947,15			
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; Waren	6.773.740,07	7.751.627,30			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.2.1 Öffentl.-rechtliche Forderungen und Ford. Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	27.315,93	65.149,45			
2.2.1.2 Beiträge	732,50	2.727,35			
2.2.1.3 Steuern	179.293,12	927.183,62			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	193.848,03	0,00			
2.2.1.6 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	198.953,75	639.203,52			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	64.020,94	238.174,16			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.995,50	275,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	7.880,36			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen					
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 liquide Mittel	35.980,25	965.894,91			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	129.636,57	132.513,52			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>					
<b>Bilanzsumme :</b>	147.583.101,31 €	143.578.275,73 €		147.583.101,31 €	143.578.275,73 €



Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2013	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
<b>Produkt 020301</b> Brandschutz						
<b>Objekt: 7.100010</b> Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Nord	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 78310000</b> Erwerb v. Verm.-Gegen. >410 €						
<b>Produkt 040201:</b> Kulturpflege						
<b>Objekt: 7.100034</b> Beleuchtung Historische Gebäude	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 78310000:</b> Erwerb v. Verm.-Gegen. >410 €						
<b>Produkt 120101:</b> Gemeindestraßen						
<b>Objekt: 7.100025</b> Radweg Boxteiler Bahn	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme						
Übertrag	1.110,0	1.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2013

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2013	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Übertrag	1.110,0	1.110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Objekt: 7.100041</b> Parkplatz Bücherei	52,1	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme						
<b>Objekt: 7.100047</b> Lüttinger Feld Endausbau I. BA	441,5	441,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme						
<b>Objekt: 7.100088</b> Wendehammer Erprather Weg	81,9	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme						
<b>Objekt: 7.100090</b> Straßenbau Marienbaum/Zur Bahn	259,6	259,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme						
Übertrag	1.945,1	1.945,1	0,0	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2013

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2013	2014				2015				2016				2017				2018			
		TEUR				TEUR				TEUR				TEUR				TEUR			
Übertrag	1.945,1	1.945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Objekt: 7.100091</b> Clossenweg	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme																					
<b>Objekt: 7.100042</b> Ausbau Alter Rheinweg	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme																					
<b>Objekt: 7.100093</b> Ausbau Kronemannstraße	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme																					
<b>Objekt: 7.100095</b> Beschildungskonzept Innenstadt	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Konto 7831000:</b> Erwerb v. Verm.-Gegen. >410 €																					
<b>Summe</b>	<b>2.460,1</b>	<b>2.460,1</b>	<b>0,0</b>																		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 3) €	Erläuterungen 4)
		2013 1) €	2012 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.550,00	2.550,00	2.550,00	Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
2	SPD-Fraktion	900,00	900,00	900,00	
3	FBI-Fraktion	750,00	750,00	750,00	
4	FDP-Fraktion	450,00	450,00	450,00	
5	BBX 2014-Fraktion	450,00	450,00	450,00	
6	LUX-Fraktion	450,00	450,00	450,00	
7	Stadtverordneter von B90/Die Grünen	150,00	150,00	150,00	
		5.700,00	5.700,00	5.700,00	

Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	
	1	2	3	4
	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	0,00	0,00	0,00
	4. Bereitstellung einer Büroustattung	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 Grundausrüstung – Möbel, Telefonanschluss (Gesprächskosten gegen Kostenerstattung) – kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	18.050	18.035	26.225
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	18.050	18.035	26.225
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.050	18.035	26.225
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	2.530	1.429	
3.1 vom öffentlichen Bereich	970	390	390
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.560	1.039	5.371
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	421	790	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		54	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	24	39	
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	21.025	20.347	31.986



## Haushaltsplan 2013

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
(Zuführung der Jahresüberschüsse 2007 bis 2010 i.H.v. 2.939.680,40 €  
gem. Artikel 8, § 3 NKFWG und Ratsbeschluss zur Drucksache Nr. 09/906)

