



# Haushaltsplan der Stadt Xanten



**für das Jahr  
2014**



# Haushaltsplan 2014

---

<b>Haushaltssatzung</b>		<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>		<b>9</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>		<b>41</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>43</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>		<b>45</b>
010101	Verwaltungsführung	47
010102	Politische Gremien	53
010103	Zentrale Dienste	57
010104	Personal	53
010105	Finanzen	67
010106	Stadtkasse	71
010107	Steuern	75
010108	Liegenschaften	79
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	113
020102	Bürgerservice	119
020103	Personenstandswesen	123
020104	Verkehrssicherung und –lenkung	127
020201	Statistik und Wahlen	131
020301	Brandschutz	133
020401	Rettungsdienst	141
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>		<b>145</b>
030101	Grundschule Birten	147
030102	Grundschule Lüttingen	153
030103	Grundschule Marienbaum	159
030104	Grundschule Vynen	165
030105	Grundschule Xanten	171
030201	Hauptschule	177
030301	Real- und Gesamtschule	183
030401	Gymnasium	187
030501	Förderschule Xanten – Alpen – Sonsbeck	193
030601	Sonstige schulische Aufgaben	197
030701	Schülerbeförderung	201
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>		<b>205</b>
040101	Bücherei	207
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	213

## Haushaltsplan 2014

---

<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>		<b>219</b>
050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		221
050102	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen		225
050201	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten		229
050301	Leistungen nach dem AsylbLG		231
050401	Wohngeld		235
050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		239
050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		243
050601	Rentenangelegenheiten		247
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>251</b>
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		253
060102	Tageseinrichtungen für Kinder		257
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>261</b>
080101	Eigene Sportstätten		263
080102	Hallenbad		269
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>		<b>275</b>
090101	Orts- und Regionalplanung		277
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>283</b>
100101	Bauverwaltung		285
100201	Bauaufsicht		289
100301	Wohnungsbindung		293
100401	Denkmalschutz und Pflege		297
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>301</b>
110101	Abfallbeseitigung		303
110201	Markt		307
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>		<b>313</b>
120101	Gemeindestraßen		315
120201	Straßenreinigung		329
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>333</b>
150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		335
150201	Stadtbusverkehr		341
150301	Wirtschaftsförderung		345
150401	Tourismusförderung		351
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>357</b>
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		359
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		365
<b>Anlagen</b>			<b>369</b>
	Stellenplan		371
	Schlussbilanz zum 31.12.2011		381
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		383
	Zuwendungen an die Fraktionen		385
	Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten		387
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		389
	Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX		391
	Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX		413

---

# Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2014

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 Gesetz vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 13.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	39.161.613 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.508.205 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.036.597 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.984.473 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.209.629 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.156.165 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.946.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	812.408 €

festgesetzt.

## § 2

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

1.946.000 €

## § 3

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

568.500 €

## Haushaltsplan 2014

---

### § 4

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

346.592 €

### § 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 2014 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen 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.

## Haushaltsplan 2014

---

### § 9

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

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

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 GemHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

(2) Gemäß § 22 GemHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Der Kämmerer wird ermächtigt, die im Haushaltsjahr 2013 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 2014

## 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 Struktur des Haushalts

Zum 01.01.2007 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Xanten eingeführt. Es besteht im Wesentlichen aus den drei Komponenten

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz.

Die Ergebnisrechnung erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Sie lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

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

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

Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche. Eine weitere Unterteilung der Produktbereiche in kleinere Einheiten ist den Gemeinden überlassen. Die bereits in der Haushaltsplanung 2013 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

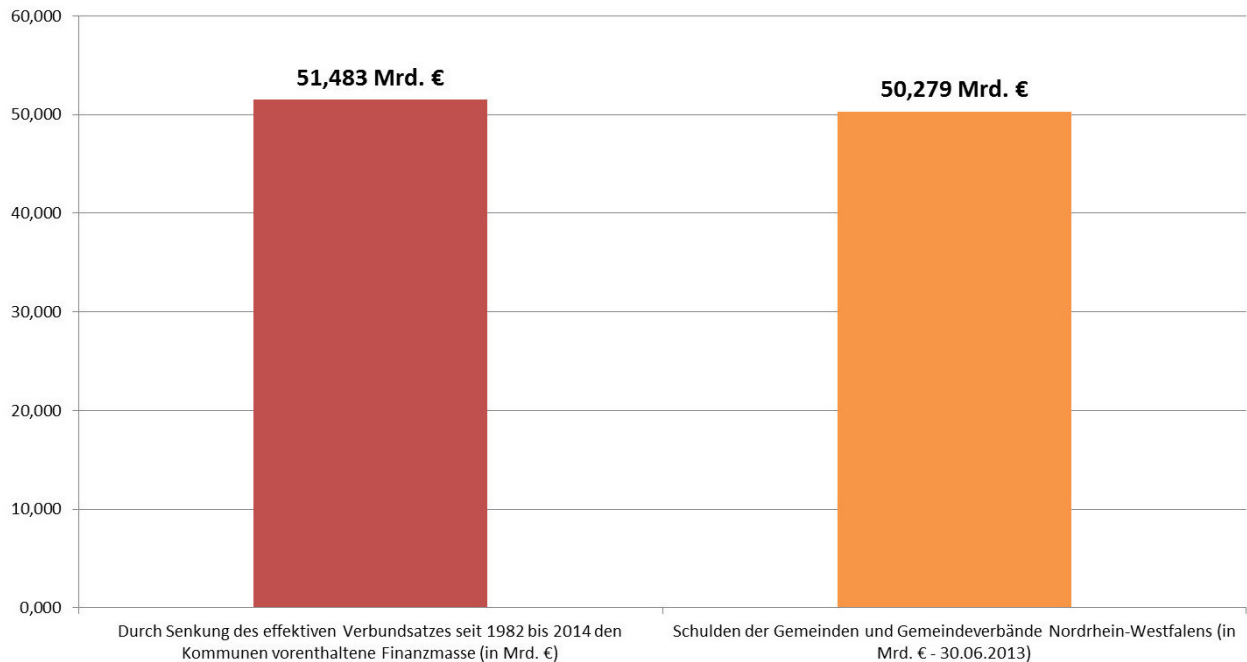
### 1.2 Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW

#### Grundsätzliche Unterfinanzierung

Bereits seit Jahren ist eine Unterfinanzierung der Kommunen in Nordrhein Westfalen festzustellen. So stellen Städte- und Gemeindebund NRW und Landkreistag NRW in einer gemeinschaftlichen Stellungnahme zum GfG 2014 fest, dass die Anfang der achtziger Jahre durchgeführte Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 % auf 23 % den Kommunen nach den Eckdaten des GfG 2014 eine Finanzmasse in einer Größenordnung von etwa 2,3 Mrd. Euro entzieht. Die den Kommunen ab dem Jahre 1982 vorenthaltene Finanzausgleichsmasse entspricht somit annähernd dem Schuldenstand der Städte und Gemeinden zum 30.06.2013.

# Haushaltsplan 2014

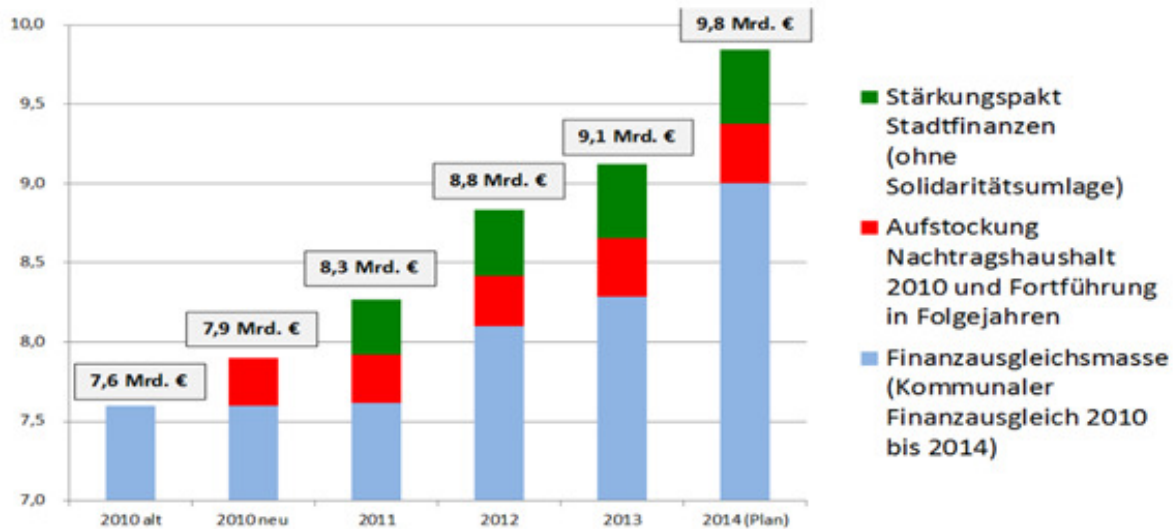
## Vorenthaltene Finanzausgleichsmasse und kommunale Schulden im Vergleich



Quelle: Gemeinsame Stellungnahme des Landkreistages NRW sowie des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 08.10.13 zum GFG 2014

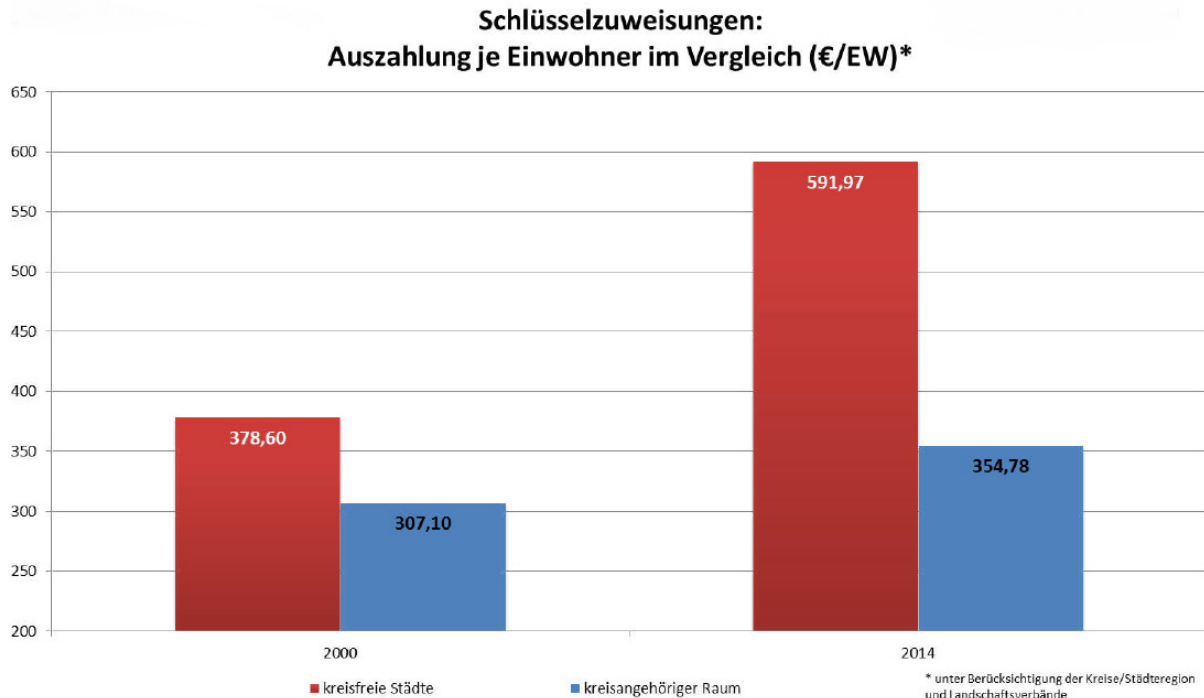
## Ungerechte Verteilung der Mittel

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse ist seit 2007 deutlich angestiegen:



Quelle: Gemeinsame Stellungnahme des Landkreistages NRW sowie des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 08.10.13 zum GFG 2014

Allerdings hat sich die Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu der des GFG 2000 einseitig zugunsten kreisfreier Städte verschoben, die inzwischen je Einwohner 70 Prozent mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten als der kreisangehörige Raum.



Quelle: Gemeinsame Stellungnahme des Landkreistages NRW sowie des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 08.10.13 zum GFG 2014

Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 15,5 Prozent für die kreisangehörigen Kommunen über den gesamten Zeitraum von 14 Jahren kann nicht annähernd ausreichen, um die im gleichen Zeitraum erfolgten Kostensteigerungen der kreisangehörigen Kommunen zu kompensieren.

## 1.3 Auswirkung der ungerechten Mittelverteilung auf die Stadt Xanten

Die Stadt Xanten ist von der Umstellung der Berechnungsgrundlagen besonders betroffen. Sie erhält in 2014 nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 188 Euro je Einwohner (nach 175 Euro im Jahre 2013). Dies sind mithin 132 Euro je Einwohner weniger als in 2010.

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 2014 wird die Stadt voraussichtlich nur noch rund 4,04 Mio. Euro aus Schlüsselzuweisungen – also rund die Hälfte der üblichen Erträge der Jahre 2007 bis 2010 - erhalten.

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

Hinzu kommt, dass die in 2012 gezahlte Abmilderungshilfe für Verluste aus der Umstellung des Schlüsselzuweisungssystems ab 2013 nicht mehr gezahlt wird.

Wegen der systemischen und ungerechtfertigten Benachteiligung des ländlichen Raums 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 2014 erwartet.

Auch an der gemeinschaftlichen Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 und 2013 beteiligt sich die Stadt Xanten und hat gleichzeitig, wie auch bereits beim GFG 2011, Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf eingereicht.

## 2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2012 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW abgewickelt. Es war keine Nachtragssatzung erforderlich.

Nachdem die Verwaltung der Stadt Xanten bereits fünf Haushaltsjahre erfolgreich mit der Software KIRP der Agresso-AG abschließen konnte, war sie gehalten, aufgrund einer Forderung des Kommunalen Rechenzentrums in Moers zum 01.01.2012 auf die einheitlich im Verbandsgebiet einzusetzende Buchhaltungssoftware der SAP-AG umzusteigen.

Der Umstieg, der mittlerweile nahezu abgeschlossen ist, war mit einem erheblichen Schulungsaufwand verbunden und führte in Folge zu einem umfangreichen Umstellungs- und Anpassungsaufwand. Erst nachdem vor kurzem die erfolgreiche Migration des Anlagevermögens abgeschlossen wurde, sind nun die weiteren erforderlichen Schritte zur Fertigstellung des Jahresabschlusses möglich.

Bei der Erstellung der ersten Jahresabschlüsse unter der neuen Software ist die Stadt Xanten auf eine technische Begleitung durch das KRZN angewiesen. Dort wird zur Zeit noch Support für die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 vieler anderer Kommunen geleistet, so dass eine Prognose darüber, wann die Stadt Xanten das Haushaltsjahr 2012 abschließen kann, derzeit nicht mit Sicherheit abgegeben werden kann.

Da durch die Kämmerei allerdings bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet wurden und auch die Abschreibungsläufe der Anlagenbuchhaltung schon erfolgreich abgeschlossen werden konnten, weist die Spalte 2012 im Tabellenteil des Haushaltsplans des Jahres 2014 bereits ein vorläufiges Ergebnis in Form eines Jahresüberschusses in Höhe von ca. 16.000 Euro aus. An dieser Stelle muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass es sich hier nicht um das festgestellte Jahresergebnis des Jahres 2012 handelt. Allerdings lässt sich zweifelsohne die Tendenz erkennen, dass das Ergebnis des Jahres 2012 doch deutlich besser ausfallen wird als geplant (eingepplant war ein Defizit von 2,849 Mio. Euro).

## 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2013

### 3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013, dem siebten Haushalt im Rahmen des NKF, wurde am 05.03.2013 vom Rat der Stadt Xanten mit einem Jahresfehlbetrag von -2.087.394 Euro beschlossen. Eine Nachtragssatzung war auch hier nicht notwendig. Der Haushaltsausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2013 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) geht die Verwaltung auch für 2013 von einem etwas geringeren Defizit als ursprünglich geplant aus.

### 3.2 Kredite

Erfreulicherweise waren im Vergleich zur geplanten Kreditaufnahme in 2013 deutlich geringere Kredite erforderlich. Bis zum 31.12.2013 wurden Teilbeträge beantragter Kredite in einer Höhe von 1,7 Mio. Euro abzurufen. Somit stellt sich die Ist-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2013 erheblich niedriger dar als geplant (geplante Kreditaufnahme 8,924 Mio. Euro).

## 3.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung, durch Ausleihungen der Sozialstiftung Xanten sowie durch Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätsdarlehen auf dem allgemeinen Kreditmarkt konnten Schwierigkeiten in der Kassenliquidität vermieden werden. Allerdings musste die laufende Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung stärker in Anspruch genommen werden als in den Vorjahren, da kapitalintensive Bauvorhaben z.B. wie die Sanierung der Karthaus und der Umbau der Sonsbecker Straße, bis zur Darlehensaufnahme vorzufinanzieren sind. Die Kassenkreditermächtigung musste deshalb vorübergehend unterjährlich bis zu einem Betrag in Höhe von ca. 8 Mio. Euro ausgeschöpft werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 betrug das negative Liquiditätssaldo rd. – 2,5 Mio. Euro (nach ca. -1,4 Mio. Euro zum 31.12.2012) gerechnet. Dies ist der bereits ausgeführten und nachfolgend noch ausführlicher geschilderten systemischen Unterfinanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit der Stadt Xanten, verursacht durch die ungerechte Mittelverteilung des Landes, geschuldet. Im Vergleich zu dem noch im Haushalt 2013 geplanten negativen Kassensaldo von -5,8 Mio. Euro zeigt sich aber für das Jahr 2013 eine leichte Entspannung der Liquiditätssituation.

## 4. Eckpunkte des Haushaltes 2014

### 4.1 Rahmenbedingungen

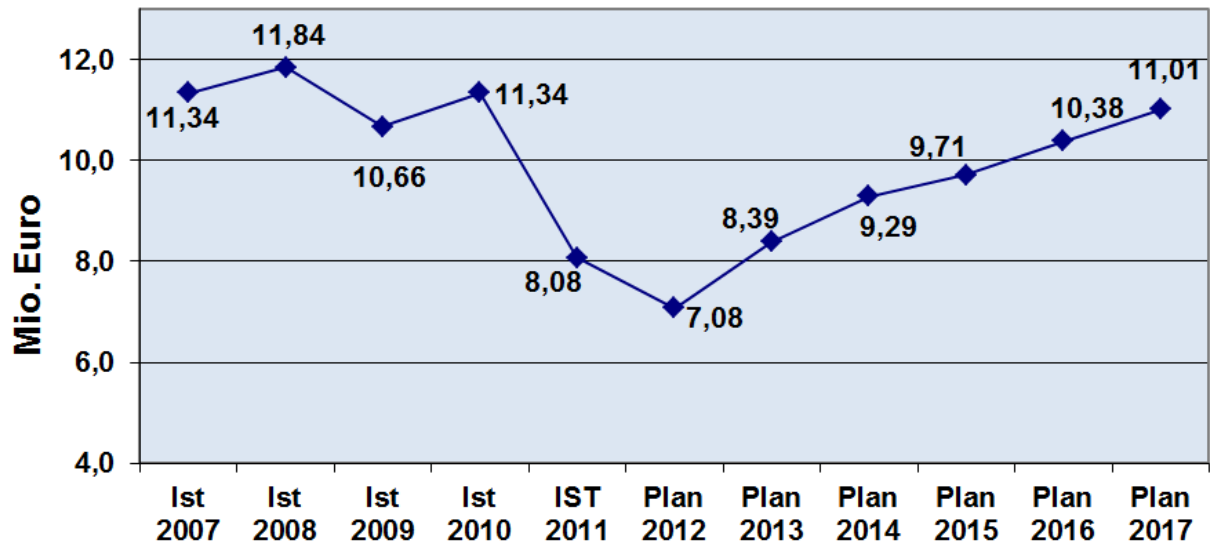
#### 4.1.1 Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Landesregierung hat im September 2013 den Gesetzesentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) eingebracht. Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) hat auf der Basis der Eckpunkte eine Modellrechnung erstellt, die am 15.10.2013 auf Basis der festgestellten Steuereinnahmen des Landes aktualisiert wurde. Nach dem Ergebnis dieser Modellrechnung muss die Stadt Xanten mit ähnlich niedrigen Landeszuweisungen wie im Jahr 2013 rechnen, sodass die finanzielle Lage der Stadt Xanten wie bereits dargestellt weiterhin angespannt ist.

#### 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 des Ergebnisses dieses Produktes seit 2007:

## Entwicklung Ergebnis Produkt "Steuern, Zuweisungen, Umlagen"

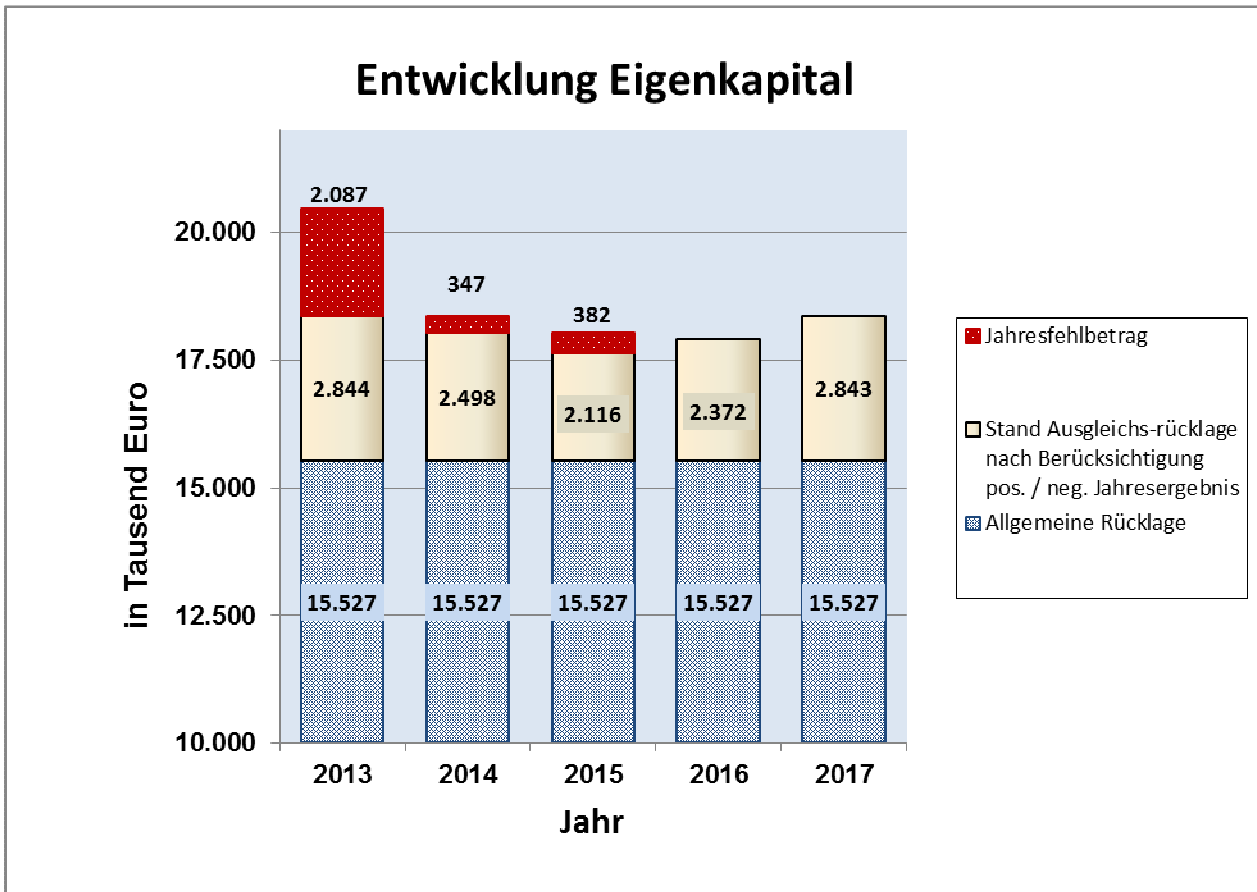


Der finanzielle Rahmen aus den positiven Ergebnissalden des Produkts 16 01 01 hat sich in 2012 im Vergleich zu den Jahren 2007 bis 2010 um mehr als 4 Mio. Euro verschlechtert. Obwohl für die Jahre nach 2012 mit einer kontinuierlichen Verbesserung gerechnet wird, kann der Ergebniseinbruch des Jahres 2012 bis zum Planjahr 2014 nur zur Hälfte ausgeglichen werden. 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, die von einem moderaten konjunkturellen Aufschwung ausgehen, weiter positiv entwickeln.

### 4.2 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

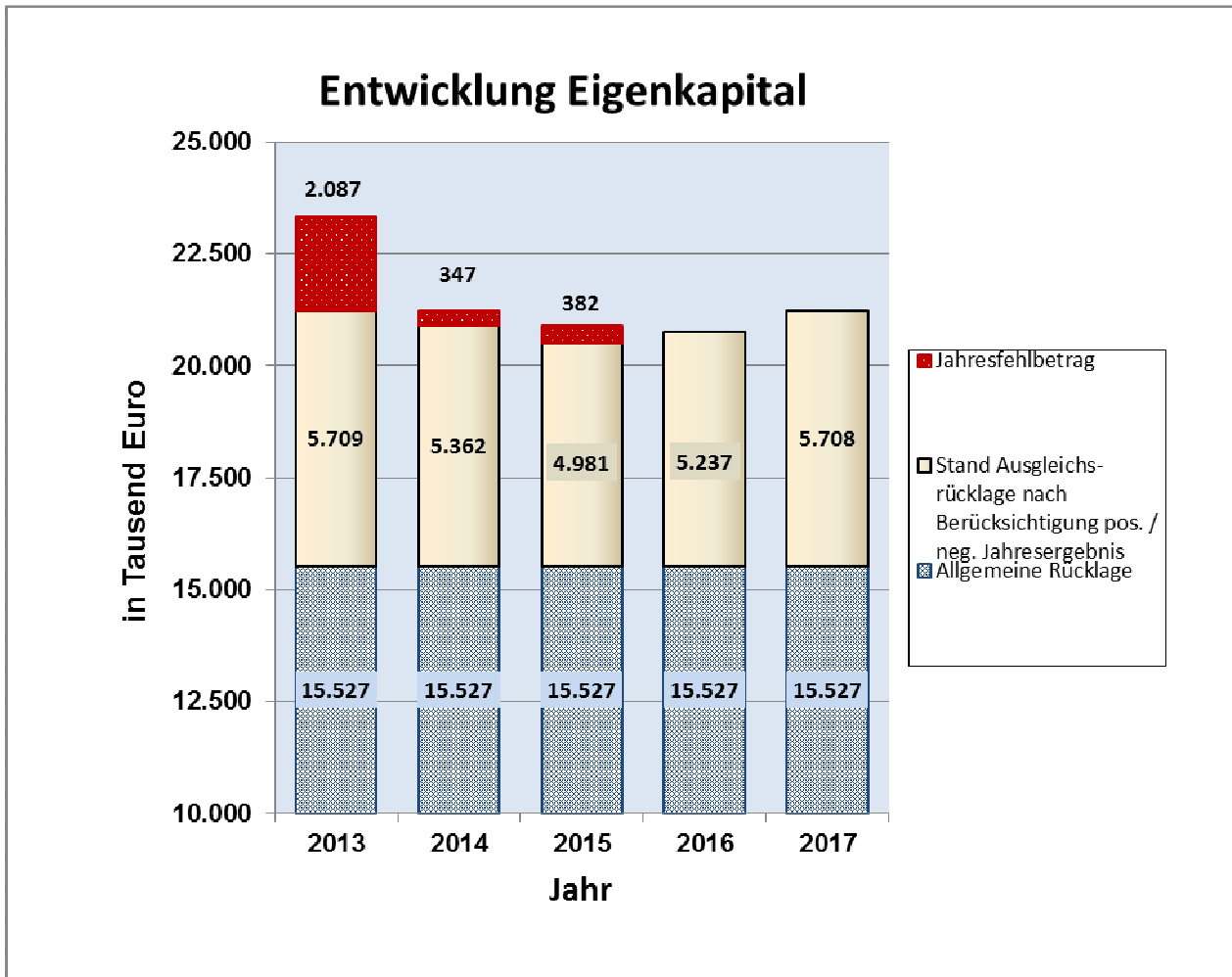
Als Maßstab für den Haushaltsausgleich in der kommunalen Haushaltswirtschaft gelten die ordentlichen Aufwendungen und Erträge. Danach ist der Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2014 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von - 346.593 Euro nicht ausgeglichen, vielmehr gilt er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

Ein fiktiver Haushaltsausgleich (durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage) wird der Stadt Xanten auch in den Jahren 2014 und 2015 gelingen. Für die Jahre 2016 und 2017 wird mit leicht positiven Jahresergebnissen gerechnet, die den Stand der Ausgleichsrücklage wieder ansteigen lassen. Die folgende Grafik zeigt die erwartete Entwicklung:



Die Ausgleichsrücklage würde nach dieser Ergebnisplanung bis Ende 2017 einen Bestand von rd. 2.843.000,- Euro aufweisen, was angesichts der tlw. bereits beschriebenen externen Belastungen der Xantener Haushaltslage 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 nachfolgend dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen haben im Wesentlichen dazu geführt, dass der Eintritt in die Haushaltssicherung abgewendet werden kann und darüber hinaus die Ausgleichsrücklage weitgehend in ihrem Bestand erhalten bleibt. Berücksichtigt man hier im Vorgriff auf die noch ausstehende formale Feststellung des vorläufigen Jahresergebnis 2012 (s.o.), ergibt sich ein deutlich positiveres Bild der Ausgleichsrücklage. Unterstellt man für den Haushalt 2012 das vorläufige Jahresergebnis von rund 16.000 €, erhöht sich die Ausgleichsrücklage für 2013 um über 2,8 Millionen € und es ergibt sich folgende Entwicklung:



Diese Grafik unterstreicht die im Vergleich zu vielen anderen Kommunen doch noch sehr stabile und gute Eigenkapitalausstattung.

### 4.3 Haushaltskonsolidierung

Die bisherige finanzielle Schieflage wurde bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen der Vorjahre eingehend thematisiert. Als Konsolidierungsmaßnahmen mussten bereits für das Haushaltsjahr 2013 eine Erhöhung

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

beschlossen werden. Darüber hinaus wird seit dem Sommer 2013 im Rahmen einer hierzu erlassenen Satzung die gezielte Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen der Besteuerung unterworfen. Für den Fall der Anerkennung als Luftkurort ist die Einführung einer Kurabgabe vorgesehen. Die Stadt Xanten hat damit ihr Einnahmepotential der Art nach weitgehend ausgeschöpft.

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

Um die Belastung der Xantener Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben und durch gestiegene Energiepreise und Lebenshaltungskosten nicht weiter steigen zu lassen, sollen Steuererhöhungen wenn irgend möglich vermieden werden. Dies ist bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2014 gelungen und auch im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2017 sind Steuererhöhungen nicht vorgesehen.

Insgesamt bewegt sich Xanten bei den Hebesätzen der 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.