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2011		18.466.899,67 €
Sonderrücklagen		6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage Stand 01.01.2011	6.288.588,45	
Verlust 2011	<u>- 1.447.544,27</u>	
		<u>4.841.044,18 €</u>
<b>Eigenkapital 31.12.2011</b>		<b>30.042.831,32 €</b>
geplantes Jahresergebnis 2012		<u>- 2.849.066,00 €</u>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2012		18.466.899,67 €
Sonderrücklagen		6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage nach Zuführung Jahresüberschüsse 2007-2010 und Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages		<u>4.931.658,58 €</u>
<b>Eigenkapital 31.12.2012</b>		<b>30.133.445,72 €</b>
geplantes Jahresergebnis 2013		<u>- 2.087.394,00 €</u>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2013		18.466.899,67 €
Sonderrücklagen		6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage nach Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages		<u>2.844.264,58 €</u>
<b>Eigenkapital 31.12.2013</b>		<b>28.046.051,72 €</b>
geplantes Jahresergebnis 2014		<u>- 1.613.689,00 €</u>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2014		18.466.877,67 €
Sonderrücklagen		6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage		<u>1.230.575,58 €</u>
<b>Eigenkapital 31.12.2014</b>		<b>26.432.362,72 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		<u>- 812.377,00 €</u>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2015		18.466.877,67 €
Sonderrücklagen		6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage		<u>418.198,58 €</u>
<b>Eigenkapital 31.12.2015</b>		<b>25.619.985,72 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2016		<u>- 66.439,00 €</u>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016		18.466.877,67 €
Sonderrücklagen		6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage		<u>351.759,58 €</u>
<b>Eigenkapital 31.12.2016</b>		<b>25.553.546,72 €</b>



**BILANZ zum 31. Dezember 2011**  
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
<b>AKTIVA</b>					<b>PASSIVA</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	76.000,00	76.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten sowie Abwassersammelungsanlagen	28.821.618,06	27.752.157,48	II. Kapitalrücklage	699.802,18	699.802,18
2. Technische Anlagen und Maschinen	35.876,86	45.108,06	III. Gewinnvortrag	1.181.139,92	709.661,32
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.140,40	274.122,98	IV. Jahresüberschuss	580.459,88	653.354,89
4. Anlagen im Bau	<u>709.585,15</u>	<u>1.864.809,15</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse</b>		
	29.847.200,47	29.936.197,67	<b>C. Rückstellungen</b>	15.786.309,91	16.304.651,91
<b>B. Umlaufvermögen</b>			sonstige Rückstellungen	336.527,62	422.492,62
I. Vorräte			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.144,57	1.329,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.650.415,07	9.186.021,31
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>3.709.948,48</u>	<u>2.742.377,56</u>	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.327.800,00	2.207.000,00
	3.713.093,05	2.743.707,31	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	637.450,94	1.051.867,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	251.551,27	547.861,24
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	522.619,54	652.322,32	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.375,05</u>	<u>28.615,34</u>
2. Forderungen gegenüber der Stadt	142.679,52	1.441.766,50	- davon aus Steuern Euro 27.375,05 (Euro 28.615,34)	12.894.592,33	13.021.365,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.783,37</u>	<u>15.783,37</u>			
	681.082,43	2.109.872,19			
<b>Übertrag</b>	<b>34.241.375,95</b>	<b>34.789.777,17</b>	<b>Übertrag</b>	<b>31.554.830,84</b>	<b>31.887.328,34</b>