# Haushaltsplan 2014

Diese Positionierung wird sich in Zukunft für den Fall, dass die Steuersätze in Xanten stabil gehalten werden können, noch weiter verbessern, da viele Kommunen im Kreis Wesel bis 2017 teilweise drastisch die Realsteuerhebesätze anheben werden. Dies hat jüngst auch die IHK Niederrhein festgestellt und in diesem Zusammenhang die Kommunen, die wie Xanten die Steuersätze nicht erhöhen, lobend hervorgehoben. Allgemein gebe es lt. IHK in der Region einen starken Trend weiter steigender Steuersätze.

## 4.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2014 ein erneut nach den Vorjahren geringeres Defizit in Höhe von rund - 347 T€ Euro 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 2,98 Mio. Euro eingeplant sind. Ohne diese Erträge würde das Ergebnis deutlich schlechter ausfallen. Ungeachtet der erneut zu beklagenden Defizite zeigt sich dennoch grundsätzlich ein leicht positiver Trend.

Das ordentliche Ergebnis (ohne Finanzergebnis) beläuft sich unter Berücksichtigung der Ertragseinbrüche bei den Schlüsselzuweisungen auf einen Fehlbetrag in Höhe von – 126 T Euro und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (-1.230 T Euro) 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Grundsteuer A	105.578,40	105.166	104.837
Grundsteuer B	2.849.049,14	3.096.000	3.120.000
Gewerbsteuer	5.348.962,65	5.377.000	5.635.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.263.784,00	6.910.499	7.507.774
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.025,00	393.206	411.577
Vergnügungs-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer	494.372,58	594.000	641.200
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	0,00	10.000	130.000
Familienleistungsausgleich	823.046,00	836.461	842.905
<b>Gesamt</b>	<b>17.294.817,77</b>	<b>17.322.332</b>	<b>18.393.293</b>

#### Grundsteuer

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ist im Jahr 2014 nicht vorgesehen. Die Mehrerträge in den Folgejahren 2015 bis 2017 ergeben sich aus der voraussichtlichen Entstehung neuer Wohnbauflächen.

#### Gewerbsteuer

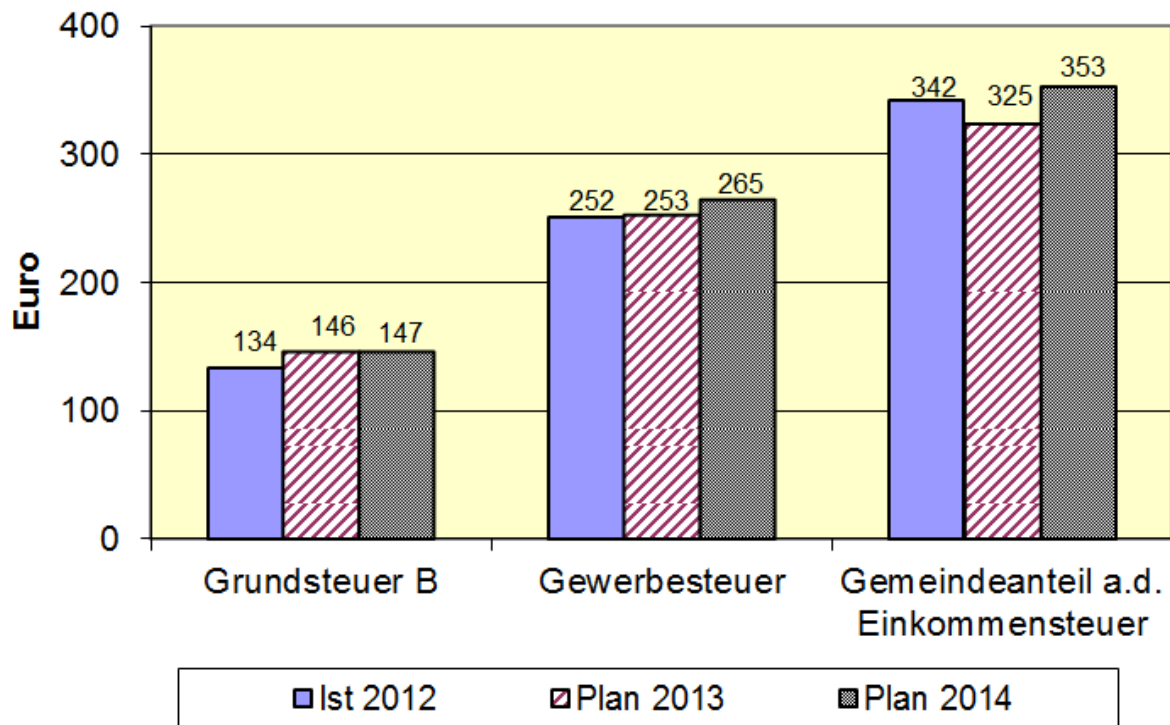
Die Ansätze der Gewerbesteuererträge wurden in 2010 bis 2012 aufgrund höherer Gewinne bei den Gewerbetreibenden regelmäßig überschritten. Daher wird für 2014 auf der Grundlage der bisherigen Hebesätze ohne Hebesatzanpassung und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5,635 Mio. Euro gerechnet.

#### Einkommensteuer

Erfreulich ist der deutliche Anstieg der Anteile aus der Einkommensteuer, der 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:

## Geplante Steuerentwicklung je Einwohner



### Weitere Steuer- und Abgabenerträge

Mit Sitzung vom 17.07.2013 hat der Rat die Einführung einer Steuer für sexuelle Vergnügungen in der Stadt Xanten beschlossen. Aus dieser Steuer werden im Jahr 2014 Erträge in Höhe von 23.200 Euro erwartet.

Weiterhin führt die Stadt Xanten im Jahr 2013 und 2014 eine Hundezählung durch. Durch die Besteuerung bislang nicht gemeldeter Hunde im Stadtgebiet wird mit einem Mehrertrag von ca. 8.000 Euro gerechnet.

Auch die bereits im Jahr 2012 beschlossene Erhöhung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer von 10 auf 12 Prozent wird zu Mehrerträgen führen.

Unter der Voraussetzung der Anerkennung als Luftkurort, wird die Einführung einer Kurtaxe auf Übernachtungen voraussichtlich in 2014 zusätzliche Erträge in Höhe von 130.000 € einbringen. Ab dem Jahr 2015 ist dann eine ganzjährige Veranlagung möglich. Somit wird in den Folgejahren mit Erträgen in Höhe von 175.000 € gerechnet.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Schlüsselzuweisungen	4.659.201,00	3.735.058	4.039.934
Auflösung Sonderposten für Zuweisungen	1.636.592,23	2.431.650	2.240.286
sonstige Zuweisungen / Umlagen	583.186,82	393.157	382.242
<b>Gesamt</b>	<b>6.878.980,14</b>	<b>6.559.865</b>	<b>6.662.462</b>

## 5.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Stadt Xanten ist aufgrund ihrer grundsätzlich niedrigen Ertragskraft aus Steuern abhängig vom kommunalen Finanzausgleich des Landes NRW. Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs kommt den Schlüsselzuweisungen eine besondere Bedeutung zu. Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune (= Ausgangsmesszahl) und der Steuerkraft (= Steuerkraftmesszahl) berechnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Messzahlen wird zu 90 % ausgeglichen. Mit der Vorstellung des Entwurfs zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) 2011 hat die Landesregierung einige Änderungen bei den Grunddaten vorgenommen. Diese Grunddatenanpassung ist aufgrund der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs regelmäßig erforderlich und letztmalig zum GfG 2003 vorgenommen worden. Die Anpassung sollte ursprünglich schon im Jahr 2008 erfolgen, ist jedoch mit Verweis auf die Ergebnisse der „ifo-Kommission“, die ihre Arbeit im Sommer 2010 beendet hat, verschoben worden.

Wegen der großen Abhängigkeit der Stadt Xanten von den Schlüsselzuweisungen soll im nachfolgenden dargestellt werden, welche Umverteilungsmechanismen in den vergangenen Jahren trotz permanent steigender Verbundmasse dazu führten, dass die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Xanten von annähernd 6,9 Mio. Euro im Jahre 2010 auf nunmehr prognostizierte 4,04 Mio. Euro im Jahre 2014 eingebrochen sind.

### Hauptansatzstaffel (2011 und 2012)

Dem Konzept des Hauptansatzes liegt die Annahme zugrunde, dass eine Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl auch ein größeres Angebot an öffentlicher Infrastruktur bereithalten muss. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Größenklasse wächst. Dies führt z.B. dazu, dass bei der Bedarfsberechnung zum GfG ein Einwohner der Stadt Köln mit einem Faktor von 1,57 in den Bedarf einfließt, während ein Einwohner der Stadt Xanten nur mit einem Faktor von 1,00 in die Berechnung einfließt. Die Ungleichbehandlung ist zumindest in dieser Größenordnung sachlich nicht gerechtfertigt und u.a. auch deshalb wehrt sich die Stadt Xanten mit vielen anderen Kommunen gerichtlich gegen das GfG seit 2011. Diese Einwohnergewichtung ist nach dem GfG 2011 auch in 2012 erneut an die neuesten Regressionsanalysen angepasst worden. Hier ist nach Vorliegen der Daten aus dem Zensus mit erneuten Anpassungen zu rechnen, die jedoch insgesamt für die Stadt Xanten kaum mit einem Effekt verbunden sein werden.

### Soziallastenansatz (2011 und 2012)

Auch die Soziallasten werden bei der Bedarfsberechnung zum GfG grundsätzlich berücksichtigt. Hier fließt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ein. Jede dieser Bedarfsgemeinschaften ist bisher mit einem Multiplikator von 3,9 in die Berechnung der Ausgangsmesszahl einer Gemeinde eingeflossen. Die Aufwendungen der Kommunen für Sozialtransfers sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Dies führte dazu, dass auch die Soziallasten in erheblich höherem Maße in die Berechnung der Bedarfe eingerechnet wurden. Aufgrund einer Berechnung von it.nrw müsste dieser Multiplikator für die Soziallasten bei 15,3 liegen. Dies hätte jedoch erhebliche Auswirkungen auf die interregionale Verteilung der Schlüsselzuweisungen – Städte mit hohem Anteil an Bedarfsgemeinschaften profitieren stark. Um diese Entwicklung abzustufen, ist die erforderliche Anpassung in zwei Schritten vorgenommen worden; in 2011 wurde der Multiplikator zunächst auf 9,6, im Jahr 2012 auf 15,3 angehoben. Verlierer ist vor allem der kreisangehörige Raum (außerhalb des Ruhrgebiets). Den maßgeblichen Berechnungsparametern zur vorliegenden Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 lässt sich entnehmen, dass allein in den kreisfreien Städten des Regierungsbezirks Düsseldorf die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Verhältnis 3 mal höher ist als im Gebiet der Stadt Xanten. Dieser Umverteilungsmechanismus bedeutet für die Stadt Xanten einen erheblichen Verlust an Schlüsselzuweisungen. Das vom Land selbst in Auftrag gegebene Fifo-Gutachten empfiehlt eine Absenkung des Soziallastenansatzes, was eine spürbare Entlastung für die Stadt Xanten mit sich bringen würde. Leider zögert die Landesregierung bislang eine Umsetzung hinaus.

### Veränderung der fiktiven Hebesätze (2011)

Die Festsetzung der fiktiven Hebesätze orientiert sich am gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlich von den Gemeinden festgesetzten Realsteuerhebesätze eines Jahres, i. d. R. des Jahres, das auch für die Berechnung des Hauptansatzes zu Grunde gelegt wird. Die mit dem GfG 2003 aktualisierten fiktiven Hebesätze liegen 5 % unter den durchschnittlich gewogenen Realsteuerhebesätzen des zu Grunde gelegten Basisjahres 1999. Infolge der gestiegenen tatsächlichen Realsteuersätze in den vergangenen Jahren und daraus resultierend dem höheren gewogenen Landesdurchschnitt ist eine Anpassung der fiktiven Hebesätze erforderlich. Die Grunddatenanpassung im Jahr 2011 führt zu folgenden fiktiven Hebesätzen: – Grundsteuer A mit einem fiktiven Hebesatz von 209 (+ 17 Punkte); – Grundsteuer B mit einem fiktiven Hebesatz von 413 (+ 32 Punkte); – Gewerbesteuer mit einem fiktiven Hebesatz von 411 (+ 8 Punkte).

## Veränderung des Zentralitätsansatzes (Änderung in 2012)

Durch die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich stärkere Berücksichtigung der Zentralität (gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; der Verteilungsmaßstab ist im Vergleich zum Jahre 2010 um den Faktor 3 stärker gewichtet) profitieren vor allem größere kreisfreie Städte mit einem hohen Einpendlerüberschuss deutlich.

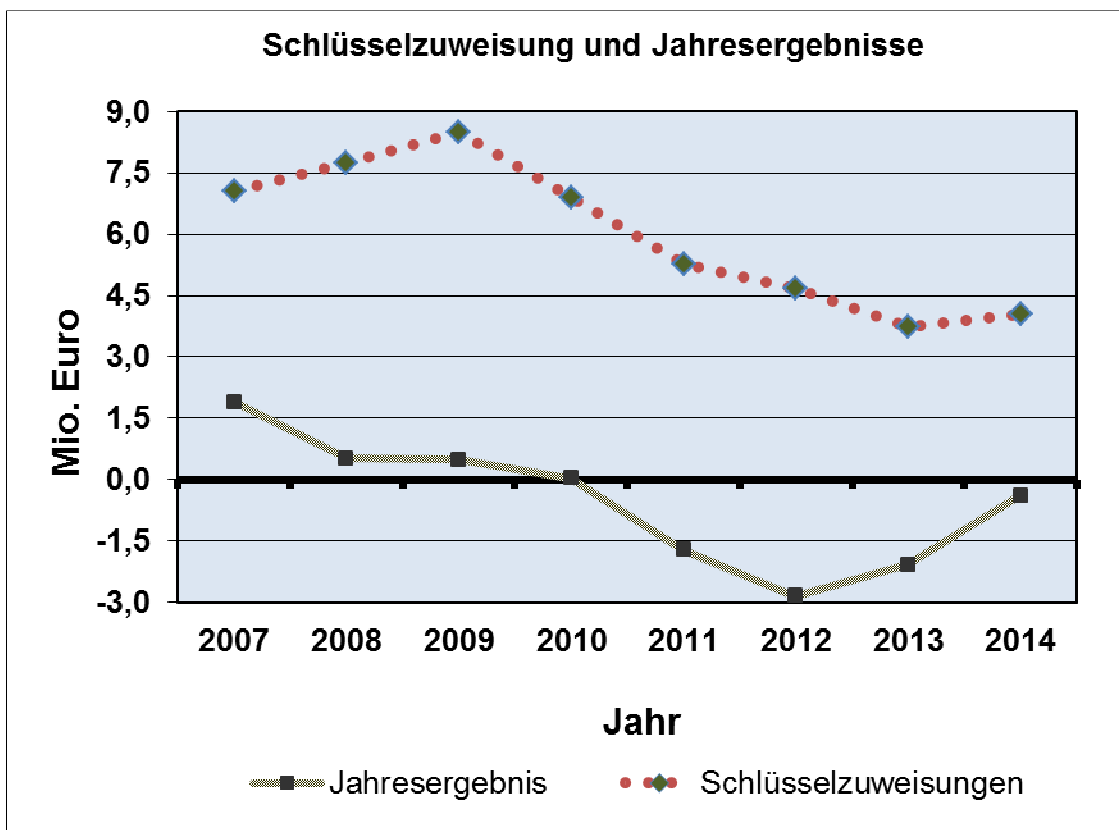
## Modifikation beim Schüleransatz (Änderung in 2012)

Bis zum GfG 2011 wurde die Anzahl der Schüler, die die Schulen eines kommunalen Schulträgers besuchten, mit Multiplikatoren differenziert nach der jeweiligen Schulform im Gesamtansatz berücksichtigt. Nach der ifo-Studie ist diese Differenzierung nicht mehr gerechtfertigt gewesen. Stattdessen ist mit dem GfG 2014 beabsichtigt, den Schüleransatz nach den Ausprägungen „Ganztags-“ (Faktor 2,02) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 0,62) zu gewichten. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2012. Die Ganztagschüler der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck werden demnach erst im Rahmen des Finanzausgleichs ab dem Jahre 2015 Berücksichtigung finden.

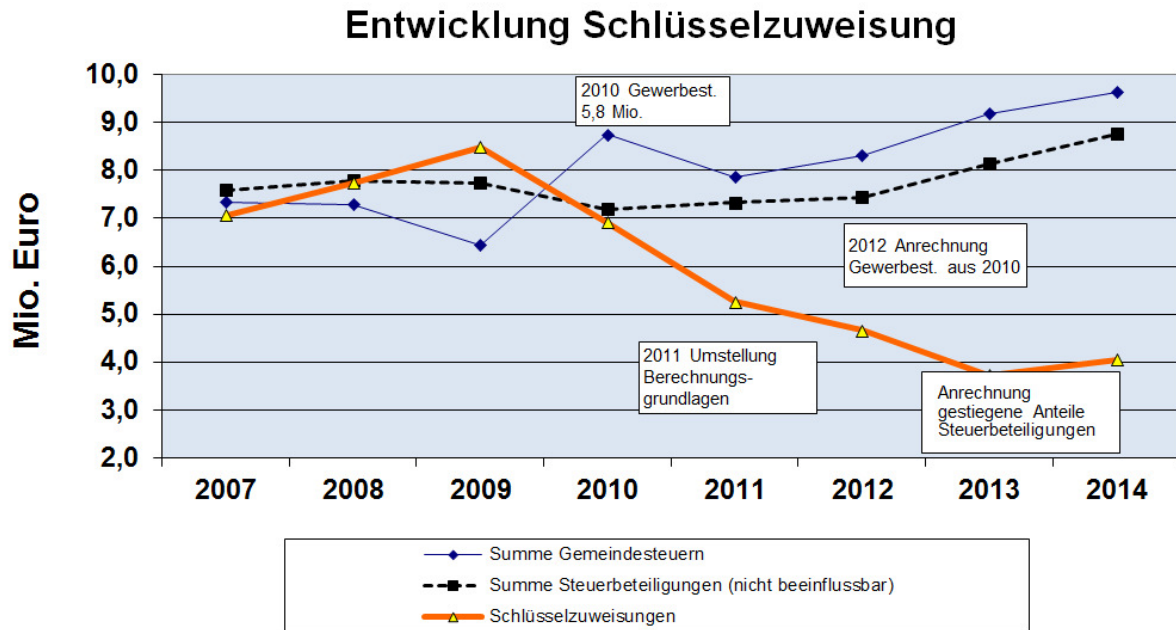
## Einführung eines Flächenansatzes (Änderung in 2012)

Bisher wurde die Gemeindefläche nur bei der Berechnung der Investitionspauschale herangezogen. Besonders der ländliche Raum hat in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass mit überdurchschnittlichen Flächen auch häufig überproportionale Aufwendungen für die kommunale Infrastruktur verbunden sind. Das ifo-Gutachten konnte dies nicht nachweisen. Dennoch wird erstmals im Jahr 2012 ein Flächenansatz ausgewiesen, der insgesamt zu einer Umverteilung an den kreisangehörigen Raum in Höhe von rd. 31 Mio. EUR führt. Im Kreis Wesel profitieren die Gemeinden Alpen, Sonsbeck, Schermbeck und Hünxe von der Einführung des Flächenansatzes. Die Stadt Xanten, obwohl ebenfalls ländlich strukturiert, konnte von der Einführung des Flächenansatzes nicht profitieren. Deshalb wird auch insoweit verwaltungsgerichtlich gegen den GfG-Bescheid 2012 vorgegangen.

Die Abhängigkeit der Stadt Xanten von den Schlüsselzuweisungen verdeutlicht folgende Darstellung, die die Entwicklung der Jahresergebnisse in Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen aufzeigt:



Die finanzielle Ausstattung der Stadt Xanten aus Schlüsselzuweisungen hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Dies führt im Planergebnis 2014 zu einem Fehlbetrag von ca. 0,3 Mio. Euro. Das der Fehlbetrag nicht noch höher ausfällt, ist alleine auf die sparsame Mittelbewirtschaftung sowie auf die konsequente Ausschöpfung aller möglichen Einnahmequellen, insbesondere im Bereich der Grundstückswirtschaft, zurückzuführen.



## 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 2014 auf 2.240 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.

Hier entfällt ab dem Jahre 2014 eine Schuldendiensthilfe für den DBX. Ein Darlehen, das aktuell bei der Stadt Xanten passiviert ist, wird ab dem 01.01.2014 gemäß Verwaltungsratsbeschluss vom Dienstleistungsbetrieb übernommen und dort dem Betriebsbereich Abwasserbeseitigung zugeordnet. Neben der Ertragsposition, die eine Zinserstattung darstellte, entfällt auch der Zinsaufwand für die Stadt Xanten.

## 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Gebühren	7.042.643,81	7.138.736	7.044.122
Auflösung Sonderposten für Beiträge	488.428,68	505.956	493.041
<b>Gesamt</b>	<b>7.531.072,49</b>	<b>7.644.692</b>	<b>7.537.163</b>

## 5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor. Der Planansatz der weiteren privatrechtlichen Erträge des Jahres 2013 weist einen Ertrag in Höhe von 25.000 € als Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten für das Silvesterkonzert im Xantener Dom aus. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für die Durchführung des Silvesterkonzertes. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurde der Schluss gezogen, dass diese Veranstaltung kostendeckend ohne Beteiligung des städtischen Haushalts durchgeführt werden kann, folglich werden diese Erträge nicht mehr über den städtischen Haushalt dargestellt. Die Steigerung der Mieterträge im Jahr 2013 ist vor allem auf die Vermietung von Klassenräumen der städtischen Hauptschule an den Gesamtschul-Zweckverband zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Mieten und Pachten	88.095,94	154.938	168.875
weitere privatrechtliche Erträge	17.625,15	26.750	1.750
<b>Gesamt</b>	<b>105.721,09</b>	<b>181.688</b>	<b>170.625</b>

## 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Kostenerstattungen	1.406.068,81	1.435.423	1.510.485

## 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.

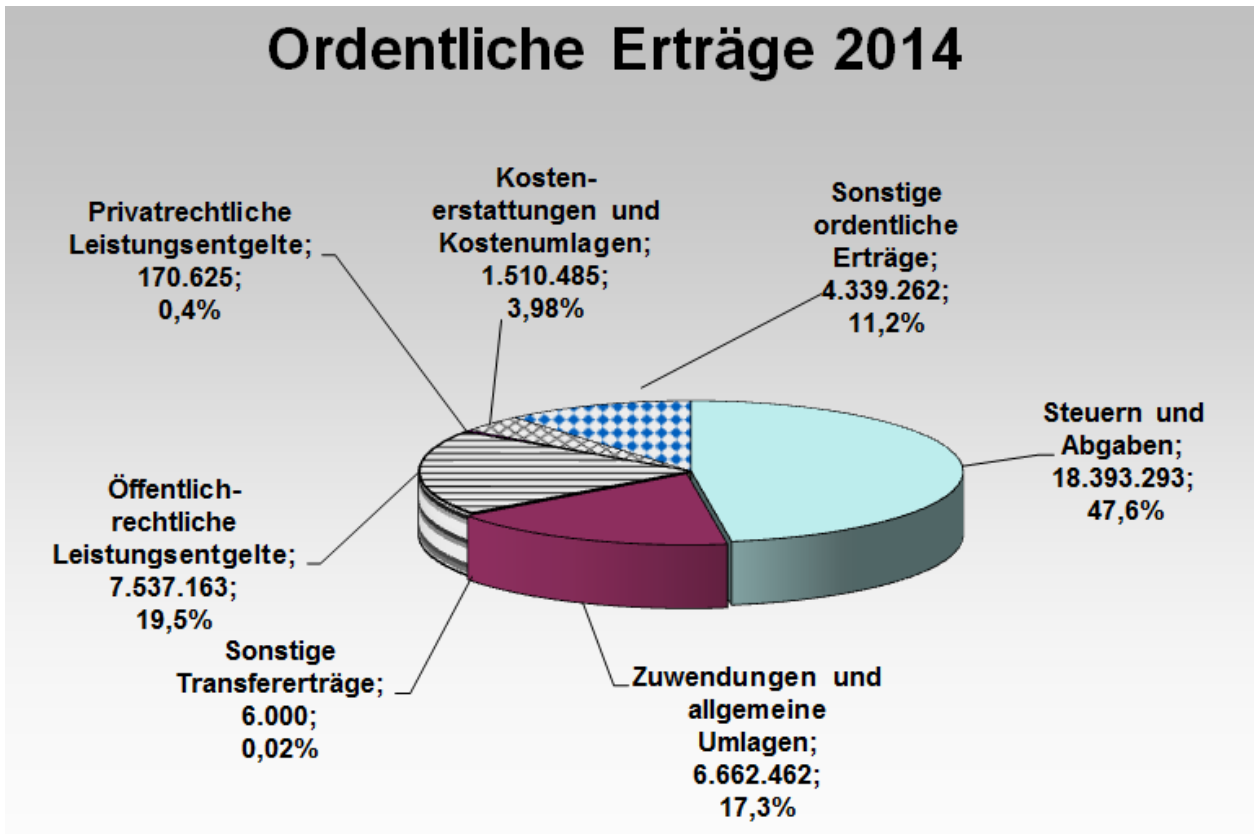
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Ertragsart	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	607.592,34	600.000	700.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	30.091,80	35.000	30.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	197.532,94	200.000	190.000
Konzessionsabgaben NWX GmbH (Nahwärme)	0,00	0,00	1.200
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	2.489.538,51	1.601.815	2.986.503
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	1.123.205,01	269.000	228.100
Sonstiges	304.633,60	215.916	203.459
<b>Gesamt</b>	<b>4.752.594,20</b>	<b>2.921.731</b>	<b>4.339.262</b>

## Haushaltsplan 2014

Die Stadt Xanten hat den Verlust aus den Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik abfedern können. Auch im Jahr 2014 tragen die Grundstücksgeschäfte der Stadt einen bedeutsamen Anteil zum 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. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen waren in 2012 aufgrund von überwiegend einmaliger Sondereffekte deutlich höher. Insbesondere konnten Pensionsrückstellungen und eine Rückstellung für die Rückforderung von Fördermitteln ertragswirksam aufgelöst werden.

### Übersicht ordentliche Erträge 2014



## 6. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

### 6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2012 € (vorläufig)	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Personalaufwendungen	4.829.920,39	4.820.745	4.846.441
Versorgungsaufwendungen	852.498,00	855.000	930.000

Die Personalaufwendungen sind von tariflichen und gesetzlich vorgegebenen Gehalts- und Besoldungssteigerungen (nicht durch die Stadt beeinflussbar) und der Stellenausstattung abhängig. Trotz weiterem Stellenabbau steigen die Personalaufwendungen 2014 geringfügig, da die tariflich bedingten Mehraufwendungen nicht vollständig kompensiert werden konnten.

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.

## 6.2 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 2012 € (vorläufig)	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.995,23	2.713.740	2.521.353

Bei den Sach- und Dienstleistungen stellen die Schülerbetreuung (395 T€; nahezu vollständig durch Elternbeiträge und Zuweisungen refinanziert), die Straßenentwässerung (400 T€), die Schülerbeförderung (617 T€) und die Informationstechnik (355 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 2012 € (vorläufig)	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.924.724,50	2.912.276	2.984.889
./. Sonderposten aus Zuwendungen*	1.636.592,32	2.431.650	2.240.286
./. Sonderposten aus Beiträgen	488.428,68	509.756	493.041
<b>Nettobelastung</b>	<b>799.703,50</b>	<b>-25.330</b>	<b>251.562</b>

\*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.

Die „negative Nettobelastung“ 2013 (d. h. die Entlastung durch Sonderpostenauflösung ist höher als die Belastung durch Abschreibung) entstand, indem Sonderposten aus Zuwendungen aus der Investitionspauschale in 2013 zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung von Wirtschaftsgütern eingeplant wurden, für die ein Festwert gebildet wurde. Der Aufwand aus der Beschaffung dieser Ersatzinvestitionsgüter wurde damit neutralisiert. Diese Vorgehensweise wird im Haushaltsjahr 2014 nicht fortgeführt.



## Haushaltsplan 2014

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

Konto	Beschreibung	Ansatz 2014	Bemerkung
41611000 41611001	Ertrag SoPo-Aufl. Land	298.017 8.627	Automatisierte Berechnung aufgrund der in 2014 zu erwartenden Zuweisungen des Landes
41611002	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land manuell	599.678	Manuelle Beplanung Aufl. SoPo aus Bildungspauschale
41611100	SoPo-Auflösung aus Zuweisung Land (Altdatenübernahme)	1.328.776	SoPo aus der Altdatenübernahme aus der Anlagenbuchhaltung aus dem Vorgängerverfahren KIRP
41611000 41611001	Ertrag SoPo-Auflösung Gemeinden und sonstiger öffentlicher Bereich	880 4.308	SoPo aus der Auflösung diverser Zuwendungen aus dem sonstigen öffentlichen Bereich
<b>Gesamt</b>		<b>2.240.286</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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Gewerbsteuerumlage	421.207,00	442.822	473.340
Fonds Deutsche Einheit	437.645,26	430.170	454.778
Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeindeverbände	4.499,75	248.900	254.500
Krankenhausumlage	236.933,00	240.000	240.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	2.350.578,00	2.651.007	2.827.500
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	1.720.341,00	1.925.362	1.900.000
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.081.921,16	4.200.000	4.200.000
Kreisumlage	12.097.565,00	11.360.219	11.752.211
sonstige Transferaufwendungen	1.438.906,13	1.497.080	2.183.163
<b>Gesamt</b>	<b>22.789.596,30</b>	<b>22.995.560</b>	<b>24.285.492</b>

Bereits im Jahr 2013 wurde zwischen dem Kreis Wesel und den kreisangehörigen Gemeinde eine geänderte Systematik der Abrechnung von Sozialleistungen vereinbart. Danach sind Zuweisungen an den Kreis in Höhe von 254.500 Euro für 2014 veranschlagt. Im Gegenzug verringern sich die über die Kreisumlage zu deckenden Ausgaben des Kreises. Dies führt dazu, dass der Kreis den Umlagesatz der Kreisumlage geringer festsetzen kann und die Soziallasten auf diese Weise gerechter verteilt 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

- ▶ 2.827 T€ im Gebäudemanagement
- ▶ 1.900 T€ im Bereich Tiefbau / Baubetrieb

einsetzt.