## Haushaltsplan 2013

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse	14.015.057,66	17.520.181,80
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	967.570,92	272.887,71-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.195,40	88.938,77
4. Sonstige betriebliche Erträge	359.798,62	385.290,56
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.028.800,17	1.232.461,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.762.113,42</u>	<u>11.034.419,65</u>
	9.790.913,59	12.266.881,24
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.810.241,38	1.877.144,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>502.953,15</u>	<u>532.895,56</u>
	2.313.194,53	2.410.040,39
- davon für Altersversorgung Euro 145.337,95 (Euro 149.801,44)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.096.439,62	1.113.358,69
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017.792,19	808.688,40
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.401,59	24.939,81
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 21.143,41 (Euro 22.607,71)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>424.222,54</u>	<u>405.750,21</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 21.766,42 (Euro 0,00)		
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	746.461,72	741.744,30
12. Außerordentliche Erträge	39.380,55	98.591,29
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>4.985,02</u>	<u>10.132,93</u>
- davon Aufwendungen aus der Anwendung der Übergangsvorschriften BilMoG Euro 0,00 (Euro 9.073,48)		
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	34.395,53	88.458,36
15. Sonstige Steuern	200.398,37	176.847,77
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<u>580.458,88</u>	<u>653.354,89</u>

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011

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 Straßenneubau, das Gebäudemanagement sowie die Friedhofsverwaltung.

### 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2011 Wichtige Vorgänge des Jahres 2011

Die Gebühr je m<sup>3</sup> eingeleitetem Schmutzwasser belief sich im vergangenen Jahr auf 3,42 Euro. Die Regenwassergebühren werden abgerechnet nach einer sogenannten Grundgebühr sowie nach einer Benutzungsgebühr. Die Benutzungsgebühren lagen im Jahr 2011 bei 0,41 Euro je m<sup>2</sup> abflusswirksamer Fläche. Die Grundgebühr betrug 0,33 Euro je m<sup>2</sup> abflusswirksamer Fläche. Die Anschlusskosten für die Hausanschlüsse wurden bei Kanalneubaumaßnahmen neu berechnet.

Die Klage für die Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber wurde zurückgezogen.

### Erfolgsplan

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 und des Finanzplanes für die Jahre 2011 bis 2015 erfolgte am 02.03.2011.

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.

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2011.

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.

## Haushaltsplan 2013

### Erfolgsplan Gesamt 2011

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

	Ansatz 2011	Gesamt	Abweichung
1. Umsatzerlöse	15.101.532	14.015.058	-1.086.474
2. Bestandsveränderung	3.872.487	967.571	-2.904.916
3. Aktivierte Eigenleistung	80.000	23.195	-56.805
4. Sonstige betriebliche Erträge	470.091	359.799	-110.292
<b>SUMME Erträge</b>	<b>19.524.110</b>	<b>15.365.623</b>	<b>-4.158.487</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.043.900	-1.028.800	15.100
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.636.515	-8.762.113	3.874.402
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-13.680.415</b>	<b>-9.790.914</b>	<b>3.889.502</b>
6. Personalaufwand	-2.883.675	-2.313.195	570.480
7. Abschreibungen	-1.115.000	-1.096.440	18.560
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-726.433	-1.017.792	-291.359
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-4.725.108</b>	<b>-4.427.426</b>	<b>297.682</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.250	23.402	21.152
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409.370	-424.223	-14.853
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-407.120</b>	<b>-400.821</b>	<b>6.299</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-18.812.643</b>	<b>-14.619.161</b>	<b>4.193.482</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>711.467</b>	<b>746.462</b>	<b>34.995</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	34.396	34.396
12. Sonstige Steuern	-218.550	-200.398	18.152
<b>Jahresergebnis</b>	<b>492.917</b>	<b>580.459</b>	<b>87.542</b>

Weitere Aufteilungen können den einzelnen Spartenrechnungen entnommen werden. Auf die detaillierten Analysen der Bereiche Abwasser, Baubetriebshof, Gebäudemanagement und Friedhof wird verwiesen.