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

### Abwasser

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

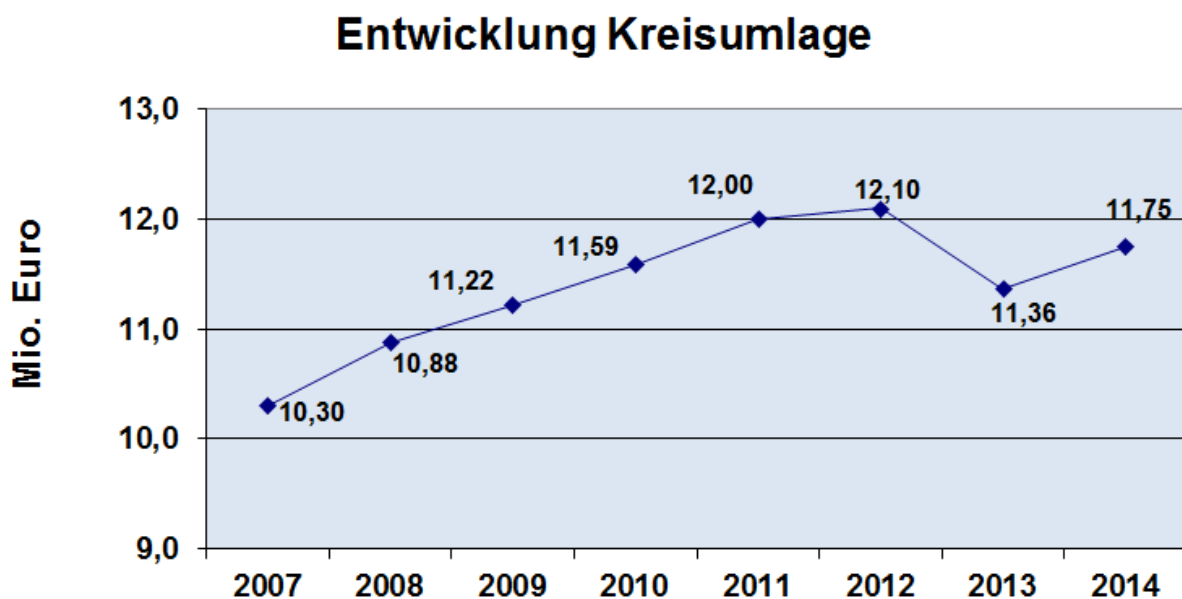
Für die Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen stellt der DBX der Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung aus. Im Produkt Gemeindestraßen (12 01 01) wird dazu ein Betrag in Höhe von 400 T€ bei Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

## 6.4.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt mit 11,75 Mio. Euro die größte Aufwandsposition dar. Ihr Anteil beträgt über 30,1 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 2014

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	42,3	17,06	59,36
2014	40,29	16,90	57,19

Obwohl die Umlagesätze des Kreises Wesel im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind, hat die Stadt Xanten eine um ca. 350.000 € höhere Umlage an den Kreis Wesel abzuführen. Dies liegt daran, dass die Summe aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen zur Kreisumlage) im Jahr 2014 weit über dem Betrag des Jahres 2013 liegt. So stiegen die Umlagegrundlagen von 19,14 Mio. € im Jahr 2013 um 1,41 Mio. € auf 20,55 Mio. € im Jahr 2014.

### 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 2014 zu gewähren:

Betriebskostenzuschuss	81.000 €
Investitionskostenzuschuss	70.000 €
Übernahme Defizit Sauna	60.000 €
<u>Gesamt</u>	<u>211.000 €</u>

#### 6.4.4.2 Transferaufwand an die AFX / TIX-GmbH

Es wird ein Betrag in Höhe von 304.314 € für Zuschüsse an sonstige touristische Einrichtungen eingeplant. Hierbei handelt es sich um einen Personal- und Sachkostenzuschuss für die TIX-GmbH (200.088 €), den Mitgliedsbeitrag der Stadt Xanten zur AFX (Arbeitsgemeinschaft Fremdenverkehr Xanten, Träger der TIX-GmbH; 15.920 €), die geplante Gewährung eines Personalkostenzuschusses in Höhe von 30.906 € für die museale Leitung des SiegfriedMuseums sowie Erstattungen für den Kurbetrieb und die Kulturarbeit in Höhe von 57.400 €.

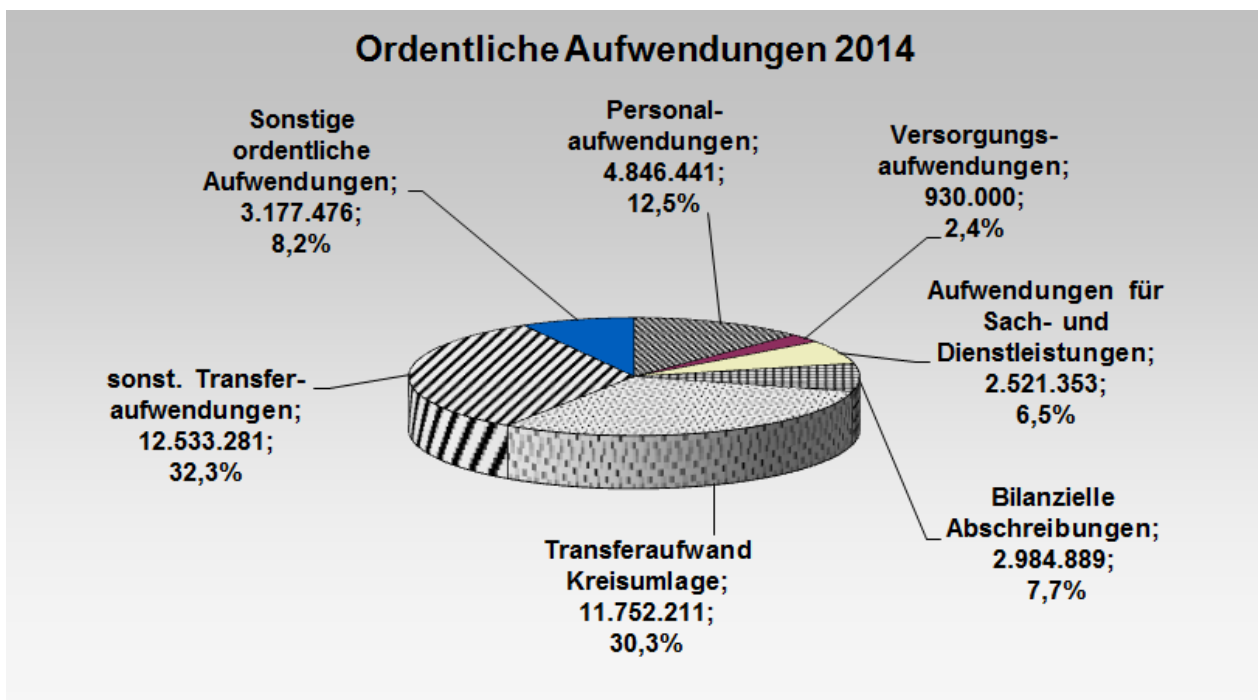
## 6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2012 € (vorläufig)	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Ehrenamtliche Tätigkeit pol. Gremien	173.616,85	185.175	186.175
Abfuhr- und Entsorgungskosten	1.934.124,65	1.909.676	2.043.806
Sonstiges	1.385.237,05	1.027.727	947.495
<b>Gesamt</b>	<b>3.492.978,55</b>	<b>3.122.578</b>	<b>3.177.476</b>

## Übersicht ordentliche Aufwendungen 2014



## 7. Ordentliches Ergebnis

Nach den Bestimmungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes wird der Saldo aus Ordentlichen Aufwendungen und Ordentlichen Erträgen ab 2014 als „Ordentliches Ergebnis“ bezeichnet (vorher „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“). Dieses Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€ (vorläufig)	€	€
Ordentliche Erträge	38.087.571,23	36.189.176	38.619.290
Ordentliche Aufwendungen	37.348.712,97	37.419.899	38.745.651
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>738.858.26</b>	<b>-1.230.723</b>	<b>-126.361</b>

Nach dem durch positive Einmaleffekte außergewöhnlich guten vorläufigem Ergebnis 2012 zeigt sich für 2013 und 2014 wieder die strukturelle Deckungslücke, die jedoch erfreulicherweise 2014 –bedingt durch die hohe Nachfrage nach Baugrundstücken im Stadtgebiet- in erheblichen Umfang gesenkt werden kann.

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

### 8.1 Investitionen

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

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

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

## 8.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Allgemeine Grundstücke	170.000	130.000
Wohnbau Marienbaum		90.000
Wohnbau Endschenweg		40.000
Wohnbau Lüttinger Feld	1.800.000	240.000
Wohnbau Wintjeskat	110.358	300.000
Wohnbau Am Waymannshof	88.008	
Wohnbau Zur Bahn		90.000
Wohnbau Landwehr		1.125.000
Wohnbau Alter-Rheinweg	170.000	1.166.500
<b>Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder</b>	<b>2.338.366</b>	<b>3.181.500</b>

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten	101.000	827.150
Gewerbeflächen Sonsbecker Straße		610.360
Gewerbeflächen Am Rheintor		164.000
Gewerbeflächen Küvenkamp	95.200	114.180
<b>Zwischensumme Gewerbebehandlungsfelder</b>	<b>196.200</b>	<b>1.715.690</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.354.566</b>	<b>4.897.190</b>

### Nachrichtlich:

*Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:* 1.977.483 Euro

*Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:* 1.009.020 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.

### 8.3 Finanzergebnis

Der Saldo des Finanzergebnisses errechnet sich aus den Zinserträgen, den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und den Zinsaufwendungen. Das Finanzergebnis schließt mit einem geplanten Defizit in Höhe von 220 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>
	€ (vorläufig)	€	€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	852.114,87	935.000	762.554

Die Senkung der Zinsaufwendungen für das Jahr 2014 erklärt sich zum größten Anteil daraus, dass ein bislang bei der Stadt Xanten geführtes Darlehen nunmehr dem Abwasserbereich des Dienstleistungsbetriebs zugeordnet wird. Darüber hinaus kann die Umschuldung sowie die Neuaufnahme von Darlehen zu historisch niedrigen Zinssätzen erfolgen.

### 8.4 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). Bis zum 31.12.2013 wurden Teilbeträge beantragter Kredite aus der Kreditermächtigung des Jahres 2013 in einer Höhe von 1,7 Mio. Euro abzurufen. Somit stellt sich die Ist-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2013 erheblich niedriger dar als geplant (geplante Kreditaufnahme 8,924 Mio. Euro).

Im Haushaltsplan 2014 ist eine Kreditaufnahme in Höhe des von Investitionssaldos von 1.946 T€ vorgesehen.

Dennoch ist auch der Finanzplan in 2014 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2,95 Mio. Euro höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 812 T€, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 3,76 Mio. Euro besteht.

Im Jahre 2013 wurden entgegen der geplanten 8,954 Mio. Euro lediglich 1,7 Mio. Euro an neuen Investitionskrediten aufgenommen (s.o.). Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kredite für Investitionen	19.010	17.528	16.626	15.688	14.598
Kredite zur Liquiditätssicherung	2.578	6.339	5.007	2.752	1.098
<b>Summe Kernhaushalt Stadt Xanten</b>	<b>21.588</b>	<b>23.867</b>	<b>21.633</b>	<b>18.440</b>	<b>15.696</b>
Verschuldung DBX (Planwerte 2013)	10.811	14.021	11.379	11.276	11.110
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>32.399</b>	<b>37.888</b>	<b>33.012</b>	<b>29.716</b>	<b>26.806</b>
Verschuldung je Einwohner (bei 21.177 Einwohnern) in Euro	1.530	1.789	1.559	1.403	1.266

## Haushaltsplan 2014

---

In 2014 wird die Verschuldung aus Krediten für Investitionen trotz geplanter Kreditaufnahme leicht abnehmen. Ein Darlehen mit einer Restschuld von 2,6 Mio. Euro, das aktuell bei der Stadt Xanten passiviert ist, wird ab dem 01.01.2014 gemäß Verwaltungsratsbeschluss vom Dienstleistungsbetrieb übernommen und dort dem Betriebsbereich Abwasserbeseitigung zugeordnet. Nach dem Jahre 2014 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 des negativen Jahresergebnisses wird die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2014 voraussichtlich bis auf 6,3 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 bis 2017 deutlich reduziert werden.

Im Jahr 2013 musste die laufende Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung stärker in Anspruch genommen werden als in den Vorjahren, da kapitalintensive Bauvorhaben bis zur Darlehensaufnahme vorfinanziert werden müssen. 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, dass das derzeit historisch niedrige Zinsniveau evt. mittelfristig wieder anziehen könnte. In Anbetracht der aktuellen Senkung des Leitzinses durch die EZB auf ein Rekordtief von 0,25 % besteht bis auf weiteres keine Gefahr kurzfristiger Zinssteigerungen.

### 9. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

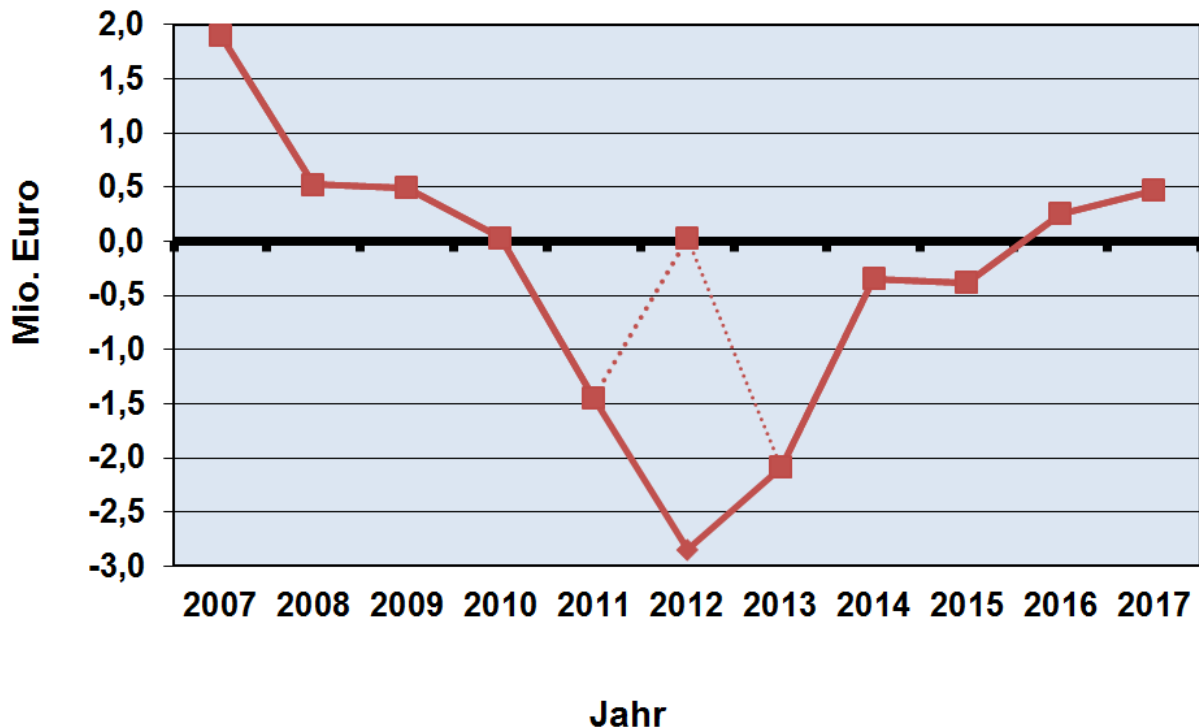
Nach den Bestimmungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes trägt das in der Zeile 22 ausgewiesene Ergebnis ab 2014 die Bezeichnung „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (vorher „Ordentliches Ergebnis“). Es beträgt - **126 T€** und konnte somit im Vergleich zu 2013 (-2.087 T€ laut Haushaltsplan 2013) deutlich reduziert werden.

### 10. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von – 347 T€ ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung des NKF in 2007. Für das Jahr 2012 weist die nachstehende Grafik allerdings den Planwert aus dem Haushaltsplan des Jahres 2012 aus. Hier zeichnet sich indessen ab, dass das Jahresergebnis erheblich besser ausfällt als im Plan veranschlagt (vgl. Ausführungen zur Randziffer 2.). Dies berücksichtigt die alternative grafische Darstellung mit der gepunkteten Linie.



## Jahresergebnisse



Die Ursachen für die trotz allem wenig zufriedenstellende Entwicklung der Jahresergebnisse wurden bereits zu Beginn des Vorberichtes erläutert. Die in 2013 beschlossenen Steuererhöhungen stellen einen ersten notwendigen Schritt zur Gesundung der städtischen Finanzen dar. Die weitere Entwicklung bis 2017 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 optimistischen Annahmen werden bis 2017 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, die jedoch nicht vorgesehen sind.

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.

Übersicht  
über die  
Investitionstätigkeit

# Haushaltsplan 2014

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
010101	Verwaltungsführung	7.100001	78340000	Verm.-Gegenst. Sitzungssaal	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
010103	Zentrale Dienste	7.100002	78340000	Arbeitsplätze	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
010108	Liegenschaften	7.100003	68210000	Allgemeine Grundstücke	68210000	Veräußerung von Grundstücken	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
010108	Liegenschaften	7.100003	78210000	Allgemeine Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Summe							-40.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
010108	Liegenschaften	7.100.133	78210000	Clossenweg	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.100101	78210000	Platzhaus und -heim Obermörmler	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200001	68210000	Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum	68210000	Veräußerung von Grundstücken	90.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200004	68210000	Handlungsfeld Erdschenweg	68210000	Veräußerung von Grundstücken	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
010108	Liegenschaften	7.200005.770	68210000	Handlungsfeld Lüttinger Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	240.000,00	1.700.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
010108	Liegenschaften	7.200005.710	78210000	Wohnbau Lüttinger Feld	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.800.000,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00
Summe							-1.560.000,00	1.700.000,00	2.538.200,00	2.538.200,00
010108	Liegenschaften	7.200006	68210000	Handlungsfeld Wintjeskat	68210000	Veräußerung von Grundstücken	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010108	Liegenschaften	7.200006	78520000	Handlungsfeld Wintjeskat	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-110.358,00	0,00	0,00	0,00
Summe							189.642,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
010108	Liegenschaften	7.200007	78210000	Wohnbau Am Waymannshof	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.008,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200018	68210000	Handlungsfeld Alter Rheinweg	68210000	Veräußerung von Grundstücken	1.166.500,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200018	78210000	Handlungsfeld Alter Rheinweg	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe							996.500,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200020	68210000	Wohnbau Landwehr	68210000	Veräußerung von Grundstücken	1.125.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	0,00
010112	Informationstechnik	7.100005	78340000	IT-Ausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-83.156,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
010199	Sachkosten Rathaus	7.100006	78340000	Vermögensgegenstand für das Rathaus	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
020301	Brandschutz	7.100007	78510000	Feuerlöschbrunnen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100008	78340000	Feuerwehrausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
020301	Brandschutz	7.100009	68110000	Feuerwehrauswahl	68110000	Investitionszw. vom Land	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
020301	Brandschutz	7.100010	78310000	HLF 20'16 für Löschzug Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-217.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100011	78310000	Digitalfunk	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100014	78310000	HLF 20'16 für Löschzug Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-217.000,00	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschule Birten	7.100058	78340000	Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.202,00	-2.202,00	-2.202,00	-2.202,00
030101	Grundschule Birten	7.100059	78340000	Neue Medien GS Birten	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

# Haushaltsplan 2014

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
030102	Grundschule Lüttingen	7.100060	78340000	Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.701,00	-2.701,00	-2.701,00	-2.701,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100061	78340000	Neue Medien GS Lüttingen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100062	78340000	Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.896,00	-1.896,00	-1.896,00	-1.896,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100063	78340000	Neue Medien GS Marienbaum	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
030104	Grundschule Vynen	7.100064	78340000	Vermögensgegenstände GS / TH Vynen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.720,00	-1.720,00	0,00	0,00
030104	Grundschule Vynen	7.100065	78340000	Neue Medien GS Vynen	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100066	78340000	Vermögensgegenstände GS / TH Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.571,00	-4.571,00	-4.571,00	-4.571,00
030105	Grundschule Xanten	7.100067	78340000	Neue Medien GS Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030105	Grundschule Xanten	7.100077	78310000	Ausstattung Bewegungshalle Landwehr	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-7.572,00	-7.572,00	-7.572,00	-7.572,00
030201	Hauptschule	7.100068	78340000	Vermögensgegenstände Hauptsch. Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.534,00	-3.534,00	-3.534,00	-3.534,00
030201	Hauptschule	7.100069	78340000	Neue Medien Hauptschule Xanten	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
030401	Gymnasium	7.100070	78340000	Vermögensgegenstände Gymnasium / TH	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.379,00	-15.379,00	-15.379,00	-15.379,00
030401	Gymnasium	7.100071	78340000	Neue Medien Gymnasium	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
030401	Gymnasium	7.100117	78310000	Erwerb Chemieraum	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100127	78510000	Naturwissenschaftl. Bereich	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
040101	Bücherei	7.100015	78340000	IT-Ausstattung für die Bücherei	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.893,00	-3.893,00	-3.893,00	-3.893,00
040101	Bücherei	7.100016	78340000	Verm.-Gegenstände für die Bücherei	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100034	78310000	Beleuchtung Historische Gebäude	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100051	78510000	Kernsanierung Weberturm	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	7.100018	78340000	Vermögensgegenst. Asylbewerb.	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	7.100128	78510000	Hochbau Allern. Unterbringung Asylbew.	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	7.100019	68110000	AWO-Kindergarten	Investitionszw. vom Land	162.000,00	0,00	0,00	0,00
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	7.100019	78510000	AWO-Kindergarten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>					<b>-83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Alg. Investitionszw. an priv. Untern.	-50.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00

# Haushaltsplan 2014

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017	
080101	Eigene Sportstätten	7.100110	68180000	Weilsprunganlage Fürstenberg	Investitionszusch. von übrigen Bereichen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100110	78520000	Weilsprunganlage Fürstenberg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe						-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	68320000	Ökologischer Werteinheiten	Veräußerung von immateriellen Vermögensg		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	78310000	Ökologischer Werteinheiten	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100131	78520000	Gestaltung Stadteingang	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100023	78210000	Grundenerwerb für Straßenbau	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100024	68110000	Alleenradweg	Investitionszuzw. vom Land		300.000,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	68110000	Radweg Boxteiler Bahn	Investitionszuzw. vom Land		600.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	78210000	Radweg Boxteiler Bahn	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	78520000	Radweg Boxteiler Bahn	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe						-215.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	68110000	Sonsbecker Straße	Investitionszuzw. vom Land		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	68810000	Sonsbecker Straße	Beiträge und ähnliche Entgelte		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	78210000	Sonsbecker Straße	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe						684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100035	68810000	Erprather Eck	Beiträge und ähnliche Entgelte		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100035	78520000	Erprather Eck	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe						-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100040	78520000	Tiefbau Carl-Cuno-Straße II. BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-46.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100041	78520000	Tiefbau Parkplatz Bücherei	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	78520000	Lüttinger Feld Endausbau I. BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-441.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	78520000	Lüttinger Feld Unterbau II. BA	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	78520000	Flachwasserzone	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe						-666.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100088	78520000	Wendehammer Erprather Weg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100089	78520000	Wirtleskath	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-300.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100090	68810000	Straße Marienbaum/Zur Bahn	Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100090	78520000	Marienbaum/Zur Bahn	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-604.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe						-564.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100091	68810000	Clossenweg	Beiträge und ähnliche Entgelte		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100091	78520000	Clossenweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-146.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe						-91.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2014

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
120101	Gemeindestraßen	7.100092	68810000	Alter Rheinweg	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100092	78520000	Alter Rheinweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-192.413,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-137.413,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100093	68810000	Kronemannstraße	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100093	78520000	Kronemannstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-289.068,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-189.068,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100096	68810000	Niederstraße	Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100111	78520000	Parkplatz APX	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-290.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100112	68810000	Erweiterung Erdschenweg	Beiträge und ähnliche Entgelte	41.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100112	78520000	Erweiterung Erdschenweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-247.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-206.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100113	68810000	Ostwall (Rheinstr. - Spülstieg)	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100113	78520000	Ostwall (Rheinstr. - Spülstieg)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-300.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100114	68810000	Viktorstr./L480 - Lütlinger Str.	Beiträge und ähnliche Entgelte	642.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100114	78520000	Viktorstr./L480 - Lütlinger Str.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-428.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100115	68810000	Fildersteg (Wiesw.-Parkplatz)	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100115	78520000	Fildersteg (Wiesw.-Parkplatz)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-224.050,00	-168.500,00	0,00	0,00
	Summe					-164.050,00	-168.500,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100116	68810000	Kolpingsstr. (Landw.-Holzweg)	Beiträge und ähnliche Entgelte	250.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100116	78520000	Kolpingsstr. (Landwehr - Holzweg)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-170.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100119	78520000	Kommunikationsplatz Rathaus	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100120	78520000	Baugebiet Landwehr	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	-250.000,00	-470.000,00	-450.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100125	68810000	Dorfplatz Oberbörmler	Investitionszw. vom Land	60.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100125	78520000	Dorfplatz Oberbörmler	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.150,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-90.150,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100129	68810000	Alter-Rhein-Weg (BPlan 134)	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100129	78520000	Alter-Rhein-Weg (BPlan 134)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-140.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100130	78520000	Hoher Weg Stichstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	68810000	Heinrich-Lensing-Straße	Investitionszw. vom Land	12.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	78520000	Heinrich-Lensing-Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-18.000,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2014

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Sachkonto	Bezeichnung Projekt	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
150101	Beteiligungen	7.100099	78480000	Erwerb Geschäftsanteile KDN	Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
150201	Stadtbusverkehr	7.100026	68110000	Fahrgastinfosystem Bahnhof	Investitionszuz. vom Land	51.700,00	0,00	0,00	0,00
150201	Stadtbusverkehr	7.100026	78310000	Fahrgastinfosystem Bahnhof	Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-9.100,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200008	68210000	Gewerbegebiet Birten	Veräußerung von Grundstücken	827.150,00	416.500,00	233.000,00	233.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200008	78520000	Gewerbegebiet Birten	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-101.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						726.150,00	416.500,00	233.000,00	233.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200009	68210000	Gewerbegebiet Somsbecker Straße	Veräußerung von Grundstücken	610.360,00	27.610,00	291.375,00	291.375,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200010	68210000	Verkauf am Rheintor	Veräußerung von Grundstücken	164.000,00	0,00	164.000,00	372.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200012	68210000	Kovenkamp	Veräußerung von Grundstücken	114.180,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200012	78520000	Kovenkamp	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe						18.980,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200016	68210000	Wohnbau Zur Bahn	Veräußerung von Grundstücken	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
150401	Tourismusförderung	7.100078	78650000	Investition Sauna	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligun	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100118	78520000	Barrierefreie Wallanlagen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100121	78520000	Wasserwanderrastplatz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	68110000	Investitionspauschale	Investitionszuz. vom Land	983.061,00	919.900,00	961.200,00	1.000.700,00
160101	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.100027	68110000	Schulpauschale	Investitionszuz. vom Land	599.678,00	617.700,00	645.500,00	671.900,00
Summe						1.582.739,00	1.537.500,00	1.606.700,00	1.672.600,00
Summe Einzahlungen						10.209.629,00			
Summe Auszahlungen						-12.156.165,00			
Saldo						-1.946.536,00			





# Haushaltsplan 2014

## Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.294.817,77	17.322.332	18.393.293	18.895.332	19.543.726	20.232.326
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.878.980,14	6.559.865	6.662.462	6.829.035	7.045.222	7.235.737
3	+	Sonstige Transfererträge	118.316,73	123.445	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531.072,49	7.644.692	7.537.163	7.444.804	7.481.807	7.519.602
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.721,09	181.688	170.625	167.026	163.427	163.427
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.068,81	1.435.423	1.510.485	1.441.798	1.441.523	1.449.635
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.752.594,20	2.921.731	4.339.262	3.819.489	3.789.899	3.200.981
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>38.087.571,23</b>	<b>36.189.176</b>	<b>38.619.290</b>	<b>38.603.484</b>	<b>39.471.604</b>	<b>39.807.708</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.829.920,39	-4.820.745	-4.846.441	-4.746.018	-4.778.639	-4.765.307
12	-	Versorgungsaufwendungen	-852.498,00	-855.000	-930.000	-940.000	-950.000	-950.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.458.995,23	-2.713.740	-2.521.353	-2.495.156	-2.490.225	-2.488.488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.924.724,50	-2.912.276	-2.984.889	-3.052.041	-3.049.087	-3.026.997
15	-	Transferaufwendungen	-22.789.596,30	-22.995.560	-24.285.492	-24.208.573	-24.353.571	-24.535.276
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.492.978,55	-3.122.578	-3.177.476	-3.115.995	-3.105.688	-3.130.131
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.348.712,97</b>	<b>-37.419.899</b>	<b>-38.745.651</b>	<b>-38.557.783</b>	<b>-38.727.210</b>	<b>-38.896.199</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>738.858,26</b>	<b>-1.230.723</b>	<b>-126.361</b>	<b>45.701</b>	<b>744.394</b>	<b>911.509</b>
19	+	Finanzerträge	124.278,38	78.329	542.323	372.323	222.323	222.323
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-852.114,87	-935.000	-762.554	-799.900	-711.000	-662.300
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-727.836,49</b>	<b>-856.671</b>	<b>-220.231</b>	<b>-427.577</b>	<b>-488.677</b>	<b>-439.977</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.021,77</b>	<b>-2.087.394</b>	<b>-346.593</b>	<b>-381.876</b>	<b>255.717</b>	<b>471.532</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.010,71	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>5.010,71</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>16.032,48</b>	<b>-2.087.394</b>	<b>-346.592</b>	<b>-381.876</b>	<b>255.717</b>	<b>471.532</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2014

## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.322.332	18.393.293	18.895.332	19.543.726	20.232.326
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.128.215	4.422.176	4.545.130	4.735.130	4.916.030
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	123.445	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.977.764	6.869.886	6.923.797	6.960.800	6.998.595
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	181.688	170.625	167.026	163.427	163.427
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.435.423	1.510.485	1.441.798	1.441.523	1.449.635
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.050.066	1.121.809	1.121.809	1.121.809	1.121.809
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	78.329	542.323	372.323	222.323	222.323
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>31.297.262</b>	<b>33.036.597</b>	<b>33.473.215</b>	<b>34.194.738</b>	<b>35.110.145</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.542.675	-4.515.300	-4.411.405	-4.437.379	-4.420.660
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-855.000	-930.000	-940.000	-950.000	-950.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.713.740	-2.521.353	-2.495.156	-2.490.225	-2.488.488
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-935.000	-762.554	-799.900	-711.000	-662.300
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-22.995.560	-24.285.492	-24.208.573	-24.353.571	-24.535.276
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.897.281	-2.969.774	-2.948.449	-2.940.862	-2.965.305
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.939.256</b>	<b>-35.984.473</b>	<b>-35.803.483</b>	<b>-35.883.037</b>	<b>-36.022.029</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.641.994</b>	<b>-2.947.876</b>	<b>-2.330.268</b>	<b>-1.688.299</b>	<b>-911.884</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.221.651	3.029.439	2.055.900	2.037.110	828.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.501.925	4.947.190	4.804.110	5.148.375	3.856.375
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.562.800	2.233.000	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	289.204	0	0	0	52.920
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575.580</b>	<b>10.209.629</b>	<b>6.860.010</b>	<b>7.185.485</b>	<b>4.737.895</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.352.040	-2.482.508	-240.000	-251.800	-251.800
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.390.856	-7.873.583	-922.500	-1.672.025	-450.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-795.970	-900.074	-225.118	-222.398	-222.398
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.950.000	-850.000	-850.000	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-41.000	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000
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>-16.529.866</b>	<b>-12.156.165</b>	<b>-2.295.618</b>	<b>-2.304.223</b>	<b>-1.082.198</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.954.286</b>	<b>-1.946.536</b>	<b>4.564.392</b>	<b>4.881.262</b>	<b>3.655.697</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.596.280</b>	<b>-4.894.412</b>	<b>2.234.124</b>	<b>3.192.963</b>	<b>2.743.813</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	8.954.000	1.946.000	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-764.936	-812.408	-902.386	-937.887	-1.089.526
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189.064</b>	<b>1.133.592</b>	<b>-902.386</b>	<b>-937.887</b>	<b>-1.089.526</b>

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-4.407.216	-3.760.820	1.331.738	2.255.076	1.654.287
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-4.407.216	-3.760.820	1.331.738	2.255.076	1.654.287

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 01: Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.029,31	126.817	37.029	37.029	37.029	37.029
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.841,58	4.206.400	4.207.450	4.207.450	4.207.450	4.207.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.139,23	37.620	37.278	37.278	37.278	37.278
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.947,86	365.123	388.497	386.314	384.591	379.202
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.860.314,32	1.256.450	2.267.433	2.400.950	2.425.950	1.837.032
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>7.421.272,30</b>	<b>5.992.410</b>	<b>6.937.687</b>	<b>7.069.021</b>	<b>7.092.298</b>	<b>6.497.991</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.286.421,34	-2.085.355	-2.215.439	-2.247.713	-2.297.035	-2.320.019
12	-	Versorgungsaufwendungen	-852.498,00	-855.000	-930.000	-940.000	-950.000	-950.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.771,09	-451.209	-430.073	-430.223	-430.273	-430.373
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.243,14	-81.850	-114.139	-112.277	-112.070	-111.373
15	-	Transferaufwendungen	-8.164.928,68	-8.781.279	-8.932.000	-8.486.500	-8.486.500	-8.486.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.557,02	-680.601	-665.569	-623.398	-624.043	-631.788
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.422.419,27</b>	<b>-12.935.294</b>	<b>-13.287.220</b>	<b>-12.840.111</b>	<b>-12.899.921</b>	<b>-12.930.053</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.001.146,97</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.349.533</b>	<b>-5.771.090</b>	<b>-5.807.623</b>	<b>-6.432.062</b>
19	+	Finanzerträge	1.104,00	0	320.000	150.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160,49	0	-1.154	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-56,49</b>	<b>0</b>	<b>318.846</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.001.203,46</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.030.687</b>	<b>-5.621.090</b>	<b>-5.807.623</b>	<b>-6.432.062</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.010,71	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>5.010,71</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>-4.996.192,75</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.030.687</b>	<b>-5.621.090</b>	<b>-5.807.623</b>	<b>-6.432.062</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.996.192,75</b>	<b>-6.942.884</b>	<b>-6.030.687</b>	<b>-5.621.090</b>	<b>-5.807.623</b>	<b>-6.432.062</b>

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.206.400	4.207.450	0	4.207.450	4.207.450	4.207.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.620	37.278	0	37.278	37.278	37.278
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	365.123	388.497	0	386.314	384.591	379.202
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	70.400	71.900	0	71.900	71.900	71.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	320.000	0	150.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679.543</b>	<b>5.025.125</b>	<b>0</b>	<b>4.852.942</b>	<b>4.701.219</b>	<b>4.695.830</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.900.084	-1.945.015	0	-1.977.363	-2.025.304	-2.045.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-855.000	-930.000	0	-940.000	-950.000	-950.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-451.209	-430.073	0	-430.223	-430.273	-430.373
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.154	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.781.279	-8.932.000	0	-8.486.500	-8.486.500	-8.486.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-575.903	-567.013	0	-559.998	-560.643	-568.388
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.563.475</b>	<b>-12.805.255</b>	<b>0</b>	<b>-12.394.084</b>	<b>-12.452.720</b>	<b>-12.480.832</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.883.932</b>	<b>-7.780.130</b>	<b>0</b>	<b>-7.541.142</b>	<b>-7.751.501</b>	<b>-7.785.002</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.540.000	3.091.500	0	4.220.000	4.320.000	2.820.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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>1.540.000</b>	<b>3.091.500</b>	<b>0</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>2.820.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.831.040	-2.371.508	0	-160.000	-171.800	-171.800
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-110.358	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.698	-98.556	0	-63.400	-63.400	-63.400
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>-3.995.738</b>	<b>-2.580.422</b>	<b>0</b>	<b>-223.400</b>	<b>-235.200</b>	<b>-235.200</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.455.738</b>	<b>511.078</b>	<b>0</b>	<b>3.996.600</b>	<b>4.084.800</b>	<b>2.584.800</b>

## 010101                      **Verwaltungsführung**

### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Qualitätsmanagement

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

Thomas Rynders, Elke Balenzia, 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. 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“
- Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters

### **Zielgruppen:**

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	22,53 €	19,57 €	27,26 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,66 €	0,58 €	0,43 €
<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	2,25

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010101

## Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.510,78	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7.888,70	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.622,08	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.510,78</b>	<b>5.200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-548.501,39	-387.790	-447.019	-456.540	-461.105	-465.716
		50110000 Bezüge Beamte	-196.269,78	-230.757	-223.900	-231.189	-233.501	-235.836
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.178,61	-89.995	-87.500	-88.375	-89.259	-90.151
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.635,02	-7.363	-7.050	-7.121	-7.192	-7.264
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.510,98	-18.297	-17.350	-17.524	-17.699	-17.876
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-203.469,00	-32.215	-89.178	-90.070	-90.970	-91.880
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-44.438,00	-9.163	-22.041	-22.261	-22.484	-22.709
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.874,75	-33.080	-30.030	-30.075	-30.120	-30.165
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.360,81	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.847,37	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140	-3.170
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-2.903,14	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.700,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54910000 Verfügungsmittel	-10.994,04	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.004,39	-1.530	-1.550	-1.565	-1.580	-1.595
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.376,14</b>	<b>-420.870</b>	<b>-477.049</b>	<b>-486.615</b>	<b>-491.225</b>	<b>-495.881</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-566.865,36</b>	<b>-415.670</b>	<b>-469.549</b>	<b>-479.115</b>	<b>-483.725</b>	<b>-488.381</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>-566.865,36</b>	<b>-415.670</b>	<b>-469.549</b>	<b>-479.115</b>	<b>-483.725</b>	<b>-488.381</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>-566.865,36</b>	<b>-415.670</b>	<b>-469.549</b>	<b>-479.115</b>	<b>-483.725</b>	<b>-488.381</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-566.865,36</b>	<b>-415.670</b>	<b>-469.549</b>	<b>-479.115</b>	<b>-483.725</b>	<b>-488.381</b>



# Haushaltsplan 2014

---

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<i>Nachrufe und Kranzspenden</i>	2.930 €	2.960 €	2.990 €	3.020 €
<i>Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r</i>	150 €	150 €	150 €	150 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.080 €</b>	<b>3.110 €</b>	<b>3.140 €</b>	<b>3.170 €</b>

# Haushaltsplan 2014

010101

## Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-346.412	-335.800	0	-344.209	-347.651	-351.127
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-32.880	-29.830	0	-29.875	-29.920	-29.965
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-379.292	-365.630	0	-374.084	-377.571	-381.092
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-379.292	-365.630	0	-374.084	-377.571	-381.092
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

# Haushaltsplan 2014

010101

## Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100001: Einrichtung des Sitzungssaales</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0	0



# Haushaltsplan 2014

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
- Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes (i.V.m. Sachgebiet Informationstechnik)

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	11,00 €	10,74 €	10,23 €
Aufwand je Ratsmitglied	7.278,34	7.217,44 €	6.771,32 €
<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

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

## 010102 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	400	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.579,93	-39.601	-39.600	-39.996	-40.396	-40.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.112,80	-30.840	-31.100	-31.411	-31.725	-32.042
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.456,01	-2.514	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.011,12	-6.247	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-697,00	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-3.485
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-697,00	-4.182	-4.182	-4.182	-4.182	-3.485
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.405,42	-187.175	-189.125	-188.365	-188.365	-188.365
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,46	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-171.193,14	-180.175	-182.175	-181.415	-181.415	-181.415
		54220000 Mieten und Pachten	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-372,82	-550	-550	-550	-550	-550
		54920000 Fraktionszuwendungen	-5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.682,35</b>	<b>-230.958</b>	<b>-232.907</b>	<b>-232.543</b>	<b>-232.943</b>	<b>-232.650</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.682,35</b>	<b>-230.558</b>	<b>-232.807</b>	<b>-232.443</b>	<b>-232.843</b>	<b>-232.550</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>-216.682,35</b>	<b>-230.558</b>	<b>-232.807</b>	<b>-232.443</b>	<b>-232.843</b>	<b>-232.550</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>-216.682,35</b>	<b>-230.558</b>	<b>-232.807</b>	<b>-232.443</b>	<b>-232.843</b>	<b>-232.550</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-216.682,35</b>	<b>-230.558</b>	<b>-232.807</b>	<b>-232.443</b>	<b>-232.843</b>	<b>-232.550</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54210000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsent. Behindertenbeauftragter	2.160 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsersatz Ratsmitglieder	180.015 €	181.415 €	181.415 €	181.415 €
<b>Gesamt</b>	<b>182.175 €</b>	<b>181.415 €</b>	<b>181.415 €</b>	<b>181.415 €</b>

# Haushaltsplan 2014

010102

## Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-39.601	-39.600	0	-39.996	-40.396	-40.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-187.175	-189.125	0	-188.365	-188.365	-188.365
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-226.776	-228.725	0	-228.361	-228.761	-229.165
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-226.776	-228.725	0	-228.361	-228.761	-229.165
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





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.

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	20,25 €	21,51 €	21,93 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,90	1,90	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,14	2,14	2,15

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010103

## Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,52	39.308	34.108	34.108	34.108	34.108
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.774,19	0	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	39.308	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	3.333,33	0	3.333	3.333	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,47	400	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	562,47	400	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.681,02	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	7.681,02	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.373,68	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	12.799,15	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	574,53	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.724,69</b>	<b>49.208</b>	<b>43.108</b>	<b>43.108</b>	<b>43.108</b>	<b>43.108</b>
11	-	Personalaufwendungen	-235.569,46	-247.333	-207.987	-206.384	-208.448	-210.532
		50110000 Bezüge Beamte	-93.007,40	-95.325	-77.750	-76.558	-77.324	-78.097
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.984,98	-85.751	-82.300	-83.123	-83.954	-84.794
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.644,18	-6.543	-6.150	-6.212	-6.274	-6.336
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.047,90	-17.343	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.877,00	-33.183	-19.470	-18.339	-18.522	-18.707
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.008,00	-9.188	-6.117	-5.790	-5.848	-5.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87.916,44	-77.655	-84.355	-82.493	-82.286	-82.286
		57113000 AfA auf Gebäude	-77.654,75	0	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-77.655	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.379,92	0	-1.791	-915	-709	-709
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.881,77	0	-4.909	-3.923	-3.923	-3.923
15	-	Transferaufwendungen	-7.588,77	-510	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.588,77	-510	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.350,06	-137.050	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-659,45	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.147,70	-1.200	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.959,36	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
		54413000 Versicherungen	-118.664,16	-116.000	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-919,39	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.424,73</b>	<b>-462.548</b>	<b>-428.892</b>	<b>-425.427</b>	<b>-427.284</b>	<b>-429.368</b>

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.700,04	-413.340	-385.784	-382.319	-384.176	-386.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.700,04	-413.340	-385.784	-382.319	-384.176	-386.260
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)	-408.700,04	-413.340	-385.784	-382.319	-384.176	-386.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-408.700,04	-413.340	-385.784	-382.319	-384.176	-386.260

# Haushaltsplan 2014

010103

## Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-204.962	-182.400	0	-182.255	-184.078	-185.918
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-510	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-131.850	-131.350	0	-131.350	-131.350	-131.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.322</b>	<b>-313.750</b>	<b>0</b>	<b>-313.605</b>	<b>-315.428</b>	<b>-317.268</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.522</b>	<b>-305.850</b>	<b>0</b>	<b>-305.705</b>	<b>-307.528</b>	<b>-309.368</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 beweglichem 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 2014

010103

## Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0



**010104**

**Personal**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Personalaufwand je Personalfall	1.020,10 €	1.396,16 €	1.342,56 €
Aufwand je Einwohner	5,44 €	7,34 €	7,16 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Personalfälle	113,00	113,00	113,00
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,80	0,70	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,81	1,81	1,81

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010104

## Personal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.363,50	8.320	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.080,00	4.320	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.283,50	4.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	2.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.363,50</b>	<b>10.320</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-146.286,26	-150.866	-108.971	-108.288	-108.196	-109.276
		50110000 Bezüge Beamte	-31.139,17	-33.856	-18.750	-17.372	-17.546	-17.721
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.328,53	-75.003	-65.300	-65.953	-66.613	-67.279
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.987,59	-6.165	-5.150	-5.202	-5.254	-5.306
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.791,77	-15.426	-13.050	-13.181	-13.312	-13.445
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.739,20	-15.874	-5.418	-5.574	-4.455	-4.499
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.300,00	-4.542	-1.303	-1.006	-1.016	-1.026
15	-	Transferaufwendungen	-4.499,75	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.499,75	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923,34	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-301,34	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-622,00	-600	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.709,35</b>	<b>-157.766</b>	<b>-115.271</b>	<b>-114.588</b>	<b>-114.496</b>	<b>-115.576</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.345,85</b>	<b>-147.446</b>	<b>-109.771</b>	<b>-109.088</b>	<b>-108.996</b>	<b>-110.076</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>-137.345,85</b>	<b>-147.446</b>	<b>-109.771</b>	<b>-109.088</b>	<b>-108.996</b>	<b>-110.076</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>-137.345,85</b>	<b>-147.446</b>	<b>-109.771</b>	<b>-109.088</b>	<b>-108.996</b>	<b>-110.076</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-137.345,85</b>	<b>-147.446</b>	<b>-109.771</b>	<b>-109.088</b>	<b>-108.996</b>	<b>-110.076</b>



# Haushaltsplan 2014

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.320	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-130.450	-102.250	0	-101.708	-102.725	-103.751
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.400	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.350</b>	<b>-108.550</b>	<b>0</b>	<b>-108.008</b>	<b>-109.025</b>	<b>-110.051</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.030</b>	<b>-103.550</b>	<b>0</b>	<b>-103.008</b>	<b>-104.025</b>	<b>-105.051</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>



**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/Gesamtschule 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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	6,56 €	10,57 €	7,28 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,60	1,60	2,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,40

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010105

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.419,00	31.775	32.104	32.104	32.104	32.104
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	33.960,94	28.196	28.525	28.525	28.525	28.525
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.058,11	34.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.309,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	16.594,38	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.154,09	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.477,11</b>	<b>66.375</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>	<b>66.204</b>
11	-	Personalaufwendungen	-152.846,27	-124.737	-137.726	-139.104	-140.494	-141.900
		50110000 Bezüge Beamte	-47.462,93	-59.908	-62.300	-62.923	-63.552	-64.188
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.114,54	-42.604	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.120,24	-3.518	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.267,16	-8.707	-9.150	-9.242	-9.334	-9.427
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-21.254,60	-7.011	-13.285	-13.418	-13.552	-13.688
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.626,80	-2.989	-3.291	-3.324	-3.357	-3.391
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	-21,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,49	-1.308	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-377,49	-600	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-735,00	-600	-400	-400	-400	-400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-108	-108	-108	-108	-108
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.088,76</b>	<b>-156.045</b>	<b>-138.834</b>	<b>-140.212</b>	<b>-141.602</b>	<b>-143.008</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.611,65</b>	<b>-89.670</b>	<b>-72.630</b>	<b>-74.008</b>	<b>-75.398</b>	<b>-76.804</b>
19	+	Finanzerträge	1.104,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	1.104,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.104,00</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>-58.507,65</b>	<b>-89.670</b>	<b>-72.630</b>	<b>-74.008</b>	<b>-75.398</b>	<b>-76.804</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>-58.507,65</b>	<b>-89.670</b>	<b>-72.630</b>	<b>-74.008</b>	<b>-75.398</b>	<b>-76.804</b>

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.507,65	-89.670	-72.630	-74.008	-75.398	-76.804

# Haushaltsplan 2014

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.775	32.104	0	32.104	32.104	32.104
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	30.100	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>61.875</b>	<b>62.204</b>	<b>0</b>	<b>62.204</b>	<b>62.204</b>	<b>62.204</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-114.737	-121.150	0	-122.362	-123.585	-124.821
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.308	-1.108	0	-1.108	-1.108	-1.108
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.045</b>	<b>-122.258</b>	<b>0</b>	<b>-123.470</b>	<b>-124.693</b>	<b>-125.929</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.170</b>	<b>-60.054</b>	<b>0</b>	<b>-61.266</b>	<b>-62.489</b>	<b>-63.725</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 2014

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/Gesamtschule 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, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck)	10,71 €	12,18 €	12,31 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Mahnungen			4.089
Anzahl der Vollstreckungen			1.540
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,78	6,40	6,75

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.393,56	128.225	110.126	113.077	118.093	118.886
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	98.637,77	104.268	88.184	91.135	96.151	96.944
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	18.755,79	23.957	21.942	21.942	21.942	21.942
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.264,76	41.100	41.700	41.700	41.700	41.700
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	39.564,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	700,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.658,32</b>	<b>169.325</b>	<b>151.826</b>	<b>154.777</b>	<b>159.793</b>	<b>160.586</b>
11	-	Personalaufwendungen	-354.562,18	-353.571	-305.550	-317.210	-336.787	-340.186
		50110000 Bezüge Beamte	-9.449,17	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.289,11	-275.727	-239.700	-248.864	-264.220	-266.862
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.935,75	-22.431	-19.000	-19.715	-20.902	-21.120
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.888,15	-55.413	-46.850	-48.631	-51.665	-52.204
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.177,80	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-584,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-238,00	-600	-400	-400	-400	-400
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-242,70	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.070,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.042,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.739,98</b>	<b>-367.171</b>	<b>-318.950</b>	<b>-330.610</b>	<b>-350.187</b>	<b>-353.586</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.081,66</b>	<b>-197.846</b>	<b>-167.124</b>	<b>-175.833</b>	<b>-190.394</b>	<b>-193.000</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>-209.081,66</b>	<b>-197.846</b>	<b>-167.124</b>	<b>-175.833</b>	<b>-190.394</b>	<b>-193.000</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>-209.081,66</b>	<b>-197.846</b>	<b>-167.124</b>	<b>-175.833</b>	<b>-190.394</b>	<b>-193.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-209.081,66</b>	<b>-197.846</b>	<b>-167.124</b>	<b>-175.833</b>	<b>-190.394</b>	<b>-193.000</b>



# Haushaltsplan 2014

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.225	110.126	0	113.077	118.093	118.886
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.100	41.600	0	41.600	41.600	41.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.325</b>	<b>151.726</b>	<b>0</b>	<b>154.677</b>	<b>159.693</b>	<b>160.486</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-353.571	-305.550	0	-317.210	-336.787	-340.186
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.600	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.171</b>	<b>-318.950</b>	<b>0</b>	<b>-330.610</b>	<b>-350.187</b>	<b>-353.586</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.846</b>	<b>-167.224</b>	<b>0</b>	<b>-175.933</b>	<b>-190.494</b>	<b>-193.100</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>



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, Steuer für sexuelle Vergnügungen, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung für die Entwässerung der Grundstücke

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	5,51 €	4,92 €	5,23 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,40	1,40	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010107

## Steuern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.826,42	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	5.826,42	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.826,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-110.653,94	-104.423	-116.345	-122.952	-124.162	-125.435
		50110000 Bezüge Beamte	-55.284,63	-57.264	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.702,09	-26.326	-29.900	-34.500	-34.845	-35.193
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.082,62	-2.310	-2.350	-2.675	-2.700	-2.727
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.224,00	-5.878	-5.900	-6.800	-6.850	-6.950
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.531,40	-8.355	-14.266	-14.409	-14.553	-14.698
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.829,20	-4.290	-5.429	-5.483	-5.538	-5.594
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,27	-1.540	-400	-400	-400	-400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,27	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-940	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.744,21</b>	<b>-105.963</b>	<b>-116.745</b>	<b>-123.352</b>	<b>-124.562</b>	<b>-125.835</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.917,79</b>	<b>-105.463</b>	<b>-116.245</b>	<b>-122.852</b>	<b>-124.062</b>	<b>-125.335</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>-104.917,79</b>	<b>-105.463</b>	<b>-116.245</b>	<b>-122.852</b>	<b>-124.062</b>	<b>-125.335</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>-104.917,79</b>	<b>-105.463</b>	<b>-116.245</b>	<b>-122.852</b>	<b>-124.062</b>	<b>-125.335</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-104.917,79</b>	<b>-105.463</b>	<b>-116.245</b>	<b>-122.852</b>	<b>-124.062</b>	<b>-125.335</b>

# Haushaltsplan 2014

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-91.778	-96.650	0	-103.060	-104.071	-105.143
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.540	-400	0	-400	-400	-400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-93.318	-97.050	0	-103.460	-104.471	-105.543
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-93.318	-97.050	0	-103.460	-104.471	-105.543
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 den Landschaftsverband Rheinland, um spürbare Entlastungen für die von Steuerpflichtigen finanzierten Haushalte zu erreichen.

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

**Künftige Entwicklung:**

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

**Zielgruppen:**

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	8,88 €	7,53 €	10,39 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	1,50	2,10

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010108

## Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,59	11	11	11	11	11
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10,59	11	11	11	11	11
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548,90	6.000	6.950	6.950	6.950	6.950
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.548,90	6.000	6.950	6.950	6.950	6.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.139,23	37.620	37.278	37.278	37.278	37.278
		44110000 Mieten und Pachten	37.139,23	37.620	37.278	37.278	37.278	37.278
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.191,40	61.140	61.241	61.241	54.241	54.241
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	48.555,00	50.255	42.741	42.741	42.741	42.741
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	10.636,40	10.885	18.500	18.500	11.500	11.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.286.527,08	936.800	1.980.483	2.114.000	2.139.000	1.550.082
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	54.822,55	933.800	0	0	0	136.082
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	2.210.476,21	0	1.977.483	2.111.000	2.136.000	1.411.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7.106,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.121,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.390.417,20</b>	<b>1.041.571</b>	<b>2.085.963</b>	<b>2.219.480</b>	<b>2.237.480</b>	<b>1.648.562</b>
11	-	Personalaufwendungen	-169.483,93	-136.146	-140.451	-141.026	-142.435	-143.860
		50110000 Bezüge Beamte	-66.532,54	-68.585	-84.900	-85.749	-86.606	-87.473
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.246,61	-27.704	-20.400	-20.604	-20.810	-21.018
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.966,53	-2.195	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.264,25	-5.790	-4.050	-4.091	-4.131	-4.173
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-18.140,00	-25.486	-21.623	-21.415	-21.630	-21.846
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.334,00	-6.386	-7.878	-7.551	-7.626	-7.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.586,26	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-6.784,77	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.927,07	-13.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		52428000 Sonstige Bew. der Gndstücke und baulichen Anlagen	-7.874,42	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.968,30	-13	-21.968	-21.968	-21.968	-21.968
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-21.968,30	-13	-21.968	-21.968	-21.968	-21.968
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003,57	-800	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-187,74	-400	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
		54971100 Aufwand aus der Veräußerung von Bauland	-1.815,83	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.042,06</b>	<b>-161.959</b>	<b>-188.119</b>	<b>-188.694</b>	<b>-190.103</b>	<b>-191.528</b>



## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.170.375,14</b>	<b>879.611</b>	<b>1.897.843</b>	<b>2.030.785</b>	<b>2.047.376</b>	<b>1.457.033</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160,49	0	-1.154	0	0	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-1.160,49	0	-1.154	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.160,49</b>	<b>0</b>	<b>-1.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.169.214,65</b>	<b>879.611</b>	<b>1.896.689</b>	<b>2.030.785</b>	<b>2.047.376</b>	<b>1.457.033</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.010,71	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.010,71	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.010,71</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>2.174.225,36</b>	<b>879.611</b>	<b>1.896.689</b>	<b>2.030.785</b>	<b>2.047.376</b>	<b>1.457.033</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.174.225,36</b>	<b>879.611</b>	<b>1.896.689</b>	<b>2.030.785</b>	<b>2.047.376</b>	<b>1.457.033</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anerkennungsentgelte	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Pachterträge	34.250 €	34.250 €	34.250 €	34.250 €
Pachterträge ehem. CUT-Flächen	428 €	428 €	428 €	428 €
<b>Gesamt</b>	<b>37.678 €</b>	<b>37.678 €</b>	<b>37.678 €</b>	<b>37.678 €</b>

# Haushaltsplan 2014

010108

## Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.950	0	6.950	6.950	6.950
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.620	37.278	0	37.278	37.278	37.278
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.140	61.241	0	61.241	54.241	54.241
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.760</b>	<b>105.469</b>	<b>0</b>	<b>105.469</b>	<b>98.469</b>	<b>98.469</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-104.274	-110.950	0	-112.060	-113.179	-114.312
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-1.154	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.074</b>	<b>-137.804</b>	<b>0</b>	<b>-137.760</b>	<b>-138.879</b>	<b>-140.012</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.314</b>	<b>-32.335</b>	<b>0</b>	<b>-32.291</b>	<b>-40.410</b>	<b>-41.543</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.540.000	3.091.500	0	4.220.000	4.320.000	2.820.000
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000</b>	<b>3.091.500</b>	<b>0</b>	<b>4.220.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>2.820.000</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.831.040	-2.371.508	0	-160.000	-171.800	-171.800
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-110.358	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.891.040</b>	<b>-2.481.866</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-171.800</b>	<b>-171.800</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.351.040</b>	<b>609.634</b>	<b>0</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.148.200</b>	<b>2.648.200</b>

# Haushaltsplan 2014

010108

## Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>710003: Allg. Grundstücksgeschäfte</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000	130.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	80.000	130.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-80.000	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100101: Erwerb Pfarrhaus u. -heim Obermörnter</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-184.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-184.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100133: Ankauf Clossenwoy</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-103.500	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-103.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7200001: Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereit g.(ein schl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200004: Handlungsfeld Wohnbau Endschenweg</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-72.400	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-72.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.400</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7200005: Lüttinger Feld</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	480.000	240.000	0	1.700.000	2.550.000	2.550.000	0	0
		0,00	480.000	240.000	0	1.700.000	2.550.000	2.550.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.046.180	-	0	0	-11.800	-11.800	0	0
		0,00	-1.046.180	-	0	0	-11.800	-11.800	0	0
				1.800.000						
				1.800.000						
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.180</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1.800.000						
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-566.180</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.538.200</b>	<b>2.538.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1.560.000						

<b>7200006: Handlungsfeld Wintjeskat</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	300.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
		0,00	300.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-470.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-110.358	0	0	0	0	0	0
		0,00	-60.000	-110.358	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000</b>	<b>-110.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>189.642</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7200007: Handlungsfeld Am Waymannshof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-146.000	-88.008	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-146.000	-88.008	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-146.000	-88.008	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-146.000	-88.008	0	0	0	0	0	0

<b>7200013: Zukünftige Entwicklungsflächen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7200014: HF Wohnbau Lamersweg</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-242.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-242.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-242.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.295.460	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.295.460	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.295.460	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.295.460	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200017: HF Bahnhofstraße/Poststraße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7200018: HF Wohnbau Alter-Rhein-Weg</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.166.500	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	1.166.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-115.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-115.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000</b>	<b>996.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7200019: HF Wohnbau Beeksches Feld</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7200020: HF WB Landwehr</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.125.000	0	2.250.000	1.500.000	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	1.125.000	0	2.250.000	1.500.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

010109

## Einrichtungen für die ges. Verwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service  
Stabsstelle Qualitätsmanagement

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders  
Wolfgang Weyher

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen,

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	68,92 €	57,04 €	54,95 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	2,50	1,50	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,91	3,91	4,22

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010109

## Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.150,08	119.750	164.200	159.066	159.327	153.145
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	686,46	660	2.160	540	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. gese	160.213,62	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.250,00	119.090	162.040	158.526	159.327	153.145
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	406.809,45	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	406.809,45	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>569.959,53</b>	<b>349.750</b>	<b>364.200</b>	<b>359.066</b>	<b>359.327</b>	<b>353.145</b>
11	-	Personalaufwendungen	-281.410,31	-334.811	-494.451	-496.928	-513.682	-518.771
		50110000 Bezüge Beamte	-64.800,35	-80.281	-123.490	-129.677	-130.973	-132.284
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.076,23	-156.466	-210.137	-209.293	-221.682	-230.782
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-8.988	-8.988	-8.239	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.168,16	-9.096	-13.280	-13.136	-14.069	-14.742
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.661,57	-21.957	-32.070	-28.783	-31.098	-32.766
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-50.000,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.912,00	-15.625	-27.966	-28.246	-28.528	-28.813
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.792,00	-6.386	-28.520	-28.805	-29.093	-29.384
12	-	Versorgungsaufwendungen	-852.498,00	-855.000	-930.000	-940.000	-950.000	-950.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-682.636,00	-690.000	-720.000	-730.000	-740.000	-740.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-169.862,00	-165.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.700,50	-36.850	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.290,51	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-198,74	-350	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.031,25	-15.000	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-15.180,00	-15.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.163.608,81</b>	<b>-1.226.661</b>	<b>-1.459.451</b>	<b>-1.470.928</b>	<b>-1.497.682</b>	<b>-1.502.771</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-593.649,28</b>	<b>-876.911</b>	<b>-1.095.251</b>	<b>-1.111.862</b>	<b>-1.138.355</b>	<b>-1.149.626</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>-593.649,28</b>	<b>-876.911</b>	<b>-1.095.251</b>	<b>-1.111.862</b>	<b>-1.138.355</b>	<b>-1.149.626</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>-593.649,28</b>	<b>-876.911</b>	<b>-1.095.251</b>	<b>-1.111.862</b>	<b>-1.138.355</b>	<b>-1.149.626</b>



## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-593.649,28	-876.911	-1.095.251	-1.111.862	-1.138.355	-1.149.626

# Haushaltsplan 2014

010109

## Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	119.750	164.200	0	159.066	159.327	153.145
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.750</b>	<b>164.200</b>	<b>0</b>	<b>159.066</b>	<b>159.327</b>	<b>153.145</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-312.800	-437.965	0	-439.877	-456.061	-460.574
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-855.000	-930.000	0	-940.000	-950.000	-950.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-36.850	-35.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.204.650</b>	<b>-1.402.965</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.877</b>	<b>-1.440.061</b>	<b>-1.444.574</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.084.900</b>	<b>-1.238.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.811</b>	<b>-1.280.734</b>	<b>-1.291.429</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 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	1,00 €	0,63 €	0,76 €
Aufwand je Personalfall	187,43 €	119,05 €	142,84 €
Anzahl der bearbeiteten Anfragen	113	30	113
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010110

## Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-15.241,20	-12.023	-19.750	-19.948	-20.147	-20.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.082,09	-9.382	-15.500	-15.655	-15.812	-15.970
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-917,37	-771	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.241,74	-1.870	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,59	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122,89	-350	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.140,79</b>	<b>-13.453</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.378</b>	<b>-21.577</b>	<b>-21.779</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.140,79</b>	<b>-13.453</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.378</b>	<b>-21.577</b>	<b>-21.779</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>-16.140,79</b>	<b>-13.453</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.378</b>	<b>-21.577</b>	<b>-21.779</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>-16.140,79</b>	<b>-13.453</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.378</b>	<b>-21.577</b>	<b>-21.779</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.140,79</b>	<b>-13.453</b>	<b>-21.180</b>	<b>-21.378</b>	<b>-21.577</b>	<b>-21.779</b>

# Haushaltsplan 2014

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-12.023	-19.750	0	-19.948	-20.147	-20.349
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.430	-1.430	0	-1.430	-1.430	-1.430
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-13.453	-21.180	0	-21.378	-21.577	-21.779
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-13.453	-21.180	0	-21.378	-21.577	-21.779
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



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 sollen.