### Teilerfolgsplan 2011

Abwasser

	Ansatz 2011	Ist 2011	Abweichung
1. Umsatzerlöse	5.048.091	5.324.980	276.889
2. Bestandsveränderung	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	80.000	23.195	-56.805
4. Sonstige betriebliche Erträge	500	5.509	5.009

## Haushaltsplan 2013

<b>SUMME Erträge</b>	<b>5.128.591</b>	<b>5.353.685</b>	<b>225.093</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-61.400	-49.403	11.997
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.838.241	-2.904.180	-65.939
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-2.899.641</b>	<b>-2.953.583</b>	<b>-53.942</b>
6. Personalaufwand	-194.442	-206.132	-11.690
7. Abschreibungen	-980.000	-1.005.306	-25.306
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-199.891	-421.967	-222.076
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-1.374.332</b>	<b>-1.633.406</b>	<b>-259.073</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	5.688	3.688
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-381.700	-382.318	-618
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-379.700</b>	<b>-376.631</b>	<b>3.069</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-4.653.674</b>	<b>-4.963.620</b>	<b>-309.946</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>474.917</b>	<b>390.066</b>	<b>-84.851</b>
12. Außerordentliches Ergebnis	0	31.148	31.148
13. Sonstige Steuern (Kfz Steuer)	-450	-561	-111
<b>Jahresergebnis</b>	<b>474.467</b>	<b>420.653</b>	<b>-53.814</b>

### Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Gebühr für den m<sup>3</sup> eingeleitetes Abwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2011 auf 3,42 Euro/m<sup>3</sup>. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,41 Euro/m<sup>2</sup> abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,33 Euro/m<sup>2</sup> abflusswirksame Fläche.
3. Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den erbrachten Ingenieurleistungen für Kanalneubauten in Höhe von 7% der Herstellungskosten. Im Jahr 2011 wurden diese insbesondere auf die Kanalneubaumaßnahmen Brückstraße, Op de Ramp und Lüttinger Feld I. BA berechnet.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kleineinleiterabgaben 2010).
5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Lineg in Höhe von 2,1 Mill. Euro sowie der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung Kanäle und Pumpwerke, Reinigung Kanalnetz, die Aufwendungen für Kleinkläranlage und Abflusslose Gruben, und die Erstattung an die Stadtwerke Kalkar.
8. Nach der Entwässerungssatzung ist der Grundstückseigentümer Besitzer des Grundstücksanschlusses (Leitung in der Straße vom Kanal bis zur Grundstücksgrenze). Im Geschäftsjahr 2011 entstanden Abgänge aus dem Anlagevermögen in Höhe von 166,5 TEuro für Grundstücksanschlussleitungen, die in mehreren Vorjahren den Anlagevermögen irrtümlich eingeordnet wurden. Bei den Umsatzerlösen waren im Gegenzug außerordentliche Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 108,0 TEuro vorzunehmen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilerfolgsplan 2011

für die Bereiche Baubetriebshof und Straßenneubau

	Ansatz 2011	Ist 2011	Abweichung
1. Umsatzerlöse	2.291.450	4.089.665	1.798.215
2. Bestandsveränderung	3.872.487	397.478	-3.475.009
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	461.891	298.986	-162.905
<b>SUMME Erträge</b>	<b>6.625.828</b>	<b>4.786.128</b>	<b>-1.839.700</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-100.000	-150.543	-50.543
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.424.287	-2.969.607	1.454.680
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-4.524.287</b>	<b>-3.120.150</b>	<b>1.404.137</b>
6. Personalaufwand	-1.656.874	-1.137.127	519.747
7. Abschreibungen	-120.000	-79.616	40.384
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-294.093	-358.394	-64.301
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-2.070.967</b>	<b>-1.575.137</b>	<b>495.830</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.839	7.839
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.550	-31.894	-6.344
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.550</b>	<b>-24.055</b>	<b>1.495</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-6.620.804</b>	<b>-4.719.342</b>	<b>1.901.462</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.025</b>	<b>66.786</b>	<b>61.762</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-4.600	-4.959	-359
<b>Jahresergebnis</b>	<b>425</b>	<b>61.828</b>	<b>61.403</b>

### Erläuterungen zu Punkt:

- Die Umsatzerlöse bestehen aus Erlöse des Bauhofes in Höhe 2.060,2 TEuro und den Erlösen aus Straßenverkäufen in Höhe von 2.029,4. Für die Stadt Xanten wurden Leistungen in Höhe von 1.939,4 TEuro erbracht (aus dem Budget der Stadt Xanten). Aus der Bewirtschaftung der Friedhöfe wurden Erlöse in Höhe von 105,6 TEuro vereinnahmt. Gegenüber Dritten erzielte die Anstalt Umsatzerlöse in Höhe von 15,1 TEuro.