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	421,74 €	408,20 €	385,16 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010111

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	0	2.911	2.911	2.911	2.911
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.911,20	0	2.911	2.911	2.911	2.911
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.066.730,21	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.066.730,21	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.073.241,41</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.206.511</b>	<b>4.206.511</b>	<b>4.206.511</b>	<b>4.206.511</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.634,40	0	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,40	0	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
15	-	Transferaufwendungen	-8.152.840,16	-8.776.369	-8.927.500	-8.482.000	-8.482.000	-8.482.000
		53150100 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ge	-2.350.578,00	-2.651.007	-2.827.500	-2.382.000	-2.382.000	-2.382.000
		53150200 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ti	-1.720.341,00	-1.925.362	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
		53150300 Zuweis. für lfd. Zwecke an verb. Unt. Ab	-4.081.921,16	-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>-8.156.474,56</b>	<b>-8.776.369</b>	<b>-8.931.134</b>	<b>-8.485.634</b>	<b>-8.485.634</b>	<b>-8.485.634</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.083.233,15</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.724.623</b>	<b>-4.279.123</b>	<b>-4.279.123</b>	<b>-4.279.123</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	320.000	150.000	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	320.000	150.000	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.083.233,15</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.404.623</b>	<b>-4.129.123</b>	<b>-4.279.123</b>	<b>-4.279.123</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>-4.083.233,15</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.404.623</b>	<b>-4.129.123</b>	<b>-4.279.123</b>	<b>-4.279.123</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.083.233,15</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.404.623</b>	<b>-4.129.123</b>	<b>-4.279.123</b>	<b>-4.279.123</b>



# Haushaltsplan 2014

010111

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	320.000	0	150.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.523.600</b>	<b>0</b>	<b>4.353.600</b>	<b>4.203.600</b>	<b>4.203.600</b>
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-8.776.369	-8.927.500	0	-8.482.000	-8.482.000	-8.482.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.776.369</b>	<b>-8.927.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.482.000</b>	<b>-8.482.000</b>	<b>-8.482.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.572.769</b>	<b>-4.403.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.128.400</b>	<b>-4.278.400</b>	<b>-4.278.400</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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
IT-Aufwand je Einwohner	26,49 €	25,21 €	26,45 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	4.713,60 €	4.633,53 €	5.091,52 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
<b>Leitungsumfang</b>			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	110	110	110
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,20	0,30	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010112

## Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.098	0	0	0	0
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	77.098	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869,17	3.213	3.726	3.726	3.726	3.726
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	2.689,28	2.013	1.827	1.827	1.827	1.827
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.179,89	1.200	1.899	1.899	1.899	1.899
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.944,04	2.750	1.250	1.250	1.250	1.250
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	250	250	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	40.544,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.813,21</b>	<b>83.061</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>
11	-	Personalaufwendungen	-158.421,02	-117.416	-121.039	-122.021	-123.095	-124.325
		50110000 Bezüge Beamte	-37.322,08	-15.731	-14.500	-14.443	-14.587	-14.733
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.359,60	-74.760	-79.600	-80.396	-81.200	-82.012
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.802,83	-6.092	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.353,01	-16.255	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.184,00	-3.441	-3.772	-3.822	-3.713	-3.750
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.399,50	-1.137	-867	-837	-846	-854
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.829,69	-345.909	-354.823	-354.823	-354.823	-354.823
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-333.829,69	-345.909	-354.823	-354.823	-354.823	-354.823
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.816,84	-78.798	-85.056	-51.900	-51.900	-51.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.038,88	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.135,00	-500	-400	-400	-400	-400
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-65.642,96	-77.098	-83.156	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.067,55</b>	<b>-542.123</b>	<b>-560.918</b>	<b>-528.744</b>	<b>-529.818</b>	<b>-531.048</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-514.254,34</b>	<b>-459.062</b>	<b>-555.942</b>	<b>-523.768</b>	<b>-524.842</b>	<b>-526.072</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>-514.254,34</b>	<b>-459.062</b>	<b>-555.942</b>	<b>-523.768</b>	<b>-524.842</b>	<b>-526.072</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>-514.254,34</b>	<b>-459.062</b>	<b>-555.942</b>	<b>-523.768</b>	<b>-524.842</b>	<b>-526.072</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-514.254,34</b>	<b>-459.062</b>	<b>-555.942</b>	<b>-523.768</b>	<b>-524.842</b>	<b>-526.072</b>

# Haushaltsplan 2014

010112

## Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.213	3.726	0	3.726	3.726	3.726
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213</b>	<b>3.726</b>	<b>0</b>	<b>3.726</b>	<b>3.726</b>	<b>3.726</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-112.838	-116.400	0	-117.362	-118.536	-119.721
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-345.909	-354.823	0	-354.823	-354.823	-354.823
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.447</b>	<b>-473.123</b>	<b>0</b>	<b>-474.085</b>	<b>-475.259</b>	<b>-476.444</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.234</b>	<b>-469.397</b>	<b>0</b>	<b>-470.359</b>	<b>-471.533</b>	<b>-472.718</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.098	-83.156	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.098</b>	<b>-83.156</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>-77.098</b>	<b>-83.156</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2014

010112

## Informationstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100005: Erwerb IT-Ausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.098	-83.156	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-77.098	-83.156	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.098	-83.156	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.098	-83.156	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

## 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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	3,64 €	3,60 €	3,57 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010113

## Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,13	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.000,13	2.000	800	800	800	800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.280,00	900	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.280,13</b>	<b>2.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.865,45	-76.638	-76.550	-77.316	-78.088	-78.869
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.222,44	-60.562	-60.700	-61.307	-61.920	-62.539
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.806,56	-4.906	-4.950	-5.000	-5.049	-5.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.836,45	-11.170	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785,32	-770	-570	-570	-570	-570
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,32	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-650,00	-500	-300	-300	-300	-300
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	-20	-20	-20
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.650,77</b>	<b>-77.408</b>	<b>-77.120</b>	<b>-77.886</b>	<b>-78.658</b>	<b>-79.439</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.370,64</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.820</b>	<b>-76.586</b>	<b>-77.358</b>	<b>-78.139</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>-72.370,64</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.820</b>	<b>-76.586</b>	<b>-77.358</b>	<b>-78.139</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>-72.370,64</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.820</b>	<b>-76.586</b>	<b>-77.358</b>	<b>-78.139</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-72.370,64</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.820</b>	<b>-76.586</b>	<b>-77.358</b>	<b>-78.139</b>



# Haushaltsplan 2014

010113

## Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-76.638	-76.550	0	-77.316	-78.088	-78.869
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-770	-570	0	-570	-570	-570
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.408</b>	<b>-77.120</b>	<b>0</b>	<b>-77.886</b>	<b>-78.658</b>	<b>-79.439</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.508</b>	<b>-75.820</b>	<b>0</b>	<b>-76.586</b>	<b>-77.358</b>	<b>-78.139</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



**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.

**Künftige Entwicklung:**

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

**Zielgruppen:**

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Kosten der Geschäftsaufwendungen je Mitarbeiter	589,38 €	583,19 €	565,37 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	699,12 €	625,66 €	543,68 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

010199

## Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	0	0	0	0
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land man u	0,00	10.200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.355,14	-50.300	-50.050	-50.200	-50.250	-50.350
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.520,80	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000	-8.100
		52810000 Erwerb von Vorräten	-3.007,34	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250	-3.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.827,00	-39.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.314,07	-185.700	-170.600	-163.300	-163.900	-171.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.394,34	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.886,75	-65.900	-66.600	-67.300	-67.900	-68.600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-61.436,15	-70.700	-79.000	-63.000	-63.000	-70.000
		54314000 Bekanntmachungen	-2.142,15	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.454,68	-22.200	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.669,21</b>	<b>-236.000</b>	<b>-220.650</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.150</b>	<b>-221.950</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.669,21</b>	<b>-225.800</b>	<b>-220.650</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.150</b>	<b>-221.950</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>-188.669,21</b>	<b>-225.800</b>	<b>-220.650</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.150</b>	<b>-221.950</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>-188.669,21</b>	<b>-225.800</b>	<b>-220.650</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.150</b>	<b>-221.950</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-188.669,21</b>	<b>-225.800</b>	<b>-220.650</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.150</b>	<b>-221.950</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Büromaterial Rathaus	41.300 €	41.700 €	42.100 €	42.500 €
Bücher und Zeitschriften	25.300 €	25.600 €	25.800 €	26.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>66.600 €</b>	<b>67.300 €</b>	<b>67.900 €</b>	<b>68.600 €</b>

# Haushaltsplan 2014

010199

## Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-50.300	-50.050	0	-50.200	-50.250	-50.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-163.500	-160.600	0	-155.300	-155.900	-163.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-213.800	-210.650	0	-205.500	-206.150	-213.950
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-213.800	-210.650	0	-205.500	-206.150	-213.950
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-22.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-22.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Haushaltsplan 2014

010199

## Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-22.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.200	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.746,18	166.261	131.350	127.369	120.846	121.966
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.904,88	407.100	374.500	374.500	374.500	374.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.310,51	556.691	570.700	548.946	550.194	563.445
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.914,82	97.100	79.600	77.600	77.600	77.600
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>1.378.010,94</b>	<b>1.228.652</b>	<b>1.157.650</b>	<b>1.129.915</b>	<b>1.124.640</b>	<b>1.139.011</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.081.486,40	-1.125.503	-1.157.580	-1.182.742	-1.183.567	-1.141.468
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.258,69	-190.800	-201.100	-195.500	-196.000	-196.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-162.134,25	-162.073	-185.057	-196.881	-187.550	-187.704
15	-	Transferaufwendungen	-3.312,00	-2.788	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.982,57	-158.800	-186.160	-168.560	-166.560	-183.060
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.522.173,91</b>	<b>-1.639.964</b>	<b>-1.732.835</b>	<b>-1.746.621</b>	<b>-1.736.615</b>	<b>-1.711.670</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.162,97</b>	<b>-411.312</b>	<b>-575.185</b>	<b>-616.706</b>	<b>-611.975</b>	<b>-572.659</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>-144.162,97</b>	<b>-411.312</b>	<b>-575.185</b>	<b>-616.706</b>	<b>-611.975</b>	<b>-572.659</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>-144.162,97</b>	<b>-411.312</b>	<b>-575.185</b>	<b>-616.706</b>	<b>-611.975</b>	<b>-572.659</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-144.162,97</b>	<b>-411.312</b>	<b>-575.185</b>	<b>-616.706</b>	<b>-611.975</b>	<b>-572.659</b>

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	407.100	374.500	0	374.500	374.500	374.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	556.691	570.700	0	548.946	550.194	563.445
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	86.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
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>1.052.191</b>	<b>1.015.600</b>	<b>0</b>	<b>993.846</b>	<b>995.094</b>	<b>1.008.345</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-1.120.523	-1.157.580	0	-1.182.742	-1.183.567	-1.141.468
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-190.800	-201.100	0	-195.500	-196.000	-196.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-2.788	-2.938	0	-2.938	-2.938	-2.938
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-118.800	-141.160	0	-128.560	-126.560	-143.060
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.911</b>	<b>-1.502.778</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.740</b>	<b>-1.509.065</b>	<b>-1.483.966</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.720</b>	<b>-487.178</b>	<b>0</b>	<b>-515.894</b>	<b>-513.971</b>	<b>-475.621</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 u.ä. 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	-10.000	0	0	0	-16.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-467.000	-574.000	0	-40.000	-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>-477.000</b>	<b>-574.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</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 (Ordnungsbehördengesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz, Barrierefreie Informationstechnik Verordnung NW, SignaturG, Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden usw.) sowie in den kommunalen Vorschriften wieder. Zudem sind europäische Richtlinien (z.B. zur Ergonomie, EU-Dienstleistungsrichtlinie) oder Bundesprojekte (z.B. VPS, D115) umzusetzen.

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

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

## Haushaltsplan 2014

---

### Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	16,45 €	15,17 €	14,33 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,20	0,22	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,90	4,40	5,15

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

020101

## Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	115.008,16	129.600	98.500	98.500	98.500	98.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	50.954,21	43.600	43.500	43.500	43.500	43.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.053,95	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,55	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	565,55	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.920,19	33.600	39.600	40.846	42.094	43.345
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	24.761,09	23.600	24.600	24.846	25.094	25.345
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	10.159,10	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.186,37	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		45610000 Bußgelder	1.904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	145.978,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.304,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300.680,27</b>	<b>167.000</b>	<b>144.900</b>	<b>146.146</b>	<b>147.394</b>	<b>148.645</b>
11	-	Personalaufwendungen	-260.475,77	-283.925	-285.080	-297.603	-289.761	-238.903
		50110000 Bezüge Beamte	-21.392,54	-18.834	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.453,26	-204.040	-222.600	-232.581	-226.516	-186.582
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.838,39	-15.230	-17.780	-18.497	-17.899	-14.803
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.776,58	-42.787	-44.700	-46.525	-45.346	-37.518
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-2.202	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-832	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.898,98	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.786,97	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.112,01	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.208,97	-118	-5.589	-5.589	-5.589	-5.432
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,98	0	-118	-118	-118	-118
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-118	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-470,77	0	-471	-471	-471	-314
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-4.620,22	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.873,13	-32.200	-47.200	-51.200	-55.200	-59.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.355,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-787,14	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-590,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-361,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-22.729,11	-26.000	-42.000	-46.000	-50.000	-54.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.456,85</b>	<b>-326.243</b>	<b>-348.369</b>	<b>-364.892</b>	<b>-361.050</b>	<b>-314.035</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.776,58</b>	<b>-159.243</b>	<b>-203.469</b>	<b>-218.746</b>	<b>-213.656</b>	<b>-165.390</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>-2.776,58</b>	<b>-159.243</b>	<b>-203.469</b>	<b>-218.746</b>	<b>-213.656</b>	<b>-165.390</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>-2.776,58</b>	<b>-159.243</b>	<b>-203.469</b>	<b>-218.746</b>	<b>-213.656</b>	<b>-165.390</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-2.776,58</b>	<b>-159.243</b>	<b>-203.469</b>	<b>-218.746</b>	<b>-213.656</b>	<b>-165.390</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 43110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Allg. Verwaltungsgebühren FB 3	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Fischereiangelegenheiten	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
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>43.500 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>43.500 €</b>

# Haushaltsplan 2014

020101

## Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	129.600	98.500	0	98.500	98.500	98.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.600	39.600	0	40.846	42.094	43.345
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>141.146</b>	<b>142.394</b>	<b>143.645</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-280.891	-285.080	0	-297.603	-289.761	-238.903
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-32.200	-47.200	0	-51.200	-55.200	-59.200
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.091</b>	<b>-342.780</b>	<b>0</b>	<b>-359.303</b>	<b>-355.461</b>	<b>-308.603</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.091</b>	<b>-202.880</b>	<b>0</b>	<b>-218.157</b>	<b>-213.067</b>	<b>-164.958</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
- Bearbeitung von Meldeanfragen

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	14,16 €	13,26 €	12,34 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,33	3,33	3,28

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

020102

## Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.023,24	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	116.023,24	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.123,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.123,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.146,25</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-174.036,05	-173.829	-188.950	-190.840	-192.748	-194.674
		50110000 Bezüge Beamte	-218,70	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.248,20	-135.153	-147.800	-149.278	-150.771	-152.278
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.704,88	-10.896	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.864,27	-27.780	-29.650	-29.947	-30.246	-30.548
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.330,03	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-86.330,03	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.058,25	-1.300	-900	-900	-900	-900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-240,25	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-818,00	-800	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.424,33</b>	<b>-285.129</b>	<b>-299.850</b>	<b>-301.740</b>	<b>-303.648</b>	<b>-305.574</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.278,08</b>	<b>-164.629</b>	<b>-179.350</b>	<b>-181.240</b>	<b>-183.148</b>	<b>-185.074</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>-143.278,08</b>	<b>-164.629</b>	<b>-179.350</b>	<b>-181.240</b>	<b>-183.148</b>	<b>-185.074</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>-143.278,08</b>	<b>-164.629</b>	<b>-179.350</b>	<b>-181.240</b>	<b>-183.148</b>	<b>-185.074</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-143.278,08</b>	<b>-164.629</b>	<b>-179.350</b>	<b>-181.240</b>	<b>-183.148</b>	<b>-185.074</b>



# Haushaltsplan 2014

020102

## Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.000	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>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-173.829	-188.950	0	-190.840	-192.748	-194.674
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.300	-900	0	-900	-900	-900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.129</b>	<b>-299.850</b>	<b>0</b>	<b>-301.740</b>	<b>-303.648</b>	<b>-305.574</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.129</b>	<b>-180.850</b>	<b>0</b>	<b>-182.740</b>	<b>-184.648</b>	<b>-186.574</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 2014

020103

## Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beratung von Personen in Fragen des Personenstandsrechts
- Vornahme von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundung und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und 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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	173,23 €	164,63 €	149,92 €
Aufwand je Einwohner	3,47 €	3,11 €	2,95 €
<b>Leitungsumfang</b>			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	110	107	110
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	278	263	278
Fallzahl Namensangelegenheiten	22	29	22
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	7	7	7
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,01
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,73

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

020103

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.537,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.537,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.569,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.170,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.170,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.276,00</b>	<b>29.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-60.149,57	-63.589	-70.400	-71.104	-71.814	-72.533
		50110000 Bezüge Beamte	-437,40	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.516,55	-49.366	-54.900	-55.449	-56.003	-56.564
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.784,31	-4.035	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.411,31	-10.188	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.473,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-892,35	-1.750	-1.550	-1.450	-1.450	-1.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-332,35	-500	-500	-500	-500	-500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-290,00	-290	-290	-290	-290	-290
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	-800	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	0,00	0	-100	0	0	-100
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.515,41</b>	<b>-66.839</b>	<b>-73.450</b>	<b>-74.054</b>	<b>-74.764</b>	<b>-75.583</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.239,41</b>	<b>-37.839</b>	<b>-46.450</b>	<b>-47.054</b>	<b>-47.764</b>	<b>-48.583</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>-34.239,41</b>	<b>-37.839</b>	<b>-46.450</b>	<b>-47.054</b>	<b>-47.764</b>	<b>-48.583</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>-34.239,41</b>	<b>-37.839</b>	<b>-46.450</b>	<b>-47.054</b>	<b>-47.764</b>	<b>-48.583</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.239,41</b>	<b>-37.839</b>	<b>-46.450</b>	<b>-47.054</b>	<b>-47.764</b>	<b>-48.583</b>

# Haushaltsplan 2014

020103

## Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-63.589	-70.400	0	-71.104	-71.814	-72.533
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.750	-1.550	0	-1.450	-1.450	-1.550
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.839</b>	<b>-73.450</b>	<b>0</b>	<b>-74.054</b>	<b>-74.764</b>	<b>-75.583</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.339</b>	<b>-47.950</b>	<b>0</b>	<b>-48.554</b>	<b>-49.264</b>	<b>-50.083</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



**020104**

## Verkehrssicherung und -lenkung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

Tobias Fuß

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	2,92 €	1,87 €	1,87 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,28	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,50

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

020104

## Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.903,76	104.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.183,75	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.720,01	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.221,17	85.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		45610000 Bußgelder	60.973,82	85.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	6.247,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.124,93</b>	<b>189.500</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.969,70	-36.054	-51.300	-55.905	-56.463	-57.028
		50110000 Bezüge Beamte	-8.665,38	-3.555	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.048,80	-23.795	-40.100	-43.238	-43.670	-44.107
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.773,37	-1.902	-3.200	-4.019	-4.059	-4.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.482,15	-4.856	-8.000	-8.648	-8.734	-8.821
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.339	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-607	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,32	-2.500	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-97,32	-2.500	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.081,24	-471	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-939,44	0	-939	-939	-939	-939
		57117001 Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsaust	0,00	-471	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-141,80	0	-150	-150	-150	-150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,22	-1.200	-800	-800	-800	-800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-242,22	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-130,00	-800	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.520,48</b>	<b>-40.225</b>	<b>-61.789</b>	<b>-60.294</b>	<b>-60.852</b>	<b>-61.417</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.604,45</b>	<b>149.275</b>	<b>113.211</b>	<b>114.706</b>	<b>114.148</b>	<b>113.583</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>134.604,45</b>	<b>149.275</b>	<b>113.211</b>	<b>114.706</b>	<b>114.148</b>	<b>113.583</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>134.604,45</b>	<b>149.275</b>	<b>113.211</b>	<b>114.706</b>	<b>114.148</b>	<b>113.583</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>134.604,45</b>	<b>149.275</b>	<b>113.211</b>	<b>114.706</b>	<b>114.148</b>	<b>113.583</b>



# Haushaltsplan 2014

020104

## Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	85.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>189.500</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-34.108	-51.300	0	-55.905	-56.463	-57.028
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-8.600	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200	-800	0	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.808</b>	<b>-60.700</b>	<b>0</b>	<b>-59.205</b>	<b>-59.763</b>	<b>-60.328</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.692</b>	<b>114.300</b>	<b>0</b>	<b>115.795</b>	<b>115.237</b>	<b>114.672</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 2014

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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
<b>Aufwand je Wahlberechtigtem:</b>			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2014	21,50 €	Keine Wahl 2012
Europawahl	2,84 €	Keine Wahl 2013	Keine Wahl 2012
Kommunalwahl	2,84 €	Keine Wahl 2013	Keine Wahl 2012
Landtagswahl	Keine Wahl 2011	Keine Wahl 2013	1,67 €
Volksbegehren, Volksinitiative	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Keine Fälle in 2012
Aufwand je Einwohner	2,27 €	1,75 €	1,34 €
<b>Leistungsumfang</b>			
<b>Anzahl der Wahlberechtigten:</b>			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2014	17.050	Keine Wahl 2012
Europawahl	16.931	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2012
Kommunalwahl	16.931	Keine Wahl 2012	Keine Wahl 2012
Landtagswahl	Keine Wahl 2014	Keine Wahl 2012	16.931
Volksbegehren/Volksinitiative	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Keine Fälle in 2012
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,25

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

020201

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.190,32	15.000	23.000	0	0	12.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.190,32	15.000	23.000	0	0	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.335,91	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	39.335,91	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.526,23</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.167,47	-29.119	-29.550	-29.846	-30.143	-30.446
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.721,40	-22.762	-23.200	-23.432	-23.666	-23.903
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.304,10	-1.867	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.141,97	-4.490	-4.450	-4.495	-4.539	-4.585
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.190,91	-8.500	-18.600	-100	-100	-12.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-133,15	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	0,00	-4.100	-10.100	0	0	-4.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	0,00	0	-100	0	0	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.841,29	-4.000	-8.000	0	0	-8.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,47	-300	-300	0	0	-300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.358,38</b>	<b>-37.619</b>	<b>-48.150</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.243</b>	<b>-42.946</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.167,85</b>	<b>-22.619</b>	<b>-25.150</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.243</b>	<b>-30.946</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>23.167,85</b>	<b>-22.619</b>	<b>-25.150</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.243</b>	<b>-30.946</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>23.167,85</b>	<b>-22.619</b>	<b>-25.150</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.243</b>	<b>-30.946</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>23.167,85</b>	<b>-22.619</b>	<b>-25.150</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.243</b>	<b>-30.946</b>

# Haushaltsplan 2014

020201

## Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	23.000	0	0	0	12.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-29.119	-29.550	0	-29.846	-30.143	-30.446
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.500	-18.600	0	-100	-100	-12.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.619</b>	<b>-48.150</b>	<b>0</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.243</b>	<b>-42.946</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.619</b>	<b>-25.150</b>	<b>0</b>	<b>-29.946</b>	<b>-30.243</b>	<b>-30.946</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



**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 eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr, 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 Feuerwehrausstattung (Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge nebst entsprechender Technik, Feuerwehrdienstkleidung etc.) sowie eine angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte eine wichtige Aufgabe.

Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr muss in einem 5-Jahresrythmus gegenüber der Aufsichtsbehörde unter Vorlage eines aktuell fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplanes nachgewiesen werden, um auch weiterhin auf die sonst gesetzlich normierte Verpflichtung zur Beschäftigung von hauptamtlichen Feuerwehrbeamten verzichten zu können.

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 (Brandschutzerziehung).

**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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Leistungsfall (Feuerwehreinsatz, Brandschau)	2.526,44 €	1.786,04 €	2.082,04 €
Aufwand je Einwohner	18,85 €	17,44 €	15,47 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahlen Einsätze	111	164	111
Fallzahlen Brandschauen	47	46	47
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,15

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

020301

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.746,18	165.961	131.050	127.069	120.546	121.666
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.622,26	9.674	62.622	62.622	62.622	62.622
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.141	1.027	2.147	3.267	4.387
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	155.146	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	79.123,92	0	67.401	62.300	54.657	54.657
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.432,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.432,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.878,36	600	2.600	600	600	600
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	2.500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	10.474,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.404,36	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.057,26</b>	<b>196.561</b>	<b>158.650</b>	<b>152.669</b>	<b>146.146</b>	<b>147.266</b>
11	-	Personalaufwendungen	-28.953,43	-30.896	-30.950	-31.080	-31.210	-31.343
		50110000 Bezüge Beamte	-437,40	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.923,89	-10.077	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.210,44	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-704,51	-828	-850	-859	-867	-876
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.677,19	-1.991	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.458,87	-66.800	-70.500	-71.000	-71.500	-72.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.538,44	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.553,82	-37.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.754,11	-18.000	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.612,50	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.844,04	-161.484	-178.379	-190.203	-180.872	-181.183
		57113000 AfA auf Gebäude	-37.662,19	-12.092	-58.107	-58.107	-58.107	-58.107
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-33.317	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	0	-552	-552	-552	-552
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-552	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-139	0	0	-222	-533
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-117.630,03	-2.750	-115.762	-122.044	-112.491	-112.491
		57116001 Abschreibungen auf Fahrzeuge manuell	0,00	-112.634	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-3.958	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Transferaufwendungen	-3.312,00	-2.788	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938



## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
16	-	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.312,00	-2.788	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.393,96	-113.100	-116.410	-113.410	-107.410	-107.410
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.387,27	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86,15	-50	-50	-50	-50	-50
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-17.282,62	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-1.997,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-171,96	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.062,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	-4.500	-6.500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.521,29	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54311000 Telekommunikation, Porto	-7.964,97	-11.500	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.338,30	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.056,85	-17.000	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.525,17	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.962,30</b>	<b>-375.068</b>	<b>-399.177</b>	<b>-408.631</b>	<b>-393.930</b>	<b>-394.874</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.905,04</b>	<b>-178.507</b>	<b>-240.527</b>	<b>-255.962</b>	<b>-247.783</b>	<b>-247.607</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>-138.905,04</b>	<b>-178.507</b>	<b>-240.527</b>	<b>-255.962</b>	<b>-247.783</b>	<b>-247.607</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>-138.905,04</b>	<b>-178.507</b>	<b>-240.527</b>	<b>-255.962</b>	<b>-247.783</b>	<b>-247.607</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-138.905,04</b>	<b>-178.507</b>	<b>-240.527</b>	<b>-255.962</b>	<b>-247.783</b>	<b>-247.607</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltung Fahrzeuge	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>

# Haushaltsplan 2014

020301

## Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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>30.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-30.896	-30.950	0	-31.080	-31.210	-31.343
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.800	-70.500	0	-71.000	-71.500	-72.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.788	-2.938	0	-2.938	-2.938	-2.938
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-73.100	-71.410	0	-73.410	-67.410	-67.410
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.584</b>	<b>-175.798</b>	<b>0</b>	<b>-178.428</b>	<b>-173.058</b>	<b>-173.691</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.484</b>	<b>-150.698</b>	<b>0</b>	<b>-153.328</b>	<b>-147.958</b>	<b>-148.591</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	-10.000	0	0	0	-16.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-467.000	-574.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.000</b>	<b>-574.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>

# Haushaltsplan 2014

020301

## Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	-16.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	0	0	0	-16.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-16.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-16.000	0	0	0
<b>7100008: Feuerwehrausstattung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
<b>7100009: Feuerwehrpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
<b>7100010: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Nord</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-76.000	-217.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-76.000	-217.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.000	-217.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.000	-217.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100011: Digitalfunk</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

<b>7100013: Rettungsboot Löschruppe Xanten-Wardt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-276.000	-217.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-276.000	-217.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-276.000	-217.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-276.000	-217.000	0	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 Rettungswache Xanten liegt in der Trägerschaft des Kreises Wesel. Das dafür notwendige Personal wird aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die Stadt Xanten gestellt. Die Dienstaufsicht hierüber liegt bei der Stadt Xanten. Die Fachaufsicht wird durch den Kreis Wesel ausgeführt. Dieser trägt ebenfalls sämtliche Sachkosten unmittelbar. Die Personal- und Verwaltungskosten werden im Haushalt der Stadt Xanten veranschlagt und durch den Kreis Wesel erstattet.

Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören folgende Gebiete:

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

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

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

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

**Allgemeine Ziele:**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

**Zielgruppen:**

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einsatz	257,73 €	260,94 €	255,61 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahlen Einsätze	1.948	1.950	1.948
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	9,25	9,25	9,15

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

020401

## Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.200,00	508.091	508.100	508.100	508.100	508.100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	515.200,00	508.091	508.100	508.100	508.100	508.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	3.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>515.200,00</b>	<b>511.091</b>	<b>508.600</b>	<b>508.600</b>	<b>508.600</b>	<b>508.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-497.734,41	-508.091	-501.350	-506.364	-511.428	-516.541
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-391.902,97	-400.150	-396.600	-400.566	-404.572	-408.617
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-30.476,15	-30.868	-29.650	-29.947	-30.246	-30.548
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-75.355,29	-77.073	-75.100	-75.851	-76.610	-77.376
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,75	-750	-700	-700	-700	-700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201,75	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.936,16</b>	<b>-508.841</b>	<b>-502.050</b>	<b>-507.064</b>	<b>-512.128</b>	<b>-517.241</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.263,84</b>	<b>2.250</b>	<b>6.550</b>	<b>1.536</b>	<b>-3.528</b>	<b>-8.641</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>17.263,84</b>	<b>2.250</b>	<b>6.550</b>	<b>1.536</b>	<b>-3.528</b>	<b>-8.641</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>17.263,84</b>	<b>2.250</b>	<b>6.550</b>	<b>1.536</b>	<b>-3.528</b>	<b>-8.641</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>17.263,84</b>	<b>2.250</b>	<b>6.550</b>	<b>1.536</b>	<b>-3.528</b>	<b>-8.641</b>

# Haushaltsplan 2014

020401

## Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	508.091	508.100	0	508.100	508.100	508.100
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>508.091</b>	<b>508.100</b>	<b>0</b>	<b>508.100</b>	<b>508.100</b>	<b>508.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-508.091	-501.350	0	-506.364	-511.428	-516.541
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-750	-700	0	-700	-700	-700
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.841</b>	<b>-502.050</b>	<b>0</b>	<b>-507.064</b>	<b>-512.128</b>	<b>-517.241</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>1.036</b>	<b>-4.028</b>	<b>-9.141</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 2014

## Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.580,96	1.502.546	1.465.552	1.483.574	1.511.374	1.537.773
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.943,50	125.750	105.750	105.700	105.650	105.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.649,05	51.318	63.597	59.998	56.399	56.399
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.238,09	124.831	113.361	68.361	68.311	68.311
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.368,86	1.350	400	400	400	400
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>1.410.780,46</b>	<b>1.805.795</b>	<b>1.748.660</b>	<b>1.718.033</b>	<b>1.742.134</b>	<b>1.768.533</b>
11	-	Personalaufwendungen	-303.230,76	-324.222	-327.367	-281.074	-276.965	-272.659
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.528,68	-1.226.481	-1.172.480	-1.156.733	-1.151.252	-1.148.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-685.189,88	-676.746	-683.262	-683.720	-684.478	-685.235
15	-	Transferaufwendungen	-469.327,54	-303.650	-763.058	-1.001.120	-1.010.347	-1.019.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.643,69	-221.904	-209.803	-209.093	-200.141	-200.339
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.763.920,55</b>	<b>-2.753.003</b>	<b>-3.155.970</b>	<b>-3.331.740</b>	<b>-3.323.183</b>	<b>-3.326.815</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.353.140,09</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.407.310</b>	<b>-1.613.708</b>	<b>-1.581.049</b>	<b>-1.558.282</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>-1.353.140,09</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.407.310</b>	<b>-1.613.708</b>	<b>-1.581.049</b>	<b>-1.558.282</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>-1.353.140,09</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.407.310</b>	<b>-1.613.708</b>	<b>-1.581.049</b>	<b>-1.558.282</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.353.140,09</b>	<b>-947.208</b>	<b>-1.407.310</b>	<b>-1.613.708</b>	<b>-1.581.049</b>	<b>-1.558.282</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	289.257	288.930	0	288.930	288.930	288.930
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.750	105.750	0	105.700	105.650	105.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.318	63.597	0	59.998	56.399	56.399
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124.831	113.361	0	68.361	68.311	68.311
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>591.256</b>	<b>571.738</b>	<b>0</b>	<b>523.089</b>	<b>519.390</b>	<b>519.390</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-318.801	-315.200	0	-268.816	-264.614	-260.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.226.481	-1.172.480	0	-1.156.733	-1.151.252	-1.148.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-303.650	-763.058	0	-1.001.120	-1.010.347	-1.019.667
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-159.858	-160.300	0	-159.590	-153.358	-153.556
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.008.790</b>	<b>-2.411.038</b>	<b>0</b>	<b>-2.586.259</b>	<b>-2.579.571</b>	<b>-2.582.352</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.417.534</b>	<b>-1.839.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.170</b>	<b>-2.060.181</b>	<b>-2.062.962</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 u.ä. 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	-50.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.719	-92.075	0	-57.075	-54.355	-54.355
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>-90.719</b>	<b>-142.075</b>	<b>0</b>	<b>-57.075</b>	<b>-54.355</b>	<b>-54.355</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.719</b>	<b>-142.075</b>	<b>0</b>	<b>-57.075</b>	<b>-54.355</b>	<b>-54.355</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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Grundschüler	700,84 €	641,18 €	634,16 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	80	87	86
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030101

## Grundschule Birten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.380,58	50.766	46.583	47.287	48.373	49.405
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.235,45	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.263,33	0	9.263	9.263	9.263	9.263
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	50.766	23.438	24.142	25.228	26.260
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	13.881,80	0	13.882	13.882	13.882	13.882
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.146,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	74,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.072,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,90	10.072	14.770	14.770	14.770	14.770
		44110000 Mieten und Pachten	2.570,90	10.072	14.770	14.770	14.770	14.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	849,24	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	849,24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.946,72</b>	<b>60.988</b>	<b>61.503</b>	<b>62.207</b>	<b>63.293</b>	<b>64.325</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.282,80	-9.076	-9.600	-9.696	-9.793	-9.890
		50110000 Bezüge Beamte	-1.131,44	-1.081	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.949,28	-6.105	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-472,35	-488	-550	-556	-561	-567
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.190,23	-1.247	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-490,90	-126	-301	-304	-307	-310
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-48,60	-29	-49	-49	-50	-50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.676,13	-8.414	-8.199	-8.202	-8.205	-8.209
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.634,97	-3.177	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
		52710000 Lernmittel	-1.938,26	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		52810000 Erwerb von Vorräten	-68,15	-320	-320	-323	-326	-330
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-2.184,75	-2.087	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-850,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.916,66	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541
		57113000 AfA auf Gebäude	-27.540,55	0	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-27.541	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.376,11	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662,58	-10.752	-10.727	-10.738	-10.748	-10.758
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,64	-50	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-719,44	-998	-997	-1.008	-1.018	-1.028
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.118,13	-1.325	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
		54413000 Versicherungen	-3.838,61	-3.950	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-128,52	-150	-150	-150	-150	-150
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-849,24	-4.209	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.538,17</b>	<b>-55.783</b>	<b>-56.067</b>	<b>-56.177</b>	<b>-56.287</b>	<b>-56.398</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.591,45</b>	<b>5.205</b>	<b>5.437</b>	<b>6.031</b>	<b>7.007</b>	<b>7.928</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>-11.591,45</b>	<b>5.205</b>	<b>5.437</b>	<b>6.031</b>	<b>7.007</b>	<b>7.928</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>-11.591,45</b>	<b>5.205</b>	<b>5.437</b>	<b>6.031</b>	<b>7.007</b>	<b>7.928</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-11.591,45</b>	<b>5.205</b>	<b>5.437</b>	<b>6.031</b>	<b>7.007</b>	<b>7.928</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bücher und Zeitschriften	206 €	209 €	211 €	213 €
Bürobedarf	791 €	799 €	807 €	815 €
<b>Gesamt</b>	<b>997 €</b>	<b>1.008 €</b>	<b>1.018 €</b>	<b>1.028 €</b>

# Haushaltsplan 2014

030101

## Grundschule Birten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.072	14.770	0	14.770	14.770	14.770
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>10.222</b>	<b>14.920</b>	<b>0</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-8.921	-9.250	0	-9.343	-9.436	-9.530
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.414	-8.199	0	-8.202	-8.205	-8.209
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.543	-6.525	0	-6.536	-6.546	-6.556
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.878</b>	<b>-23.974</b>	<b>0</b>	<b>-24.081</b>	<b>-24.187</b>	<b>-24.295</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.656</b>	<b>-9.054</b>	<b>0</b>	<b>-9.161</b>	<b>-9.267</b>	<b>-9.375</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.209	-4.202	0	-4.202	-4.202	-4.202
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.202</b>	<b>0</b>	<b>-4.202</b>	<b>-4.202</b>	<b>-4.202</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.202</b>	<b>0</b>	<b>-4.202</b>	<b>-4.202</b>	<b>-4.202</b>

# Haushaltsplan 2014

030101

## Grundschule Birten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.209	-2.202	0	-2.202	-2.202	-2.202	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.209	-2.202	0	-2.202	-2.202	-2.202	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.209	-2.202	0	-2.202	-2.202	-2.202	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.209	-2.202	0	-2.202	-2.202	-2.202	0	0

<b>7100059: Neue Medien GS Birten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0





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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Grundschüler	655,66 €	632,80 €	645,91 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	194	210	193
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,42	0,44	0,45

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030102

## Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.039,79	129.220	121.613	123.314	125.936	128.427
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.937,44	0	15.937	15.937	15.937	15.937
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	129.220	56.573	58.274	60.896	63.387
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	49.102,35	0	49.102	49.102	49.102	49.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,50	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	55,50	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,70	3.050	7.694	7.694	7.694	7.694
		44110000 Mieten und Pachten	2.628,70	3.050	7.694	7.694	7.694	7.694
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.730,70	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	4.330,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.454,69</b>	<b>132.420</b>	<b>129.457</b>	<b>131.158</b>	<b>133.780</b>	<b>136.271</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.897,16	-25.192	-26.037	-26.298	-26.560	-26.826
		50110000 Bezüge Beamte	-3.392,96	-3.244	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.325,15	-16.728	-16.800	-16.968	-17.138	-17.309
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.297,08	-1.339	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.263,47	-3.416	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.472,70	-378	-901	-910	-919	-928
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-145,80	-87	-86	-87	-88	-89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.059,30	-19.531	-15.879	-15.586	-15.593	-15.601
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.422,03	-8.032	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379
		52710000 Lernmittel	-4.373,59	-3.940	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
		52810000 Erwerb von Vorräten	-978,67	-773	-718	-725	-732	-740
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-3.885,01	-3.636	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.400,00	-3.150	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.748,29	-64.750	-64.748	-64.748	-64.748	-64.748
		57113000 AfA auf Gebäude	-64.748,29	0	-64.748	-64.748	-64.748	-64.748
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-64.750	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-400,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.555,57	-23.416	-20.534	-20.554	-20.575	-20.595
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,92	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-50	-50	-50	-50
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.795,99	-2.182	-2.040	-2.060	-2.081	-2.101
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.238,49	-1.694	-1.643	-1.643	-1.643	-1.643
		54413000 Versicherungen	-10.080,69	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-83,78	-150	-150	-150	-150	-150
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.330,70	-7.670	-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.660,32</b>	<b>-132.889</b>	<b>-127.198</b>	<b>-127.186</b>	<b>-127.476</b>	<b>-127.770</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.205,63</b>	<b>-469</b>	<b>2.259</b>	<b>3.972</b>	<b>6.304</b>	<b>8.501</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>-52.205,63</b>	<b>-469</b>	<b>2.259</b>	<b>3.972</b>	<b>6.304</b>	<b>8.501</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>-52.205,63</b>	<b>-469</b>	<b>2.259</b>	<b>3.972</b>	<b>6.304</b>	<b>8.501</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-52.205,63</b>	<b>-469</b>	<b>2.259</b>	<b>3.972</b>	<b>6.304</b>	<b>8.501</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bücher und Zeitschriften	264 €	267 €	270 €	272 €
Bürobedarf	1.776 €	1.793 €	1.811 €	1.829 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.040 €</b>	<b>2.060 €</b>	<b>2.081 €</b>	<b>2.101 €</b>

# Haushaltsplan 2014

030102

## Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	7.694	0	7.694	7.694	7.694
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>7.844</b>	<b>0</b>	<b>7.844</b>	<b>7.844</b>	<b>7.844</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-24.727	-25.050	0	-25.301	-25.553	-25.809
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.531	-15.879	0	-15.586	-15.593	-15.601
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.746	-15.833	0	-15.853	-15.874	-15.894
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.004</b>	<b>-56.762</b>	<b>0</b>	<b>-56.740</b>	<b>-57.020</b>	<b>-57.304</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.804</b>	<b>-48.918</b>	<b>0</b>	<b>-48.896</b>	<b>-49.176</b>	<b>-49.460</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.670	-4.701	0	-4.701	-4.701	-4.701
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.670</b>	<b>-4.701</b>	<b>0</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.701</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.670</b>	<b>-4.701</b>	<b>0</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.701</b>	<b>-4.701</b>

# Haushaltsplan 2014

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.670	-2.701	0	-2.701	-2.701	-2.701	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.670	-2.701	0	-2.701	-2.701	-2.701	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.670	-2.701	0	-2.701	-2.701	-2.701	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.670	-2.701	0	-2.701	-2.701	-2.701	0	0

<b>7100061: Neue Medien GS Lüttingen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Grundschüler	914,30 €	859,68 €	875,05 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	79	78	78
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,16

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030103

## Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.155,74	64.235	59.453	60.157	61.243	62.275
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.141,12	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.334,80	0	4.335	4.335	4.335	4.335
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	64.235	23.438	24.142	25.228	26.260
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	31.679,82	0	31.680	31.680	31.680	31.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	74,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.896,20	3.050	2.630	2.630	2.630	2.630
		44110000 Mieten und Pachten	2.896,20	3.050	2.630	2.630	2.630	2.630
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.625,94</b>	<b>67.435</b>	<b>62.233</b>	<b>62.937</b>	<b>64.023</b>	<b>65.055</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.795,34	-9.076	-9.150	-9.241	-9.334	-9.426
		50110000 Bezüge Beamte	-1.131,44	-1.081	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.568,88	-6.105	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-442,23	-488	-500	-505	-510	-515
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.113,29	-1.247	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-490,90	-126	-301	-304	-307	-310
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-48,60	-29	-49	-49	-50	-50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.651,16	-8.383	-8.250	-8.073	-8.070	-8.079
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.110,29	-3.177	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
		52710000 Lernmittel	-1.738,02	-1.720	-1.632	-1.632	-1.632	-1.632
		52810000 Erwerb von Vorräten	-208,27	-320	-290	-293	-290	-299
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-2.203,58	-2.086	-1.973	-1.973	-1.973	-1.973
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.391,00	-1.080	-1.280	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.935,31	-43.936	-43.935	-43.935	-43.935	-43.935
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.935,31	0	-43.935	-43.935	-43.935	-43.935
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-43.936	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.871,84	-11.827	-10.895	-10.904	-10.913	-10.922
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,64	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-50	-50	-50	-50
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-125	-125	-125	-125	-125



## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.109,81	-998	-920	-929	-938	-947
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.421,71	-1.325	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
		54413000 Versicherungen	-4.198,88	-4.300	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-132,80	-150	-150	-150	-150	-150
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-4.809	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.253,65</b>	<b>-73.222</b>	<b>-72.230</b>	<b>-72.153</b>	<b>-72.252</b>	<b>-72.362</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.627,71</b>	<b>-5.787</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.308</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>-16.627,71</b>	<b>-5.787</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.308</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>-16.627,71</b>	<b>-5.787</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.308</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-16.627,71</b>	<b>-5.787</b>	<b>-9.998</b>	<b>-9.217</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.308</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bücher und Zeitschriften	202 €	204 €	206 €	208 €
Bürobedarf	718 €	725 €	732 €	739 €
<b>Gesamt</b>	<b>920 €</b>	<b>929 €</b>	<b>938 €</b>	<b>947 €</b>

# Haushaltsplan 2014

030103

Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	2.630	0	2.630	2.630	2.630
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>2.780</b>	<b>0</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-8.921	-8.800	0	-8.888	-8.977	-9.066
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.383	-8.250	0	-8.073	-8.070	-8.079
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.018	-6.999	0	-7.008	-7.017	-7.026
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.322</b>	<b>-24.049</b>	<b>0</b>	<b>-23.969</b>	<b>-24.064</b>	<b>-24.171</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.122</b>	<b>-21.269</b>	<b>0</b>	<b>-21.189</b>	<b>-21.284</b>	<b>-21.391</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.809	-3.896	0	-3.896	-3.896	-3.896
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.809</b>	<b>-3.896</b>	<b>0</b>	<b>-3.896</b>	<b>-3.896</b>	<b>-3.896</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.809</b>	<b>-3.896</b>	<b>0</b>	<b>-3.896</b>	<b>-3.896</b>	<b>-3.896</b>

# Haushaltsplan 2014

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.809	-1.896	0	-1.896	-1.896	-1.896	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.809	-1.896	0	-1.896	-1.896	-1.896	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.809	-1.896	0	-1.896	-1.896	-1.896	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.809	-1.896	0	-1.896	-1.896	-1.896	0	0

<b>7100063: Neue Medien GS Marienbaum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



# Haushaltsplan 2014

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 Teilstandort der Grundschule Xanten befindet sich in der sukzessiven Auflösung.

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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Grundschüler	1.044,61 €	859,68 €	679,67 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	57	71	75
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,14

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030104

## Grundschule Vynen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.435,41	56.423	52.907	53.554	54.554	55.502
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.080,81	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.305,51	0	4.306	4.306	4.306	4.306
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	56.423	21.552	22.199	23.199	24.147
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	27.049,09	0	27.049	27.049	27.049	27.049
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517,00	100	100	50	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	37,00	100	100	50	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.480,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,50	9.530	7.198	3.599	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	3.145,50	9.530	7.198	3.599	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.097,91</b>	<b>66.103</b>	<b>60.255</b>	<b>57.253</b>	<b>54.554</b>	<b>55.502</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.919,44	-8.007	-8.450	-8.534	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.131,44	-1.081	-1.200	-1.212	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.762,45	-5.269	-5.300	-5.353	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-142,03	-425	-500	-505	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-344,02	-1.077	-1.100	-1.111	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-490,90	-126	-301	-304	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-48,60	-29	-49	-49	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.594,80	-6.907	-5.659	-2.945	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.717,48	-2.711	-2.870	-1.435	0	0
		52710000 Lernmittel	-1.302,14	-1.269	-816	-408	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-212,18	-258	-227	-229	0	0
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-1.463,00	-1.750	-1.746	-873	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-900,00	-919	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.082,42	-36.083	-36.082	-36.082	-36.082	-36.082
		57113000 AfA auf Gebäude	-36.082,42	0	-36.082	-36.082	-36.082	-36.082
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-36.083	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378,46	-10.040	-9.352	-9.248	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,64	-50	-50	-50	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-50	-50	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-125	-125	-63	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-639,80	-814	-754	-762	0	0

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	-792,53	-1.141	-1.103	-1.103	0	0
		54413000 Versicherungen	-3.882,75	-4.200	-4.450	-4.450	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-54,74	-100	-100	-50	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.540	-2.720	-2.720	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.975,12</b>	<b>-61.037</b>	<b>-59.543</b>	<b>-56.809</b>	<b>-36.082</b>	<b>-36.082</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.877,21</b>	<b>5.066</b>	<b>711</b>	<b>443</b>	<b>18.471</b>	<b>19.419</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>-6.877,21</b>	<b>5.066</b>	<b>711</b>	<b>443</b>	<b>18.471</b>	<b>19.419</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>-6.877,21</b>	<b>5.066</b>	<b>711</b>	<b>443</b>	<b>18.471</b>	<b>19.419</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.877,21</b>	<b>5.066</b>	<b>711</b>	<b>443</b>	<b>18.471</b>	<b>19.419</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bücher und Zeitschriften	193 €	196 €	0 €	0 €
Bürobedarf	561 €	566 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>754 €</b>	<b>762 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Haushaltsplan 2014

030104

Grundschule Vynen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	50	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.530	7.198	0	3.599	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.680</b>	<b>7.348</b>	<b>0</b>	<b>3.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-7.852	-8.100	0	-8.181	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.907	-5.659	0	-2.945	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.500	-6.632	0	-6.528	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.259</b>	<b>-20.391</b>	<b>0</b>	<b>-17.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.579</b>	<b>-13.043</b>	<b>0</b>	<b>-13.955</b>	<b>0</b>	<b>0</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.540	-2.720	0	-2.720	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.540</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2014

030104

Grundschule Vynen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100064: Vermögensgegenstände GS/TH Vynen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.540	-1.720	0	-1.720	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.540	-1.720	0	-1.720	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.540	-1.720	0	-1.720	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.540	-1.720	0	-1.720	0	0	0	0

<b>7100065: Neue Medien GS Vynen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0



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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Grundschüler	746,81 €	674,08 €	743,29 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	332	342	341
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,08	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,71	0,76	0,74

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030105

## Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.837,00	205.487	215.960	218.721	222.980	227.024
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.741,10	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.594,49	0	10.594	10.594	10.594	10.594
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	205.487	91.864	94.625	98.884	102.928
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	113.501,41	0	113.501	113.501	113.501	113.501
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.719,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	111,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.608,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.898,78	18.758	27.680	27.680	27.680	27.680
		44110000 Mieten und Pachten	6.898,78	18.758	27.680	27.680	27.680	27.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.015,18	400	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	400	100	100	100	100
		45996000 Zuwendung für Festwerte	13.015,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.469,96</b>	<b>227.245</b>	<b>246.390</b>	<b>249.151</b>	<b>253.410</b>	<b>257.454</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.294,18	-42.311	-43.898	-44.337	-53.401	-53.844
		50110000 Bezüge Beamte	-5.654,62	-5.405	-5.700	-5.757	-7.039	-7.019
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.187,67	-28.113	-28.500	-28.785	-34.480	-34.825
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.503,88	-2.271	-2.250	-2.273	-2.805	-2.833
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.250,51	-5.748	-5.700	-5.757	-6.937	-7.006
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.454,50	-630	-1.502	-1.517	-1.839	-1.858
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-243,00	-144	-246	-248	-301	-303
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.316,79	-27.292	-26.183	-19.758	-19.771	-19.783
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.793,42	-7.587	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
		52710000 Lernmittel	-6.668,26	-6.960	-7.038	-7.038	-7.038	-7.038
		52810000 Erwerb von Vorräten	-569,56	-1.255	-1.257	-1.270	-1.283	-1.295
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-5.265,55	-6.290	-6.438	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.020,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.705,20	-133.857	-143.399	-144.157	-144.914	-145.671
		57113000 AfA auf Gebäude	-142.705,20	0	-142.705	-142.705	-142.705	-142.705
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-132.384	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.473	-694	-1.451	-2.209	-2.966
15	-	Transferaufwendungen	-1.880,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.880,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.265,07	-32.468	-34.460	-34.494	-34.628	-34.664

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,19	-50	-50	-50	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-70	-50	-50	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.455,84	-3.444	-3.453	-3.487	-3.521	-3.557
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.569,90	-2.087	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706
		54413000 Versicherungen	-17.590,54	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-54,74	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.550,86	-6.487	-7.571	-7.571	-7.571	-7.571
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.461,24</b>	<b>-235.928</b>	<b>-247.940</b>	<b>-242.746</b>	<b>-252.714</b>	<b>-253.962</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.991,28</b>	<b>-8.683</b>	<b>-1.550</b>	<b>6.405</b>	<b>696</b>	<b>3.492</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>-54.991,28</b>	<b>-8.683</b>	<b>-1.550</b>	<b>6.405</b>	<b>696</b>	<b>3.492</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>-54.991,28</b>	<b>-8.683</b>	<b>-1.550</b>	<b>6.405</b>	<b>696</b>	<b>3.492</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-54.991,28</b>	<b>-8.683</b>	<b>-1.550</b>	<b>6.405</b>	<b>696</b>	<b>3.492</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bücher und Zeitschriften	343 €	346 €	349 €	353 €
Bürobedarf	3.110 €	3.141 €	3.172 €	3.204 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.453 €</b>	<b>3.487 €</b>	<b>3.521 €</b>	<b>3.557 €</b>

# Haushaltsplan 2014

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.758	27.680	0	27.680	27.680	27.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.550	0	2.550	2.550	2.550
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.358</b>	<b>30.330</b>	<b>0</b>	<b>30.330</b>	<b>30.330</b>	<b>30.330</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-41.537	-42.150	0	-42.572	-51.261	-51.683
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.292	-26.183	0	-19.758	-19.771	-19.783
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.981	-26.889	0	-26.923	-27.057	-27.093
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.810</b>	<b>-95.222</b>	<b>0</b>	<b>-89.253</b>	<b>-98.089</b>	<b>-98.559</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.452</b>	<b>-64.892</b>	<b>0</b>	<b>-58.923</b>	<b>-67.759</b>	<b>-68.229</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.059	-15.143	0	-15.143	-15.143	-15.143
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.059</b>	<b>-15.143</b>	<b>0</b>	<b>-15.143</b>	<b>-15.143</b>	<b>-15.143</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.059</b>	<b>-15.143</b>	<b>0</b>	<b>-15.143</b>	<b>-15.143</b>	<b>-15.143</b>

# Haushaltsplan 2014

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.487	-4.571	0	-4.571	-4.571	-4.571	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.487	-4.571	0	-4.571	-4.571	-4.571	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.487	-4.571	0	-4.571	-4.571	-4.571	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.487	-4.571	0	-4.571	-4.571	-4.571	0	0

**7100067: Neue Medien GS Xanten**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

**7100077: Ausstattung Bewegungshalle Landwehr**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.572	-7.572	0	-7.572	-7.572	-7.572	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.572	-7.572	0	-7.572	-7.572	-7.572	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.572	-7.572	0	-7.572	-7.572	-7.572	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.572	-7.572	0	-7.572	-7.572	-7.572	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.

Die Gemeinschaftshauptschule Xanten befindet sich in der sukzessiven Auflösung.

**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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Hauptschüler	1.442,02 €	674,08 €	1.051,06 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Hauptschüler	139	194	244
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,04	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,34	0,46	0,53

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030201

## Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.070,80	196.756	183.134	185.109	188.157	191.050
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	114.104,91	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.565,00	2.582	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.598,34	0	28.598	28.598	28.598	28.598
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	194.174	65.733	67.708	70.756	73.649
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	88.802,55	0	88.803	88.803	88.803	88.803
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,50	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	55,50	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	799,77	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	799,77	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.824,00	500	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	7.824,00	500	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.645,27	150	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	150	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.006,73	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	8.638,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>253.395,34</b>	<b>197.656</b>	<b>183.434</b>	<b>185.409</b>	<b>188.457</b>	<b>191.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.934,61	-29.566	-39.147	-32.722	-26.162	-19.469
		50110000 Bezüge Beamte	-5.654,62	-5.405	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.252,27	-18.242	-24.700	-19.628	-14.451	-9.169
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.513,72	-1.452	-2.000	-1.600	-1.190	-773
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.816,10	-3.693	-5.000	-3.973	-2.924	-1.854
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.454,90	-630	-1.502	-1.517	-1.532	-1.548
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-243,00	-144	-245	-247	-250	-252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.445,71	-21.093	-12.733	-7.543	-4.937	-2.517
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.203,87	-5.500	-3.845	-3.076	-1.926	-961
		52710000 Lernmittel	-4.778,75	-8.530	-4.700	-3.525	-2.350	-1.175
		52810000 Erwerb von Vorräten	-476,54	-898	-722	-542	-361	-181
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-6.584,55	-5.665	-2.966	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-402,00	-500	-500	-400	-300	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.913,77	-120.616	-120.914	-120.615	-120.615	-120.615
		57113000 AfA auf Gebäude	-120.615,05	0	-120.615	-120.615	-120.615	-120.615
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-120.616	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-298,72	0	-299	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.002,40	-2.880	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
16	-	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.002,40	-2.880	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.609,36	-32.756	-27.647	-27.667	-27.688	-27.709
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65,19	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.065,29	-2.509	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.573,13	-1.776	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
		54413000 Versicherungen	-14.005,62	-15.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-261,59	-500	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.638,54	-11.084	-6.034	-6.034	-6.034	-6.034
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.905,85</b>	<b>-206.911</b>	<b>-200.441</b>	<b>-188.547</b>	<b>-179.402</b>	<b>-170.310</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.489,49</b>	<b>-9.255</b>	<b>-17.007</b>	<b>-3.138</b>	<b>9.055</b>	<b>21.040</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>49.489,49</b>	<b>-9.255</b>	<b>-17.007</b>	<b>-3.138</b>	<b>9.055</b>	<b>21.040</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>49.489,49</b>	<b>-9.255</b>	<b>-17.007</b>	<b>-3.138</b>	<b>9.055</b>	<b>21.040</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>49.489,49</b>	<b>-9.255</b>	<b>-17.007</b>	<b>-3.138</b>	<b>9.055</b>	<b>21.040</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bücher und Zeitschriften	265 €	267 €	270 €	273 €
Bürobedarf	1.785 €	1.803 €	1.821 €	1.839 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.050 €</b>	<b>2.070 €</b>	<b>2.091 €</b>	<b>2.112 €</b>

# Haushaltsplan 2014

030201

## Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.582	0	0	0	0	0
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	500	50	0	50	50	50
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-28.792	-37.400	0	-30.958	-24.380	-17.669
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.093	-12.733	0	-7.543	-4.937	-2.517
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.880	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-21.672	-21.613	0	-21.633	-21.654	-21.675
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.437</b>	<b>-71.746</b>	<b>0</b>	<b>-60.134</b>	<b>-50.971</b>	<b>-41.861</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.105</b>	<b>-71.446</b>	<b>0</b>	<b>-59.834</b>	<b>-50.671</b>	<b>-41.561</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.084	-6.034	0	-6.034	-6.034	-6.034
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.084</b>	<b>-6.034</b>	<b>0</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.034</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.084</b>	<b>-6.034</b>	<b>0</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.034</b>	<b>-6.034</b>

# Haushaltsplan 2014

030201

## Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100068: Vermögensgegenstände Hauptsch. Xanten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.084	-3.534	0	-3.534	-3.534	-3.534	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.084	-3.534	0	-3.534	-3.534	-3.534	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.084	-3.534	0	-3.534	-3.534	-3.534	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.084	-3.534	0	-3.534	-3.534	-3.534	0	0

<b>7100069: Neue Medien Hauptschule Xanten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



**030301**

**Real-/Gesamtschule**

**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 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Schüler	839,58 €	265,48 €	431,36 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Gesamtzahl der Schüler	849	841	841
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	187	177	177
Anzahl der Schüler aus Xanten	515	559	559
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	147	105	105
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,21	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,42	0,30	0,30

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030301

## Real-/Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.005,76	41.626	42.878	42.878	42.878	42.878
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	41.005,76	41.626	42.878	42.878	42.878	42.878
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	250	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.005,76</b>	<b>41.876</b>	<b>42.978</b>	<b>42.978</b>	<b>42.978</b>	<b>42.978</b>
11	-	Personalaufwendungen	-29.394,35	-26.077	-28.070	-28.352	-28.633	-28.920
		50110000 Bezüge Beamte	-8.481,06	-8.108	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.220,17	-13.082	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.065,60	-1.076	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.581,27	-2.649	-2.650	-2.677	-2.703	-2.730
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.681,75	-945	-2.252	-2.275	-2.297	-2.320
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-364,50	-217	-368	-372	-375	-379
15	-	Transferaufwendungen	-333.318,00	-197.119	-684.659	-922.721	-931.948	-941.268
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-17.000,00	-17.000	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-316.318,00	-180.119	-684.659	-922.721	-931.948	-941.268
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,78	-75	-75	-75	-75	-75
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64,78	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.777,13</b>	<b>-223.271</b>	<b>-712.804</b>	<b>-951.148</b>	<b>-960.656</b>	<b>-970.263</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.771,37</b>	<b>-181.395</b>	<b>-669.826</b>	<b>-908.170</b>	<b>-917.678</b>	<b>-927.285</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>-321.771,37</b>	<b>-181.395</b>	<b>-669.826</b>	<b>-908.170</b>	<b>-917.678</b>	<b>-927.285</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>-321.771,37</b>	<b>-181.395</b>	<b>-669.826</b>	<b>-908.170</b>	<b>-917.678</b>	<b>-927.285</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-321.771,37</b>	<b>-181.395</b>	<b>-669.826</b>	<b>-908.170</b>	<b>-917.678</b>	<b>-927.285</b>



# Haushaltsplan 2014

030301

Real-/Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.626	42.878	0	42.878	42.878	42.878
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.626</b>	<b>42.878</b>	<b>0</b>	<b>42.878</b>	<b>42.878</b>	<b>42.878</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-24.915	-25.450	0	-25.705	-25.961	-26.221
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-197.119	-684.659	0	-922.721	-931.948	-941.268
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-75	-75	0	-75	-75	-75
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.109</b>	<b>-710.184</b>	<b>0</b>	<b>-948.501</b>	<b>-957.984</b>	<b>-967.564</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.483</b>	<b>-667.306</b>	<b>0</b>	<b>-905.623</b>	<b>-915.106</b>	<b>-924.686</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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Schüler	455,82 €	434,82 €	407,31 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Schüler	1.087	1.189	1.189
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,21	0,18	0,18
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,89	2,06	2,04

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030401

## Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.160,61	482.384	466.374	475.904	490.603	504.562
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	11.866,45	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	46.189,16	0	46.189	46.189	46.189	46.189
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	482.384	317.080	326.610	341.309	355.268
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,00	0	103.105	103.105	103.105	103.105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.611,50	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	203,50	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.408,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.709,20	6.708	3.475	3.475	3.475	3.475
		44110000 Mieten und Pachten	8.709,20	6.708	3.475	3.475	3.475	3.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.628,47	550	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	450	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45996000 Zuwendung für Festwerte	37.628,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.109,78</b>	<b>489.792</b>	<b>470.199</b>	<b>479.729</b>	<b>494.428</b>	<b>508.387</b>
11	-	Personalaufwendungen	-116.738,48	-111.827	-111.193	-112.276	-113.370	-114.473
		50110000 Bezüge Beamte	-10.177,53	-9.730	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.310,41	-78.255	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.438,28	-6.381	-6.050	-6.111	-6.172	-6.233
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.956,76	-16.067	-15.300	-15.453	-15.608	-15.764
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.418,10	-1.134	-2.702	-2.703	-2.704	-2.705
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-437,40	-260	-441	-442	-443	-444
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.684,34	-90.849	-83.200	-82.249	-82.299	-82.349
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-21.906,30	-19.098	-17.800	-16.800	-16.800	-16.800
		52710000 Lernmittel	-41.348,76	-48.010	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
		52810000 Erwerb von Vorräten	-3.638,25	-4.831	-4.923	-4.972	-5.022	-5.072
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-11.791,03	-18.310	-16.477	-16.477	-16.477	-16.477
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-205.844,19	-209.164	-205.844	-205.844	-205.844	-205.844
		57113000 AfA auf Gebäude	-205.135,03	0	-205.135	-205.135	-205.135	-205.135
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-205.136	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-709,16	-4.028	-709	-709	-709	-709
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-750	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-750	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.024,43	-99.195	-95.238	-95.338	-95.439	-95.541

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,03	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25,00	-200	-50	-50	-50	-50
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.205,36	-11.495	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.225,78	-5.303	-4.339	-4.339	-4.339	-4.339
	54413000 Versicherungen	-55.411,02	-56.100	-58.620	-58.620	-58.620	-58.620
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-199,92	-900	-900	-900	-900	-900
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.807,32	-24.247	-20.379	-20.379	-20.379	-20.379
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.291,44</b>	<b>-511.785</b>	<b>-495.475</b>	<b>-495.707</b>	<b>-496.952</b>	<b>-498.207</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.181,66</b>	<b>-21.993</b>	<b>-25.276</b>	<b>-15.978</b>	<b>-2.524</b>	<b>10.180</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>-273.181,66</b>	<b>-21.993</b>	<b>-25.276</b>	<b>-15.978</b>	<b>-2.524</b>	<b>10.180</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>-273.181,66</b>	<b>-21.993</b>	<b>-25.276</b>	<b>-15.978</b>	<b>-2.524</b>	<b>10.180</b>
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-273.181,66</b>	<b>-21.993</b>	<b>-25.276</b>	<b>-15.978</b>	<b>-2.524</b>	<b>10.180</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bücher und Zeitschriften	683 €	690 €	697 €	704 €
Bürobedarf	9.317 €	9.410 €	9.504 €	9.599 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>10.201 €</b>	<b>10.303 €</b>

# Haushaltsplan 2014

030401

## Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	3.475	0	3.475	3.475	3.475
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>3.725</b>	<b>0</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>	<b>3.725</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-110.433	-108.050	0	-109.131	-110.223	-111.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.849	-83.200	0	-82.249	-82.299	-82.349
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-750	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-74.948	-74.859	0	-74.959	-75.060	-75.162
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.980</b>	<b>-266.109</b>	<b>0</b>	<b>-266.339</b>	<b>-267.582</b>	<b>-268.835</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.022</b>	<b>-262.384</b>	<b>0</b>	<b>-262.614</b>	<b>-263.857</b>	<b>-265.110</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	-50.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.348	-55.379	0	-20.379	-20.379	-20.379
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.348</b>	<b>-105.379</b>	<b>0</b>	<b>-20.379</b>	<b>-20.379</b>	<b>-20.379</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.348</b>	<b>-105.379</b>	<b>0</b>	<b>-20.379</b>	<b>-20.379</b>	<b>-20.379</b>

# Haushaltsplan 2014

030401

## Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.247	-15.379	0	-15.379	-15.379	-15.379	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-15.247	-15.379	0	-15.379	-15.379	-15.379	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.247	-15.379	0	-15.379	-15.379	-15.379	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.247	-15.379	0	-15.379	-15.379	-15.379	0	0

<b>7100071: Neue Medien Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>7100075: Gymnasium - 1000-Schulen-Programm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.101	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-21.101	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.101	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.101	0	0	0	0	0	0	0

<b>7100117: Chemieraum</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100127: Naturwissenschaftl. Bereich Gymnasium</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



**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 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Förderschüler	3.554,97 €	2.854,69 €	4.001,14 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Förderschüler aus Xanten	16	22	22
Anzahl der Förderschüler aus Alpen	13	7	7
Anzahl der Förderschüler aus Sonsbeck	5	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

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030501

## Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.598,53	30.600	30.599	30.599	30.599	30.599
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	30.600	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	30.598,53	0	30.599	30.599	30.599	30.599
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.294,53	14.843	15.558	15.558	15.558	15.558
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	14.294,53	14.843	15.558	15.558	15.558	15.558
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.893,06</b>	<b>45.443</b>	<b>46.157</b>	<b>46.157</b>	<b>46.157</b>	<b>46.157</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.798,22	-8.664	-9.522	-9.618	-9.712	-9.811
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,03	-2.677	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.406,85	-4.358	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-355,24	-359	-350	-354	-357	-361
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-860,35	-883	-900	-909	-918	-927
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.227,25	-315	-750	-758	-765	-773
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-121,50	-72	-122	-123	-124	-126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.798,04	-40.799	-40.798	-40.798	-40.798	-40.798
		57113000 AfA auf Gebäude	-40.798,04	0	-40.798	-40.798	-40.798	-40.798
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-40.799	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-121.431,00	-96.051	-70.474	-70.474	-70.474	-70.474
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-121.431,00	-96.051	-70.474	-70.474	-70.474	-70.474
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,60	-75	-75	-75	-75	-75
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21,60	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.048,86</b>	<b>-145.589</b>	<b>-120.869</b>	<b>-120.965</b>	<b>-121.059</b>	<b>-121.158</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.155,80</b>	<b>-100.146</b>	<b>-74.713</b>	<b>-74.809</b>	<b>-74.903</b>	<b>-75.002</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>-127.155,80</b>	<b>-100.146</b>	<b>-74.713</b>	<b>-74.809</b>	<b>-74.903</b>	<b>-75.002</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>-127.155,80</b>	<b>-100.146</b>	<b>-74.713</b>	<b>-74.809</b>	<b>-74.903</b>	<b>-75.002</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-127.155,80</b>	<b>-100.146</b>	<b>-74.713</b>	<b>-74.809</b>	<b>-74.903</b>	<b>-75.002</b>

# Haushaltsplan 2014

030501

## Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.843	15.558	0	15.558	15.558	15.558
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.843</b>	<b>15.558</b>	<b>0</b>	<b>15.558</b>	<b>15.558</b>	<b>15.558</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-8.277	-8.650	0	-8.737	-8.823	-8.912
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-96.051	-70.474	0	-70.474	-70.474	-70.474
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-75	-75	0	-75	-75	-75
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.403</b>	<b>-79.199</b>	<b>0</b>	<b>-79.286</b>	<b>-79.372</b>	<b>-79.461</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.560</b>	<b>-63.641</b>	<b>0</b>	<b>-63.728</b>	<b>-63.814</b>	<b>-63.903</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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	21,06 €	22,21 €	19,51 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,00

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030601

## Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.902,50	286.675	288.930	288.930	288.930	288.930
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	287.902,50	286.675	288.930	288.930	288.930	288.930
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.765,00	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.765,00	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.113,80	65.162	52.125	7.125	7.125	7.125
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.580,00	5.750	7.125	7.125	7.125	7.125
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	26.533,80	59.412	45.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>450.781,30</b>	<b>476.837</b>	<b>446.055</b>	<b>401.055</b>	<b>401.055</b>	<b>401.055</b>
11	-	Personalaufwendungen	-18.176,18	-54.426	-42.300	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.274,66	-41.546	-33.000	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.106,27	-3.324	-2.600	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.795,25	-9.556	-6.700	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.277,62	-415.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-386.277,62	-415.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-246,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-246,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.296,14	-6.850	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.100	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-8.296,14	-5.750	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,00	-1.300	-800	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-190,00	-750	-500	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-550	-300	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.185,94</b>	<b>-477.576</b>	<b>-446.025</b>	<b>-402.925</b>	<b>-402.925</b>	<b>-402.925</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.595,36</b>	<b>-739</b>	<b>30</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</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>37.595,36</b>	<b>-739</b>	<b>30</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</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>37.595,36</b>	<b>-739</b>	<b>30</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>37.595,36</b>	<b>-739</b>	<b>30</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>

# Haushaltsplan 2014

## Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 41210000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Zuweisung Betreuung GS	255.180 €	255.180 €	255.180 €	255.180 €
Zuweisung Geld oder Stelle	33.750 €	33.750 €	33.750 €	33.750 €
<b>Gesamt</b>	<b>288.930 €</b>	<b>288.930 €</b>	<b>288.930 €</b>	<b>288.930 €</b>

Das Sachkonto 53910000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Birten	500 €	500 €	500 €	500 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Lüttingen	500 €	500 €	500 €	500 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Marienbaum	500 €	500 €	500 €	500 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Grundschule Xanten	1.615 €	1.615 €	1.615 €	1.615 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Gemeinschaftshauptschule	1.435 €	1.435 €	1.435 €	1.435 €
Aus-/Fortbildung Lehrer Gymnasium	3.375 €	3.375 €	3.375 €	3.375 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.925 €</b>	<b>7.925 €</b>	<b>7.925 €</b>	<b>7.925 €</b>

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

# Haushaltsplan 2014

030601

## Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	286.675	288.930	0	288.930	288.930	288.930
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.162	52.125	0	7.125	7.125	7.125
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>476.837</b>	<b>446.055</b>	<b>0</b>	<b>401.055</b>	<b>401.055</b>	<b>401.055</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-54.426	-42.300	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-415.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-6.850	-7.925	0	-7.925	-7.925	-7.925
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.300	-800	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.576</b>	<b>-446.025</b>	<b>0</b>	<b>-402.925</b>	<b>-402.925</b>	<b>-402.925</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-739</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.870</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



## 030701 Schülerbeförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Soziales und Bildung

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

### Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	29,15 €	29,25 €	27,19 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

030701

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-575.822,83	-629.012	-617.377	-617.377	-617.377	-617.377
		52910100 Schülerbeförderung Grundschule Birten	-15.690,63	-18.684	-20.096	-20.096	-20.096	-20.096
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-52.591,76	-86.589	-76.596	-76.596	-76.596	-76.596
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-1.082,61	-4.388	-4.607	-4.607	-4.607	-4.607
		52910400 Schülerbeförderung Grundschule Vynen	-6.090,68	-11.009	-6.084	-6.084	0	0
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-33.865,93	-40.541	-44.326	-44.326	-50.410	-50.410
		52910600 Schülerbeförderung Hauptschule	-63.396,67	-59.984	-49.232	-49.232	-49.232	-49.232
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-403.104,55	-407.817	-416.436	-416.436	-416.436	-416.436
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.822,83</b>	<b>-629.012</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.822,83</b>	<b>-629.012</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</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>-575.822,83</b>	<b>-629.012</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</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>-575.822,83</b>	<b>-629.012</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-575.822,83</b>	<b>-629.012</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>	<b>-617.377</b>

# Haushaltsplan 2014

030701

## Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-629.012	-617.377	0	-617.377	-617.377	-617.377
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-629.012	-617.377	0	-617.377	-617.377	-617.377
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-629.012	-617.377	0	-617.377	-617.377	-617.377
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 2014

### Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.086,58	118.981	97.024	97.024	97.024	80.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.490,60	25.250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.596,95	650	800	800	800	800
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>125.154,63</b>	<b>150.381</b>	<b>102.074</b>	<b>102.074</b>	<b>102.074</b>	<b>85.075</b>
11	-	Personalaufwendungen	-124.432,57	-144.672	-135.102	-136.390	-137.686	-138.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.789,16	-27.500	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.188,22	-137.599	-128.739	-132.139	-132.139	-111.666
15	-	Transferaufwendungen	-117.753,96	-88.300	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.025,74	-52.636	-20.626	-20.626	-20.626	-20.626
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.189,65</b>	<b>-450.707</b>	<b>-406.467</b>	<b>-411.155</b>	<b>-412.451</b>	<b>-393.246</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-292.035,02</b>	<b>-300.326</b>	<b>-304.392</b>	<b>-309.080</b>	<b>-310.376</b>	<b>-308.171</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>-292.035,02</b>	<b>-300.326</b>	<b>-304.392</b>	<b>-309.080</b>	<b>-310.376</b>	<b>-308.171</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>-292.035,02</b>	<b>-300.326</b>	<b>-304.392</b>	<b>-309.080</b>	<b>-310.376</b>	<b>-308.171</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-292.035,02</b>	<b>-300.326</b>	<b>-304.392</b>	<b>-309.080</b>	<b>-310.376</b>	<b>-308.171</b>

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	650	800	0	800	800	800
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>34.100</b>	<b>7.750</b>	<b>0</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-144.285	-134.230	0	-135.509	-136.797	-138.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.500	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-88.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-42.333	-14.733	0	-14.733	-14.733	-14.733
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.418</b>	<b>-270.963</b>	<b>0</b>	<b>-272.242</b>	<b>-273.530</b>	<b>-274.788</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.318</b>	<b>-263.213</b>	<b>0</b>	<b>-264.492</b>	<b>-265.780</b>	<b>-267.038</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 u.ä. 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	-3.620.000	-120.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.303	-15.893	0	-5.893	-5.893	-5.893
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	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>-3.690.303</b>	<b>-135.893</b>	<b>0</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690.303</b>	<b>-135.893</b>	<b>0</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>

**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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Medien je Einwohner	1,05	1,04	1,11
Erneuerungsquote in Prozent	16,10	16,11	11,72
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,46	4,39	4,10
Aufwand je Ausleihe	1,73 €	1,58 €	1,52 €
Aufwand je Einwohner	7,11 €	6,85 €	6,23 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ausleihungen	94.510	94.510	86.845
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	22.331	22.331	23.414
Anzahl der Neuerwerbungen von Medien	3.596	3.596	2.744
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	2,14	1,54

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

040101

## Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782,05	13.086	2.782	2.782	2.782	2.782
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.782,05	0	2.782	2.782	2.782	2.782
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land man	0,00	13.086	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.980,50	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.096,95	650	800	800	800	800
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	857,00	650	800	800	800	800
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.239,95	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.859,50</b>	<b>19.236</b>	<b>7.582</b>	<b>7.582</b>	<b>7.582</b>	<b>7.582</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.330,65	-120.268	-119.310	-120.508	-121.716	-122.891
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.216,23	-94.063	-93.700	-94.637	-95.583	-96.539
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.484,34	-7.569	-7.460	-7.533	-7.606	-7.684
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.630,08	-18.636	-18.150	-18.338	-18.527	-18.668
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.771,11	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.451,81	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-5.319,30	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.947,94	0	-7.948	-7.948	-7.948	-7.948
		57113000 AfA auf Gebäude	-7.947,94	0	-7.948	-7.948	-7.948	-7.948
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.973,95	-12.983	-8.523	-8.523	-8.523	-8.523
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,60	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-484,56	-950	-950	-950	-950	-950
		54311000 Telekommunikation, Porto	-597,96	-600	-600	-600	-600	-600
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-88,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54413000 Versicherungen	-369,33	-430	-430	-430	-430	-430
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.371,50	-10.303	-5.893	-5.893	-5.893	-5.893
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.023,65</b>	<b>-147.251</b>	<b>-150.481</b>	<b>-151.679</b>	<b>-152.887</b>	<b>-154.062</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.164,15</b>	<b>-128.015</b>	<b>-142.899</b>	<b>-144.097</b>	<b>-145.305</b>	<b>-146.480</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>-119.164,15</b>	<b>-128.015</b>	<b>-142.899</b>	<b>-144.097</b>	<b>-145.305</b>	<b>-146.480</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>-119.164,15</b>	<b>-128.015</b>	<b>-142.899</b>	<b>-144.097</b>	<b>-145.305</b>	<b>-146.480</b>



## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.164,15	-128.015	-142.899	-144.097	-145.305	-146.480

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Ausbesserung Buchbestand	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Bücher/Zeitschriften	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.700 €</b>	<b>5.700 €</b>	<b>5.700 €</b>	<b>5.700 €</b>

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</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 2014

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	650	800	0	800	800	800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-120.268	-119.310	0	-120.508	-121.716	-122.891
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.680	-2.630	0	-2.630	-2.630	-2.630
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.948</b>	<b>-136.640</b>	<b>0</b>	<b>-137.838</b>	<b>-139.046</b>	<b>-140.221</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.798</b>	<b>-131.840</b>	<b>0</b>	<b>-133.038</b>	<b>-134.246</b>	<b>-135.421</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.303	-5.893	0	-5.893	-5.893	-5.893
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.303</b>	<b>-5.893</b>	<b>0</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.303</b>	<b>-5.893</b>	<b>0</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>	<b>-5.893</b>

# Haushaltsplan 2014

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.303	-3.893	0	-3.893	-3.893	-3.893	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.303	-3.893	0	-3.893	-3.893	-3.893	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.303	-3.893	0	-3.893	-3.893	-3.893	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.303	-3.893	0	-3.893	-3.893	-3.893	0	0

<b>7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



**040201**

## Kulturpflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service  
 Fachbereich 4 Soziales und Bildung

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders  
 Sandra Bree

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

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

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	12,09 €	14,11 €	13,47 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,18 €	1,16 €	1,07 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	0,52 €	0,53 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,05 €	0,12 €	0,11 €
Zuschuss für das Ferienschwimmen je Einwohner	0,05 €	0,00 €	0,02 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,07 €	0,07 €	0,06 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,26 €	2,22 €	2,26 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,15	0,35	0,35

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

040201

## Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.304,53	105.895	94.242	94.242	94.242	77.243
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.762,22	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.793,38	35.309	23.793	23.793	23.793	6.794
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	67.886	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	67.748,93	0	67.749	67.749	67.749	67.749
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.490,60	25.250	250	250	250	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	490,60	250	250	250	250	250
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.000,00	25.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.295,13</b>	<b>131.145</b>	<b>94.492</b>	<b>94.492</b>	<b>94.492</b>	<b>77.493</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.101,92	-24.404	-15.792	-15.882	-15.970	-16.063
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,03	-2.677	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.338,35	-16.590	-9.400	-9.440	-9.480	-9.521
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.313,60	-1.346	-770	-774	-777	-781
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.274,19	-3.404	-1.850	-1.858	-1.866	-1.874
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.227,25	-315	-750	-758	-765	-773
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-121,50	-72	-122	-123	-124	-126
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.018,05	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.999,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-3.020,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.998,25	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.240,28	-137.599	-120.791	-124.191	-124.191	-103.718
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-188	-192	-192	-192	-192
		57113000 AfA auf Gebäude	-103.047,91	-51.579	-120.598	-122.998	-122.998	-102.526
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-85.831	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-117.753,96	-88.300	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-69.986,96	-40.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.767,00	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.051,79	-39.653	-12.103	-12.103	-12.103	-12.103
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42,48	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-5.410,23	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.798,28	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-762,00	-792	-792	-792	-792	-792
		54413000 Versicherungen	-38,80	-250	-250	-250	-250	-250
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.166,00</b>	<b>-303.456</b>	<b>-255.986</b>	<b>-259.476</b>	<b>-259.564</b>	<b>-239.184</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.870,87</b>	<b>-172.311</b>	<b>-161.493</b>	<b>-164.983</b>	<b>-165.071</b>	<b>-161.691</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>-172.870,87</b>	<b>-172.311</b>	<b>-161.493</b>	<b>-164.983</b>	<b>-165.071</b>	<b>-161.691</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>-172.870,87</b>	<b>-172.311</b>	<b>-161.493</b>	<b>-164.983</b>	<b>-165.071</b>	<b>-161.691</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-172.870,87</b>	<b>-172.311</b>	<b>-161.493</b>	<b>-164.983</b>	<b>-165.071</b>	<b>-161.691</b>

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuschuss Dommusikschule	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zuschuss Einwohnerpauschale	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Zuschüsse Musikvereine	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Zuschuss Kulturförderung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ferienschwimmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

# Haushaltsplan 2014

040201

## Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.250	250	0	250	250	250
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-24.017	-14.920	0	-15.001	-15.081	-15.164
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-88.300	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-39.653	-12.103	0	-12.103	-12.103	-12.103
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.470</b>	<b>-134.323</b>	<b>0</b>	<b>-134.404</b>	<b>-134.484</b>	<b>-134.567</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.520</b>	<b>-131.373</b>	<b>0</b>	<b>-131.454</b>	<b>-131.534</b>	<b>-131.617</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	-3.620.000	-120.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-130.000</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>-3.680.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2014

040201

## Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitig.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7100034: Beleuchtung Historische Gebäude</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>7100051: Kernsanierung Weberturm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
<b>7100056: Karthaus 8-10</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	3.500.000	-	0	0	0	0	0	0
		0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	3.500.000	-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000	-	0	0	0	0	0	0
<b>7100100: Zustiftung Sozialstiftung</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.884,22	9.796	7.294	7.294	7.294	7.294
3	+	Sonstige Transfererträge	3,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.791,76	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.416,68	114.599	183.599	183.849	184.099	184.349
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,45	1.300	500	500	500	500
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>153.164,11</b>	<b>135.695</b>	<b>201.793</b>	<b>202.043</b>	<b>202.293</b>	<b>202.543</b>
11	-	Personalaufwendungen	-291.016,25	-339.206	-294.488	-279.728	-268.164	-270.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,90	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.022,04	-13.460	-17.709	-17.709	-17.709	-17.709
15	-	Transferaufwendungen	-175.261,29	-325.500	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147,20	-5.860	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.499,68</b>	<b>-685.026</b>	<b>-699.857</b>	<b>-685.097</b>	<b>-673.533</b>	<b>-676.211</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.335,57</b>	<b>-549.331</b>	<b>-498.063</b>	<b>-483.053</b>	<b>-471.239</b>	<b>-473.667</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>-335.335,57</b>	<b>-549.331</b>	<b>-498.063</b>	<b>-483.053</b>	<b>-471.239</b>	<b>-473.667</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>-335.335,57</b>	<b>-549.331</b>	<b>-498.063</b>	<b>-483.053</b>	<b>-471.239</b>	<b>-473.667</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-335.335,57</b>	<b>-549.331</b>	<b>-498.063</b>	<b>-483.053</b>	<b>-471.239</b>	<b>-473.667</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	114.599	183.599	0	183.849	184.099	184.349
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>124.599</b>	<b>193.999</b>	<b>0</b>	<b>194.249</b>	<b>194.499</b>	<b>194.749</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-337.658	-291.000	0	-276.204	-264.608	-267.246
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-325.500	-381.000	0	-381.000	-381.000	-381.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.360	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.518</b>	<b>-675.660</b>	<b>0</b>	<b>-660.864</b>	<b>-649.268</b>	<b>-651.906</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.919</b>	<b>-481.661</b>	<b>0</b>	<b>-466.615</b>	<b>-454.769</b>	<b>-457.157</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 u.ä. 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	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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>-2.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

Personalbedarf (Soll)	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,63

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

050101

## Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,07	19.599	15.599	15.599	15.599	15.599
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	16.020	12.020	12.020	12.020	12.020
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,07	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.300	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.458,07</b>	<b>20.899</b>	<b>16.099</b>	<b>16.099</b>	<b>16.099</b>	<b>16.099</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.524,66	-53.284	-76.822	-77.580	-78.344	-79.118
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,03	-2.677	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.462,19	-39.516	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.487,57	-3.205	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.399,12	-7.499	-9.250	-9.332	-9.415	-9.498
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.227,25	-315	-750	-758	-765	-773
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-121,50	-72	-122	-123	-124	-126
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,90	-700	-650	-650	-650	-650
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-126,90	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-110,00	-200	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.761,56</b>	<b>-53.984</b>	<b>-77.472</b>	<b>-78.230</b>	<b>-78.994</b>	<b>-79.768</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.303,49</b>	<b>-33.085</b>	<b>-61.373</b>	<b>-62.131</b>	<b>-62.895</b>	<b>-63.669</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>-70.303,49</b>	<b>-33.085</b>	<b>-61.373</b>	<b>-62.131</b>	<b>-62.895</b>	<b>-63.669</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>-70.303,49</b>	<b>-33.085</b>	<b>-61.373</b>	<b>-62.131</b>	<b>-62.895</b>	<b>-63.669</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-70.303,49</b>	<b>-33.085</b>	<b>-61.373</b>	<b>-62.131</b>	<b>-62.895</b>	<b>-63.669</b>

## Haushaltsplan 2014

050101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.599	15.599	0	15.599	15.599	15.599
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.599</b>	<b>15.599</b>	<b>0</b>	<b>15.599</b>	<b>15.599</b>	<b>15.599</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-52.897	-75.950	0	-76.699	-77.455	-78.219
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-650	0	-650	-650	-650
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.597</b>	<b>-76.600</b>	<b>0</b>	<b>-77.349</b>	<b>-78.105</b>	<b>-78.869</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.998</b>	<b>-61.001</b>	<b>0</b>	<b>-61.750</b>	<b>-62.506</b>	<b>-63.270</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





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

Personalbedarf (Soll)	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	1,30

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

## Haushaltsplan 2014

050102

### Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.020,00	5.000	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.020,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.020,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-82.836,81	-138.773	-115.122	-87.398	-73.927	-74.669
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,03	-2.677	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.532,25	-102.184	-84.300	-64.437	-54.779	-55.327
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.847,75	-9.382	-7.750	-5.443	-4.335	-4.379
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.281,03	-24.143	-19.300	-13.708	-10.966	-11.076
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.227,25	-315	-750	-758	-765	-773
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-121,50	-72	-122	-123	-124	-126
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725,06	-300	-250	-250	-250	-250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-275,56	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-449,50	-200	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.561,87</b>	<b>-139.073</b>	<b>-115.372</b>	<b>-87.648</b>	<b>-74.177</b>	<b>-74.919</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.541,87</b>	<b>-134.073</b>	<b>-115.372</b>	<b>-87.648</b>	<b>-74.177</b>	<b>-74.919</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>-72.541,87</b>	<b>-134.073</b>	<b>-115.372</b>	<b>-87.648</b>	<b>-74.177</b>	<b>-74.919</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>-72.541,87</b>	<b>-134.073</b>	<b>-115.372</b>	<b>-87.648</b>	<b>-74.177</b>	<b>-74.919</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-72.541,87</b>	<b>-134.073</b>	<b>-115.372</b>	<b>-87.648</b>	<b>-74.177</b>	<b>-74.919</b>

# Haushaltsplan 2014

050102

## Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-138.386	-114.250	0	-86.517	-73.038	-73.770
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.686</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-86.767</b>	<b>-73.288</b>	<b>-74.020</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.686</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-86.767</b>	<b>-73.288</b>	<b>-74.020</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



**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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	-,-- €	-,-- €	1,47 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	-,--	-,--	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,--	-,--	0,19

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

050201

## Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.589,94	0	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	22.589,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.589,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.490,21	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.176,62	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.253,75	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.059,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.621,96	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.621,96	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,94	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-94,94	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.207,11</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>-8.617,17</b>	<b>0</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>-8.617,17</b>	<b>0</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>-8.617,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.617,17</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

**Allgemeine Ziele:**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

**Zielgruppen:**

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Leistungsempfänger/in	7.024,52 €	7.981,22 €	3.316,42 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,50

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

050301

## Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	3,00	0	0	0	0	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	3,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.179,98	70.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	80.179,98	70.000	146.000	146.000	146.000	146.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.182,98</b>	<b>70.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.543,56	-34.705	-28.672	-28.959	-29.247	-29.541
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,03	-2.677	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.052,07	-24.690	-19.500	-19.695	-19.892	-20.091
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.648,48	-2.029	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.015,98	-4.922	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-315	-750	-758	-765	-773
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-72	-122	-123	-124	-126
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,90	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-52,90	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-161.389,33	-323.250	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-109.808,35	-224.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-56.000	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-51.580,98	-43.250	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,63	-700	-250	-250	-250	-250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146,63	-300	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-220,00	-400	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.352,42</b>	<b>-359.155</b>	<b>-407.422</b>	<b>-407.709</b>	<b>-407.997</b>	<b>-408.291</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.169,44</b>	<b>-289.155</b>	<b>-261.422</b>	<b>-261.709</b>	<b>-261.997</b>	<b>-262.291</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>-112.169,44</b>	<b>-289.155</b>	<b>-261.422</b>	<b>-261.709</b>	<b>-261.997</b>	<b>-262.291</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>-112.169,44</b>	<b>-289.155</b>	<b>-261.422</b>	<b>-261.709</b>	<b>-261.997</b>	<b>-262.291</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-112.169,44</b>	<b>-289.155</b>	<b>-261.422</b>	<b>-261.709</b>	<b>-261.997</b>	<b>-262.291</b>



# Haushaltsplan 2014

050301

## Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-34.318	-27.800	0	-28.078	-28.358	-28.642
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-323.250	-378.000	0	-378.000	-378.000	-378.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.768</b>	<b>-406.550</b>	<b>0</b>	<b>-406.828</b>	<b>-407.108</b>	<b>-407.392</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.768</b>	<b>-260.550</b>	<b>0</b>	<b>-260.828</b>	<b>-261.108</b>	<b>-261.392</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



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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	2,05 €	0,86 €	1,76 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,40	1,40	1,50

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

050401

## Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.758,63	20.000	22.000	22.250	22.500	22.750
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.758,63	20.000	22.000	22.250	22.500	22.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68,45	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	68,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.827,08</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.250</b>	<b>22.500</b>	<b>22.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.527,53	-88.465	-68.922	-80.394	-81.196	-82.009
		50110000 Bezüge Beamte	-2.827,03	-2.677	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.049,72	-65.986	-51.900	-62.464	-63.089	-63.720
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.289,47	-5.358	-3.700	-4.474	-4.518	-4.563
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.012,56	-14.057	-9.550	-9.646	-9.742	-9.839
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.227,25	-315	-750	-758	-765	-773
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-121,50	-72	-122	-123	-124	-126
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935,52	-800	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155,52	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-780,00	-500	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.463,05</b>	<b>-89.265</b>	<b>-69.422</b>	<b>-80.894</b>	<b>-81.696</b>	<b>-82.509</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.635,97</b>	<b>-69.265</b>	<b>-47.422</b>	<b>-58.644</b>	<b>-59.196</b>	<b>-59.759</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>-39.635,97</b>	<b>-69.265</b>	<b>-47.422</b>	<b>-58.644</b>	<b>-59.196</b>	<b>-59.759</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>-39.635,97</b>	<b>-69.265</b>	<b>-47.422</b>	<b>-58.644</b>	<b>-59.196</b>	<b>-59.759</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-39.635,97</b>	<b>-69.265</b>	<b>-47.422</b>	<b>-58.644</b>	<b>-59.196</b>	<b>-59.759</b>