Die Erlöse werden aus der Übertragung von fertig gestellten Straßen (siehe Punkt 2) in Höhe von 2.029,4 TEuro ausgewiesen. Die fertig gestellten Straßen werden zu ihren Herstellungskosten zzgl. angefallener eigener Ingenieurleistungen an die Stadt Xanten weiterberechnet

- Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten baut zusammen mit den Abwasserleitungen die Straßen für

## Haushaltsplan 2013

die Stadt Xanten. Erst nach Fertigstellung werden die Straßen an die Stadt Xanten übergeben. 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 (36,6 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 2011 wurden 2.390,2 TEuro vom DBX für Straßenbaumaßnahmen verausgabt und Straßen in Wert von 2.029,4 TEuro an die Stadt übertragen.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u. a. aus der Abwicklung von Schadensfällen, sowie Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „JobPerspektive“ in Höhe von 213,3 TEuro.
5. a) In 2011 wurde der Ansatz für Materialien um 50,5 TEuro überschritten, weil nach dem harten Winter verstärkt kleinere Straßenreparaturen ausgeführt wurden.
  - b) Die bezogene Leistungen setzen sich u.a. zusammen aus Materialaufwand für den Straßenneubau in Höhe von 2.390,2 TEuro, aus Kosten für die Fremdleistungen Grünflächen, aus Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen aus Kosten für die Straßenbeleuchtung und aus sonstigen Kosten.
6. Im 2011 wurden weniger Mitarbeiter über das Programm „Job Perspektive“ beschäftigt als eingeplant und keine Mitarbeiter wurden über das Programm „Bürgerarbeit“ beschäftigt. Somit waren die Personalkosten für die Mitarbeiter, die über „Job Perspektive“ beschäftigt sind, um 284,9 TEuro niedriger als im Planansatz. Die Erstattung von der ARGE, die unter den sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen ist, ist mit 236,8 TEuro geringer als im Planansatz. Durch eine noch genauere Zuordnung der Stellenanteile ist es zu Verschiebungen im Personalkostenbereich gekommen.
8. Als sonstige betriebliche Aufwendungen wurden Aufwendungen für Versicherungen, Wartung und Reparaturen, Kraftstoff, Kosten für Strom, Wasser und Reinigung der betrieblichen Räumen, Dienstkleidung sowie die Sachkosten, welche der Dienstleistungsbetrieb mit der Stadt Xanten verrechnet, gebucht. Die Mehrausgaben wurden für Reparatur und Wartung der Fahrzeuge und Geräte getätigt.
9. Die sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind um 7,8 TEuro höher als der Planansatz und beinhalten Zinserträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.
10. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind um 6,3 TEuro höher als der Planansatz und beinhalten Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen und Zinsaufwendungen für Darlehen.

### Teilerfolgsplan 2011

#### Gebäudemanagement

	Ansatz 2011	Ist 2011	Abweichung
1. Umsatzerlöse	7.409.441	4.325.708	-3.083.733
2. Bestandsveränderung	0	570.093	570.093
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	200	44.711	44.511
<b>SUMME Erträge</b>	<b>7.409.641</b>	<b>4.940.513</b>	<b>-2.469.128</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-842.500	-812.874	29.626

## Haushaltsplan 2013

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.218.021	-2.776.402	2.441.619
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-6.060.521</b>	<b>-3.589.276</b>	<b>2.471.245</b>
6. Personalaufwand	-938.963	-853.726	85.237
7. Abschreibungen	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-184.467	-214.048	-29.581
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-1.123.430</b>	<b>-1.067.775</b>	<b>55.656</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	150	6.353	6.203
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.600	-7.840	-6.240
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.487</b>	<b>-37</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-7.185.401</b>	<b>-4.658.538</b>	<b>2.526.864</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>224.240</b>	<b>281.975</b>	<b>57.735</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	3.247	3.247
12. Sonstige Steuern	-206.500	-188.521	17.979
<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.740</b>	<b>96.701</b>	<b>78.961</b>

### Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Kostenerstattungen von der Stadt Xanten (2.527,6 TEuro) und den Schulverbänden (266,9 TEuro) sowie der Sparte Friedhof für die Bewirtschaftung der Leichenhallen, Mieteinnahmen für städtische Gebäude (337,4 TEuro), Benutzungsgebühren und Umsatzerlöse aus investiven Maßnahmen. Es wurden im Jahr 2011 gegenüber der Stadt Xanten investive Maßnahmen in Höhe von 784,6 TEuro u. a. für die Bewegungshalle Landwehr abgerechnet.
2. Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten führt Neubauten bzw. Umbauten an Gebäuden für die Stadt Xanten aus. Erst nach kompletter Fertigstellung werden die Gebäude an die Stadt Xanten übergeben. 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. Per 31.12.2011 haben sich die Bestände an unfertigen Hochbauleistungen um 570,1 TEuro erhöht.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus Schadensregulierungen in Höhe von 8,7 TEuro und Auflösung von Rückstellungen von 11,6 TEuro. Außerdem werden unter dieser Position die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 24,4 TEuro erfasst.
5. a) Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Strom (226,4 TEuro), Heizung (474,0 TEuro), Wasser (44,8 TEuro) und Reinigung ohne Personalkosten (67,6 TEuro) erfasst.
6. b) Die Maßnahmen beliefen sich für investive Hochbaumaßnahmen in Höhe von 1.352,2 TEuro verbucht. Hierunter fallen insbesondere das Feuerwehrgerätehaus in Xanten, die Bewegungshalle Landwehr, der

## Haushaltsplan 2013

Umbau des Drei-Giebel-Hauses sowie der Aufzug an der Realschule. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude betragen im Wirtschaftsjahr 2011 1.268,5 TEuro. Das beinhaltet Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, die Wartung (87,5 TEuro) von städtischen Gebäuden, der Aufwand für Energiekosteneinsparungen (69,0 TEuro) und die Unterhaltung der Schulverbandsgebäude erfasst. Des Weiteren wurden hierbei auch konsumtive Maßnahmen des Konjunkturpaketes II abgewickelt.

### Teilerfolgsplan 2011

Friedhof

	Ansatz 2011	Ist 2011	Abweichung
1. Umsatzerlöse	352.550	274.704	-77.846
2. Bestandsveränderung	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.500	10.592	3.092
<b>SUMME Erträge</b>	<b>360.050</b>	<b>285.296</b>	<b>-74.754</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-40.000	-15.981	24.019
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-157.400	-111.924	45.476
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-197.400</b>	<b>-127.904</b>	<b>69.496</b>
6. Personalaufwand	-91.962	-116.209	-24.247
7. Abschreibungen	-15.000	-11.517	3.483
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.982	-23.383	24.599
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-154.945</b>	<b>-151.110</b>	<b>3.835</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-3.522	-3.422
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-520	-2.170	-1.650
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-420</b>	<b>1.352</b>	<b>1.772</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-352.765</b>	<b>-277.662</b>	<b>75.103</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.285</b>	<b>7.634</b>	<b>349</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	-7.000	-6.357	643
<b>Jahresergebnis</b>	<b>285</b>	<b>1.277</b>	<b>992</b>

#### Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof sind um 77,8 TEuro geringer als geplant. Es wurde eine

## Haushaltsplan 2013

Gebührenrückstellung in Höhe von 43,0 TEuro erlösmindernd eingebucht. Darüber hinaus resultieren die Umsatzerlöse im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (198,0 TEuro).

4. Die wesentlichen sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus den Zuschüssen der Bezirksregierung Düsseldorf für 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 45,5 TEuro geringer als der Planansatz.
6. Die Personalstärke wurde von einem Mitarbeiter auf zwei Mitarbeiter angehoben, wogegen die anderen Mitarbeiter des Baubetriebshofes weniger auf dem Friedhof arbeiten mussten (siehe Ziffer 5b)
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren um 24,5 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 2011 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 2.235,0 TEuro und für den Bereich Baubetriebshof 447,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2011 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 1.173,9 TEuro durchgeführt. Auf die Abwassersammlungsanlage entfallen 1.021,6 TEuro, auf das Betriebsgebäude "Küvenkamp" entfallen 77,5 TEuro.

Der Wirtschaftsplan 2011 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 1.588,5 TEuro aus. Es wurde aber kein Kredit in Anspruch genommen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2011 beträgt 29.847.200 € und entspricht 86,5 % der Bilanzsumme (31.12.2010: 85,9 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

### 2.4 Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag 7,4 % (Vj. 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 21.255 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 61,6 % (Vj: 61,4 %). Der Vorstand bewertet die wirtschaftliche Eigenkapitalquote als durchaus angemessen.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2011	31.12.2011
	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	709.661,32	1.181.139,92
Jahresüberschuss	653.354,89	580.458,88

## Haushaltsplan 2013

Bilanzielles Eigenkapital	2.138.818,39	2.537.400,98
Investitionszuschüsse	5.126.513,49	4.860.338,76
Empfangenen Ertragszuschüsse	11.178.138,42	10.925.971,15
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.963.530,91	2.931.346,19
Wirtschaftliches Eigenkapital	21.407.001,21	21.255.057,08

Der Anlagendeckungsgrad II liegt im Jahr 2011 bei 98,1 % (2010: 100,6 %). 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 2,5 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:

Cash Flow	2011	2010
	€	€
Jahresüberschuss	580.458,88	653.354,89
Planmäßige Abschreibungen	1.096.439,62	1.113.358,69
Veränderung der Rückstellungen	-85.965,00	-47.623,31
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-266.174,73	-267.537,25
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-456.717,55	-344.784,57
Auflösung pRAP Grabnutzungsgebühren	-198.003,72	-197.136,58
Cash Flow	670.037,50	909.631,87

### 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. Insbesondere die Starkregenereignisse können die örtliche Entwässerungsanlage überfordern. Gleiches gilt für die betrieblichen Arbeitsabläufe allgemein. Zwar ist auch hier das betriebliche Handeln grundsätzlich gegen Schadensersatzforderungen abgesichert aber 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 negativen ertragswirtschaftlichen Cashflow

## Haushaltsplan 2013

---

auf. Die Umsatzerlöse der Sparte Friedhof resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens.

### Chancen

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

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 wäre um ein vielfaches kostenintensiver.

Die Flexibilität, Qualifikationen, Ortskenntnisse und Motivation der Mitarbeiter sind wertvolle Vorteile des Dienstleistungsbetriebes.

Die Weiterleitung des Schmutzwassers der Kläranlage Vynen nach Lüttingen oder Kalkar ermöglicht dem Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten seine Leistung für die Schmutzwasserbeseitigung den Bürgern günstiger anzubieten. Auch prüft die Lineg die Weiterleitung des Schmutzwassers von der Kläranlage Labbeck zur Kläranlage Lüttingen. Durch eine bessere Auslastung senken sich die Kosten für die Xantener Bürger. Auch ist der Betrieb einer Faulgasanlage zu überlegen.

### 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. 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 15.12.2011 bzw. mit der 1. Änderung am 01.03.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und den Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2012 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	19.783.470,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>19.312.200,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	471.270,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 3.356.066,00 Euro ab.

Die Gebühr für den m<sup>3</sup> eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2012 auf 3,42 Euro. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,41 Euro/m<sup>2</sup> abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,34 Euro je m<sup>2</sup> befestigte Fläche.

# Haushaltsplan 2013

---

Xanten, den 30.03.2012

---

Dipl.-Ing. Kurt Reintjes  
Vorstand