# Haushaltsplan 2014

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	22.000	0	22.250	22.500	22.750
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.250</b>	<b>22.500</b>	<b>22.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-88.078	-68.050	0	-79.513	-80.307	-81.110
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.878</b>	<b>-68.550</b>	<b>0</b>	<b>-80.013</b>	<b>-80.807</b>	<b>-81.610</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.878</b>	<b>-46.550</b>	<b>0</b>	<b>-57.763</b>	<b>-58.307</b>	<b>-58.860</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



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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	0,34 €	0,33 €	0,36 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

050501

## Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,02	598	597	597	597	597
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	597,02	0	597	597	597	597
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	598	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.791,76	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.791,76	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.388,78</b>	<b>10.598</b>	<b>10.997</b>	<b>10.997</b>	<b>10.997</b>	<b>10.997</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.434,28	-6.762	-7.011	-7.011	-7.011	-7.011
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.761,34	0	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-6.762	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-672,94	0	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,84	-270	-270	-270	-270	-270
		54311000 Telekommunikation, Porto	-192,84	-270	-270	-270	-270	-270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.627,12</b>	<b>-7.032</b>	<b>-7.281</b>	<b>-7.281</b>	<b>-7.281</b>	<b>-7.281</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>761,66</b>	<b>3.566</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</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>761,66</b>	<b>3.566</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</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>761,66</b>	<b>3.566</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>761,66</b>	<b>3.566</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>



# Haushaltsplan 2014

050501

## Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</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>10.130</b>	<b>0</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</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 oder geduldete Ausländer

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	0,84 €	0,57 €	0,74 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

050502

## Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,26	9.198	6.697	6.697	6.697	6.697
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	6.697,26	0	6.697	6.697	6.697	6.697
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	9.198	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.697,26</b>	<b>9.198</b>	<b>6.697</b>	<b>6.697</b>	<b>6.697</b>	<b>6.697</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.348,75	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.227,25	0	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-121,50	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.587,76	-6.698	-10.697	-10.697	-10.697	-10.697
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.697,26	0	-6.697	-6.697	-6.697	-6.697
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-6.698	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-3.890,50	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.250,00	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.250,00	-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,31	-2.840	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
		54311000 Telekommunikation, Porto	-242,04	-270	-270	-270	-270	-270
		54413000 Versicherungen	-61,00	-70	-70	-70	-70	-70
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.264,27	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.753,82</b>	<b>-12.288</b>	<b>-17.837</b>	<b>-17.837</b>	<b>-17.837</b>	<b>-17.837</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.056,56</b>	<b>-3.090</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</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>-9.056,56</b>	<b>-3.090</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</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>-9.056,56</b>	<b>-3.090</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-9.056,56</b>	<b>-3.090</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.140</b>

# Haushaltsplan 2014

050502

## Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-500	-800	0	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.250	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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>-3.090</b>	<b>-4.140</b>	<b>0</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.090</b>	<b>-4.140</b>	<b>0</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.140</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	-100.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2014

050502

## Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100018: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>7100128: alternative Unterbringung Asylbew.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

## 050601 Rentenangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

**Verantwortliche Person(en)**

Sandra Bree

**Auftragsgrundlage:**

Bundesrecht

**Beschreibung:**

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

**Allgemeine Ziele:**

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

**Zielgruppen:**

Bürger/innen der Stadt Xanten

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	0,24 €	1,36 €	1,12 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,15	0,40	0,50

# Haushaltsplan 2014

050601

## Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-23.744,73	-23.979	-4.950	-5.397	-5.450	-5.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.556,11	-18.605	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.492,42	-1.529	-300	-700	-707	-714
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.696,20	-3.845	-750	-758	-765	-773
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,00	-250	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.772,73</b>	<b>-24.229</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.497</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.605</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.772,73</b>	<b>-24.229</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.497</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.605</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>-23.772,73</b>	<b>-24.229</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.497</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.605</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>-23.772,73</b>	<b>-24.229</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.497</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.605</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-23.772,73</b>	<b>-24.229</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.497</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.605</b>



# Haushaltsplan 2014

050601

## Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-23.979	-4.950	0	-5.397	-5.450	-5.505
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-250	-100	0	-100	-100	-100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-24.229	-5.050	0	-5.497	-5.550	-5.605
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-24.229	-5.050	0	-5.497	-5.550	-5.605
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 2014

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381,77	15.382	15.382	20.782	20.782	20.782
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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,09	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert 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>15.420,86</b>	<b>17.161</b>	<b>17.161</b>	<b>22.561</b>	<b>22.561</b>	<b>22.561</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.505,27	-1.854	-2.398	-2.317	-2.340	-2.364
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	-20.509,02	-20.510	-20.509	-28.676	-28.676	-28.676
15	-	Transferaufwendungen	-212.109,22	-307.900	-249.000	-245.800	-246.100	-246.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,87	-2.000	-450	-450	-450	-450
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.178,38</b>	<b>-332.264</b>	<b>-272.357</b>	<b>-277.243</b>	<b>-277.566</b>	<b>-277.890</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.757,52</b>	<b>-315.103</b>	<b>-255.196</b>	<b>-254.682</b>	<b>-255.005</b>	<b>-255.329</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>-220.757,52</b>	<b>-315.103</b>	<b>-255.196</b>	<b>-254.682</b>	<b>-255.005</b>	<b>-255.329</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>-220.757,52</b>	<b>-315.103</b>	<b>-255.196</b>	<b>-254.682</b>	<b>-255.005</b>	<b>-255.329</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-220.757,52</b>	<b>-315.103</b>	<b>-255.196</b>	<b>-254.682</b>	<b>-255.005</b>	<b>-255.329</b>

## Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-1.622	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
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	-307.900	-249.000	0	-245.800	-246.100	-246.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-450	0	-450	-450	-450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.522</b>	<b>-251.250</b>	<b>0</b>	<b>-248.068</b>	<b>-248.386</b>	<b>-248.705</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.743</b>	<b>-249.471</b>	<b>0</b>	<b>-246.289</b>	<b>-246.607</b>	<b>-246.926</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 u.ä. 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	-245.000	-245.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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>-245.000</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>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

**Zielgruppen:**

Jugendliche unter 18 Jahre

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	1,34 €	1,19 €	1,34 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

060101

## Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,09	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	39,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39,09</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.505,27	-1.854	-2.398	-2.317	-2.340	-2.364
		50110000 Bezüge Beamte	-1.696,02	-1.622	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-736,35	-189	-451	-456	-460	-465
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-72,90	-43	-147	-43	-44	-44
15	-	Transferaufwendungen	-24.836,41	-24.900	-25.500	-25.800	-26.100	-26.400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-24.836,41	-24.900	-25.500	-25.800	-26.100	-26.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,87	-2.000	-450	-450	-450	-450
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12,23	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-892,64	-1.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.396,55</b>	<b>-28.754</b>	<b>-28.348</b>	<b>-28.567</b>	<b>-28.890</b>	<b>-29.214</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.357,46</b>	<b>-26.975</b>	<b>-26.569</b>	<b>-26.788</b>	<b>-27.111</b>	<b>-27.435</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>-28.357,46</b>	<b>-26.975</b>	<b>-26.569</b>	<b>-26.788</b>	<b>-27.111</b>	<b>-27.435</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>-28.357,46</b>	<b>-26.975</b>	<b>-26.569</b>	<b>-26.788</b>	<b>-27.111</b>	<b>-27.435</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-28.357,46</b>	<b>-26.975</b>	<b>-26.569</b>	<b>-26.788</b>	<b>-27.111</b>	<b>-27.435</b>

# Haushaltsplan 2014

060101

## Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	1.779	0	1.779	1.779	1.779
<b>9</b>	<b>=</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	-1.622	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.855
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-24.900	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-450	0	-450	-450	-450
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.522</b>	<b>-27.750</b>	<b>0</b>	<b>-28.068</b>	<b>-28.386</b>	<b>-28.705</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.743</b>	<b>-25.971</b>	<b>0</b>	<b>-26.289</b>	<b>-26.607</b>	<b>-26.926</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>





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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	11,52 €	14,11 €	9,81 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

060102

## Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381,77	15.382	15.382	20.782	20.782	20.782
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	5.400	5.400	5.400
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	15.382	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	0	15.382	15.382	15.382	15.382
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.381,77</b>	<b>15.382</b>	<b>15.382</b>	<b>20.782</b>	<b>20.782</b>	<b>20.782</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.509,02	-20.510	-20.509	-28.676	-28.676	-28.676
		57113000 AfA auf Gebäude	-20.509,02	0	-20.509	-28.676	-28.676	-28.676
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-20.510	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-187.272,81	-283.000	-223.500	-220.000	-220.000	-220.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-187.272,81	-283.000	-223.500	-220.000	-220.000	-220.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.781,83</b>	<b>-303.510</b>	<b>-244.009</b>	<b>-248.676</b>	<b>-248.676</b>	<b>-248.676</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.400,06</b>	<b>-288.128</b>	<b>-228.627</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</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>-192.400,06</b>	<b>-288.128</b>	<b>-228.627</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</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>-192.400,06</b>	<b>-288.128</b>	<b>-228.627</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-192.400,06</b>	<b>-288.128</b>	<b>-228.627</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</b>	<b>-227.894</b>

# Haushaltsplan 2014

060102

## Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-283.000	-223.500	0	-220.000	-220.000	-220.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-283.000	-223.500	0	-220.000	-220.000	-220.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-283.000	-223.500	0	-220.000	-220.000	-220.000
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	-245.000	-245.000	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-83.000	-83.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2014

060102

## Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	162.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	162.000	162.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</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>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 08: Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.217,36	154.573	151.640	151.640	151.640	151.640
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.475,00	60.922	63.494	63.494	63.494	63.494
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,76	400	549	549	549	549
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.865,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>269.106,16</b>	<b>235.895</b>	<b>235.683</b>	<b>235.683</b>	<b>235.683</b>	<b>235.683</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.107,28	-24.222	-24.750	-24.977	-25.226	-25.477
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.983,83	-103.550	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.326,45	-146.810	-150.298	-151.365	-152.525	-153.685
15	-	Transferaufwendungen	-44.750,00	-53.700	-139.536	-131.936	-132.236	-132.636
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.660,52	-9.860	-9.941	-9.941	-9.941	-9.941
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.828,08</b>	<b>-338.142</b>	<b>-334.325</b>	<b>-328.019</b>	<b>-329.728</b>	<b>-331.539</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.721,92</b>	<b>-102.247</b>	<b>-98.642</b>	<b>-92.336</b>	<b>-94.045</b>	<b>-95.856</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>-47.721,92</b>	<b>-102.247</b>	<b>-98.642</b>	<b>-92.336</b>	<b>-94.045</b>	<b>-95.856</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>-47.721,92</b>	<b>-102.247</b>	<b>-98.642</b>	<b>-92.336</b>	<b>-94.045</b>	<b>-95.856</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-47.721,92</b>	<b>-102.247</b>	<b>-98.642</b>	<b>-92.336</b>	<b>-94.045</b>	<b>-95.856</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 08: Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	60.922	63.494	0	63.494	63.494	63.494
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	549	0	549	549	549
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>112.822</b>	<b>115.543</b>	<b>0</b>	<b>115.543</b>	<b>115.543</b>	<b>115.543</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-24.067	-24.400	0	-24.644	-24.890	-25.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-103.550	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-53.700	-139.536	0	-131.936	-132.236	-132.636
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.110	-4.191	0	-4.191	-4.191	-4.191
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.427</b>	<b>-177.927</b>	<b>0</b>	<b>-170.571</b>	<b>-171.117</b>	<b>-171.765</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.605</b>	<b>-62.384</b>	<b>0</b>	<b>-55.028</b>	<b>-55.574</b>	<b>-56.222</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	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 u.ä. 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>5.000</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	0	-16.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.750	-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	-41.000	-50.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.750</b>	<b>-72.250</b>	<b>0</b>	<b>-63.750</b>	<b>-63.750</b>	<b>-63.750</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.750</b>	<b>-67.250</b>	<b>0</b>	<b>-63.750</b>	<b>-63.750</b>	<b>-63.750</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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	10,34 €	10,36 €	9,79 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,40	0,40

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

080101

## Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.921,93	75.268	74.345	74.345	74.345	74.345
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.697,32	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.840,23	0	21.960	21.960	21.960	21.960
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	75.268	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	52.384,38	0	52.384	52.384	52.384	52.384
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.275,00	20.902	23.474	23.474	23.474	23.474
		43110000 Verwaltungsgebühren	111,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.164,00	20.852	23.424	23.424	23.424	23.424
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.196,93</b>	<b>96.170</b>	<b>97.819</b>	<b>97.819</b>	<b>97.819</b>	<b>97.819</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.107,28	-24.222	-24.750	-24.977	-25.226	-25.477
		50110000 Bezüge Beamte	-1.131,44	-1.081	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.436,11	-17.895	-18.100	-18.281	-18.464	-18.648
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.462,87	-1.473	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.537,36	-3.618	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-490,90	-126	-301	-304	-307	-310
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-48,60	-29	-49	-29	-29	-29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.519,91	-95.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-88.247,56	-94.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.272,35	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.433,36	-80.983	-84.405	-85.472	-86.632	-87.792
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.277,47	0	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832
		57113000 AfA auf Gebäude	-80.155,89	0	-80.156	-80.156	-80.156	-80.156
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-80.156	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-827	-417	-1.483	-2.643	-3.803
15	-	Transferaufwendungen	-9.250,00	-17.500	-103.636	-95.636	-95.636	-95.636
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-95.636	-95.636	-95.636	-95.636
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.250,00	-17.500	-8.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991,16	-4.160	-4.241	-4.241	-4.241	-4.241
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14,09	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	-619,11	-620	-621	-621	-621	-621
		54311000 Telekommunikation, Porto	-283,89	-340	-420	-420	-420	-420
		54413000 Versicherungen	-74,07	-100	-100	-100	-100	-100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.301,71</b>	<b>-222.715</b>	<b>-219.032</b>	<b>-212.326</b>	<b>-213.735</b>	<b>-215.146</b>



## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.104,78	-126.545	-121.213	-114.507	-115.916	-117.327
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.104,78	-126.545	-121.213	-114.507	-115.916	-117.327
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.104,78	-126.545	-121.213	-114.507	-115.916	-117.327
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-102.104,78	-126.545	-121.213	-114.507	-115.916	-117.327

# Haushaltsplan 2014

080101

## Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.902	23.474	0	23.474	23.474	23.474
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902</b>	<b>23.474</b>	<b>0</b>	<b>23.474</b>	<b>23.474</b>	<b>23.474</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-24.067	-24.400	0	-24.644	-24.890	-25.138
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.850	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-17.500	-103.636	0	-95.636	-95.636	-95.636
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.160	-1.241	0	-1.241	-1.241	-1.241
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.577</b>	<b>-131.277</b>	<b>0</b>	<b>-123.521</b>	<b>-123.767</b>	<b>-124.015</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.675</b>	<b>-107.803</b>	<b>0</b>	<b>-100.047</b>	<b>-100.293</b>	<b>-100.541</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-41.000	-50.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>

# Haushaltsplan 2014

080101

## Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereit.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

<b>7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-41.000	-50.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-41.000	-50.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	-50.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	-50.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0

<b>7100110: Weitsprunganlage Fürstenberg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.500	0	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, Verein Schwimmfreunde Xanten e.V.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	5,44 €	5,37 €	5,17 €

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

# Haushaltsplan 2014

080102

## Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.295,43	79.305	77.295	77.295	77.295	77.295
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.697,85	0	23.698	23.698	23.698	23.698
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	47.805	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.097,58	0	22.098	22.098	22.098	22.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200,00	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.200,00	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,76	400	549	549	549	549
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	548,76	400	549	549	549	549
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.865,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45210000 Erstattung von Steuern	22.513,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45996000 Zuwendung für Festwerte	351,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.909,23</b>	<b>139.725</b>	<b>137.864</b>	<b>137.864</b>	<b>137.864</b>	<b>137.864</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.463,92	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-968,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.495,36	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.893,09	-65.827	-65.893	-65.893	-65.893	-65.893
		57113000 AfA auf Gebäude	-65.826,80	0	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-65.827	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-66,29	0	-66	-66	-66	-66
15	-	Transferaufwendungen	-35.500,00	-36.200	-35.900	-36.300	-36.600	-37.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-35.500,00	-36.200	-35.900	-36.300	-36.600	-37.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.669,36	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-658,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-27,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	-929,73	-950	-950	-950	-950	-950
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.053,28	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.526,37</b>	<b>-115.427</b>	<b>-115.293</b>	<b>-115.693</b>	<b>-115.993</b>	<b>-116.393</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.382,86</b>	<b>24.298</b>	<b>22.571</b>	<b>22.171</b>	<b>21.871</b>	<b>21.471</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>54.382,86</b>	<b>24.298</b>	<b>22.571</b>	<b>22.171</b>	<b>21.871</b>	<b>21.471</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 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.382,86	24.298	22.571	22.171	21.871	21.471
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	54.382,86	24.298	22.571	22.171	21.871	21.471

# Haushaltsplan 2014

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.020	40.020	0	40.020	40.020	40.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	549	0	549	549	549
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>91.920</b>	<b>92.069</b>	<b>0</b>	<b>92.069</b>	<b>92.069</b>	<b>92.069</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.700	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-36.200	-35.900	0	-36.300	-36.600	-37.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.850</b>	<b>-46.650</b>	<b>0</b>	<b>-47.050</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.750</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.070</b>	<b>45.419</b>	<b>0</b>	<b>45.019</b>	<b>44.719</b>	<b>44.319</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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
<b>113</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>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 2014

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0



## Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.470,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.664,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.272,45	550	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>424.408,06</b>	<b>10.550</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.245,32	-184.483	-210.209	-176.937	-176.677	-178.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.951,02	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.545,41	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-589.741,75</b>	<b>-231.033</b>	<b>-256.509</b>	<b>-223.237</b>	<b>-222.977</b>	<b>-224.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</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>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</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>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</b>

## Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-179.296	-204.575	0	-171.247	-170.930	-172.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.846</b>	<b>-250.875</b>	<b>0</b>	<b>-217.547</b>	<b>-217.230</b>	<b>-218.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.846</b>	<b>-230.875</b>	<b>0</b>	<b>-197.547</b>	<b>-197.230</b>	<b>-198.930</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 u.ä. 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	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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>-80.000</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>-30.000</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)

Christian Strunk

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

#### Stadtentwicklungsplanung:

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

#### Flächennutzungsplanung:

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

#### Bebauungsplanung:

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

#### Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

#### Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

### Allgemeine Ziele:

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

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

## Haushaltsplan 2014

---

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	12,11 €	10,74 €	27,85 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,55	0,55	0,55
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,00	3,00	3,00

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

090101

## Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.470,77	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.664,84	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	19.664,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.272,45	550	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	402.272,45	550	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>424.408,06</b>	<b>10.550</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-161.245,32	-184.483	-210.209	-176.937	-176.677	-178.435
		50110000 Bezüge Beamte	-27.277,05	-27.739	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.674,33	-116.981	-159.900	-132.357	-133.681	-135.018
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.896,11	-9.583	-12.642	-10.467	-10.571	-10.677
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.066,03	-24.993	-32.033	-28.423	-26.678	-26.935
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.965,60	-4.079	-4.422	-4.466	-4.511	-4.556
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.366,20	-1.108	-1.212	-1.224	-1.236	-1.249
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.951,02	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-7.800,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.151,02	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.545,41	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-634,16	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250,00	-750	-500	-500	-500	-500
		54981000 Rückstellungen für bestimmte Verpflichtu	-401.661,25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-589.741,75</b>	<b>-231.033</b>	<b>-256.509</b>	<b>-223.237</b>	<b>-222.977</b>	<b>-224.735</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</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>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</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>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-165.333,69</b>	<b>-220.483</b>	<b>-235.509</b>	<b>-202.237</b>	<b>-201.977</b>	<b>-203.735</b>

# Haushaltsplan 2014

090101

## Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	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>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-179.296	-204.575	0	-171.247	-170.930	-172.630
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.550	-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>-225.846</b>	<b>-250.875</b>	<b>0</b>	<b>-217.547</b>	<b>-217.230</b>	<b>-218.930</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.846</b>	<b>-230.875</b>	<b>0</b>	<b>-197.547</b>	<b>-197.230</b>	<b>-198.930</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>
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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>-80.000</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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2014

090101

## Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7100022: Ökologische Werteinheiten</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>6</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (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>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100131: Gestaltung Städteingang</b>											
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen)</b>									



## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.845,04	151.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.627,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviert 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>170.651,23</b>	<b>180.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-304.598,87	-318.108	-307.191	-298.942	-314.177	-317.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,72	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.910	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.182,00	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926,31	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-320.406,90</b>	<b>-357.718</b>	<b>-325.191</b>	<b>-316.942</b>	<b>-332.177</b>	<b>-335.317</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.755,67</b>	<b>-177.718</b>	<b>-177.191</b>	<b>-168.942</b>	<b>-184.177</b>	<b>-187.317</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>-149.755,67</b>	<b>-177.718</b>	<b>-177.191</b>	<b>-168.942</b>	<b>-184.177</b>	<b>-187.317</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>-149.755,67</b>	<b>-177.718</b>	<b>-177.191</b>	<b>-168.942</b>	<b>-184.177</b>	<b>-187.317</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-149.755,67</b>	<b>-177.718</b>	<b>-177.191</b>	<b>-168.942</b>	<b>-184.177</b>	<b>-187.317</b>

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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>180.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-292.330	-276.350	0	-264.526	-274.760	-277.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.030</b>	<b>-294.350</b>	<b>0</b>	<b>-282.526</b>	<b>-292.760</b>	<b>-295.507</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.030</b>	<b>-146.350</b>	<b>0</b>	<b>-134.526</b>	<b>-144.760</b>	<b>-147.507</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 u.ä. 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 beweglichem 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)**

Christian Strunk

**Auftragsgrundlage:**

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

Wohnungsbauförderung: Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz

**Beschreibung:**

- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, gemeindliche Stellungnahmen
- 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:**

Die Bauverwaltung ist eine verbindet die Aufgaben der Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung. Sie organisiert die bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit.

Ziel der Bauverwaltung ist die Beratung von Architekten, Investoren und Bürgern bei der Realisierung von Bauland zu Wohn- und Gewerbebezwecken, sowie die Umsetzung von Stadtentwicklungs- und stadtgesterischen Zielen. Hinzu kommt die Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Mitentwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen der Orts- und Regionalplanung, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung zur Boden- und Flächennutzung
- Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter
- Entwicklung von Satzungen (z.B. Gestaltungssatzung)

**Künftige Entwicklung:**

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

**Zielgruppen:**

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	2,21 €	2,36 €	2,35 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

100101

## Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-49.063,57	-49.698	-46.129	-46.568	-47.033	-47.503
		50110000 Bezüge Beamte	-18.780,34	-19.183	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.926,08	-19.135	-19.300	-19.493	-19.688	-19.885
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.475,10	-1.510	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.742,35	-3.886	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.529,90	-4.362	-4.931	-4.980	-5.030	-5.080
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.609,80	-1.622	-1.798	-1.794	-1.812	-1.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695,90	-1.000	-750	-750	-750	-750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,90	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-575,00	-500	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.759,47</b>	<b>-50.698</b>	<b>-46.879</b>	<b>-47.318</b>	<b>-47.783</b>	<b>-48.253</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.759,47</b>	<b>-50.698</b>	<b>-46.879</b>	<b>-47.318</b>	<b>-47.783</b>	<b>-48.253</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>-49.759,47</b>	<b>-50.698</b>	<b>-46.879</b>	<b>-47.318</b>	<b>-47.783</b>	<b>-48.253</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>-49.759,47</b>	<b>-50.698</b>	<b>-46.879</b>	<b>-47.318</b>	<b>-47.783</b>	<b>-48.253</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-49.759,47</b>	<b>-50.698</b>	<b>-46.879</b>	<b>-47.318</b>	<b>-47.783</b>	<b>-48.253</b>

# Haushaltsplan 2014

100101

## Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-43.714	-39.400	0	-39.794	-40.191	-40.593
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-750	0	-750	-750	-750
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-44.714	-40.150	0	-40.544	-40.941	-41.343
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-44.714	-40.150	0	-40.544	-40.941	-41.343
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





**100201**

## Bauaufsicht

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 6 Planen und Bauen

**Verantwortliche Person(en)**

Christian Strunk

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

Hoheitliche Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bodenverkehrsangelegenheiten, Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

**Allgemeine Ziele:**

Bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit und im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit

**Künftige Entwicklung:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	1.761,04 €	3.183,70 €	1.649,76 €
Aufwand je Einwohner	10,89 €	11,25 €	10,21 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	131	76	131
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,35	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,70	2,50	1,91

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

100201

## Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.965,04	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	153.965,04	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	178,38	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.195,46	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	2.515,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8.679,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.338,88</b>	<b>174.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-214.544,07	-219.961	-213.896	-204.736	-219.031	-221.220
		50110000 Bezüge Beamte	-46.305,44	-47.204	-32.600	-41.075	-53.400	-53.934
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.829,48	-123.616	-128.400	-112.175	-109.661	-110.757
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.704,76	-9.976	-10.200	-8.936	-8.722	-8.809
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.679,49	-25.724	-25.750	-22.146	-21.983	-22.203
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.813,80	-11.125	-13.466	-16.393	-20.512	-20.717
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.211,10	-2.316	-3.480	-4.011	-4.753	-4.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,72	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-699,72	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-725,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.118,79</b>	<b>-241.961</b>	<b>-230.696</b>	<b>-221.536</b>	<b>-235.831</b>	<b>-238.020</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.779,91</b>	<b>-67.961</b>	<b>-83.696</b>	<b>-74.536</b>	<b>-88.831</b>	<b>-91.020</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>-50.779,91</b>	<b>-67.961</b>	<b>-83.696</b>	<b>-74.536</b>	<b>-88.831</b>	<b>-91.020</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>-50.779,91</b>	<b>-67.961</b>	<b>-83.696</b>	<b>-74.536</b>	<b>-88.831</b>	<b>-91.020</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-50.779,91</b>	<b>-67.961</b>	<b>-83.696</b>	<b>-74.536</b>	<b>-88.831</b>	<b>-91.020</b>

# Haushaltsplan 2014

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-206.520	-196.950	0	-184.332	-193.766	-195.703
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.520</b>	<b>-213.750</b>	<b>0</b>	<b>-201.132</b>	<b>-210.566</b>	<b>-212.503</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.520</b>	<b>-66.750</b>	<b>0</b>	<b>-54.132</b>	<b>-63.566</b>	<b>-65.503</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)

Christian Strunk

### 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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	1,27 €	1,38 €	1,05 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,25

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

100301

## Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,94	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	274,94	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154,94</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-21.987,76	-29.269	-26.663	-26.930	-27.198	-27.470
		50110000 Bezüge Beamte	-4.778,25	-4.877	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.070,28	-17.923	-17.900	-18.079	-18.260	-18.442
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-990,72	-1.455	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.453,71	-3.702	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.234,10	-974	-1.090	-1.101	-1.112	-1.123
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-460,70	-338	-373	-377	-380	-384
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,93	-400	-200	-200	-200	-200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69,93	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-209,00	-300	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.266,69</b>	<b>-29.669</b>	<b>-26.863</b>	<b>-27.130</b>	<b>-27.398</b>	<b>-27.670</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.111,75</b>	<b>-28.669</b>	<b>-25.863</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.670</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>-21.111,75</b>	<b>-28.669</b>	<b>-25.863</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.670</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>-21.111,75</b>	<b>-28.669</b>	<b>-25.863</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.670</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-21.111,75</b>	<b>-28.669</b>	<b>-25.863</b>	<b>-26.130</b>	<b>-26.398</b>	<b>-26.670</b>

# Haushaltsplan 2014

100301

## Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-27.957	-25.200	0	-25.452	-25.706	-25.963
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	-200	0	-200	-200	-200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.357</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>-25.652</b>	<b>-25.906</b>	<b>-26.163</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.357</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.652</b>	<b>-24.906</b>	<b>-25.163</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>





## 100401 Denkmalschutz und Pflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

### Verantwortliche Person(en)

Christian Strunk

### Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

### Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	0,98 €	1,65 €	1,52 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

100401

## Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.000,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,41	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	157,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.157,41</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.003,47	-19.180	-20.503	-20.708	-20.915	-21.124
		50110000 Bezüge Beamte	-13.919,07	-14.139	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.702,30	-3.620	-4.127	-4.168	-4.210	-4.252
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.382,10	-1.421	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.910	0	0	0	0
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-5.910	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.182,00	-10.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-13.182,00	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,48	-300	-250	-250	-250	-250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,48	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.261,95</b>	<b>-35.390</b>	<b>-20.753</b>	<b>-20.958</b>	<b>-21.165</b>	<b>-21.374</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.104,54</b>	<b>-30.390</b>	<b>-20.753</b>	<b>-20.958</b>	<b>-21.165</b>	<b>-21.374</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>-28.104,54</b>	<b>-30.390</b>	<b>-20.753</b>	<b>-20.958</b>	<b>-21.165</b>	<b>-21.374</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>-28.104,54</b>	<b>-30.390</b>	<b>-20.753</b>	<b>-20.958</b>	<b>-21.165</b>	<b>-21.374</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-28.104,54</b>	<b>-30.390</b>	<b>-20.753</b>	<b>-20.958</b>	<b>-21.165</b>	<b>-21.374</b>

# Haushaltsplan 2014

100401

## Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-14.139	-14.800	0	-14.948	-15.097	-15.248
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.439</b>	<b>-15.050</b>	<b>0</b>	<b>-15.198</b>	<b>-15.347</b>	<b>-15.498</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.439</b>	<b>-15.050</b>	<b>0</b>	<b>-15.198</b>	<b>-15.347</b>	<b>-15.498</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 2014

### Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	0	21.625	21.625	21.625	21.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.683,60	2.038.472	2.008.299	1.888.024	1.925.077	1.962.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.528,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.013,69	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.677,85	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100
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>2.319.528,66</b>	<b>2.263.472</b>	<b>2.251.024</b>	<b>2.130.749</b>	<b>2.167.802</b>	<b>2.205.597</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.083,89	-53.369	-54.453	-54.998	-55.546	-56.103
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.461,61	-83.050	-75.550	-75.550	-75.550	-75.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	-	Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080.436,63	-1.960.111	-2.048.191	-2.048.191	-2.048.191	-2.048.191
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.229.726,86</b>	<b>-2.157.460</b>	<b>-2.239.311</b>	<b>-2.240.045</b>	<b>-2.240.784</b>	<b>-2.241.534</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.801,80</b>	<b>106.012</b>	<b>11.713</b>	<b>-109.296</b>	<b>-72.982</b>	<b>-35.937</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>89.801,80</b>	<b>106.012</b>	<b>11.713</b>	<b>-109.296</b>	<b>-72.982</b>	<b>-35.937</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>89.801,80</b>	<b>106.012</b>	<b>11.713</b>	<b>-109.296</b>	<b>-72.982</b>	<b>-35.937</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>89.801,80</b>	<b>106.012</b>	<b>11.713</b>	<b>-109.296</b>	<b>-72.982</b>	<b>-35.937</b>

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.877.500	1.829.700	0	1.883.661	1.920.714	1.958.509
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	195.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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>2.099.500</b>	<b>2.050.700</b>	<b>0</b>	<b>2.104.661</b>	<b>2.141.714</b>	<b>2.179.509</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-48.328	-48.750	0	-49.238	-49.728	-50.227
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.050	-75.550	0	-75.550	-75.550	-75.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-18.685	-18.872	0	-19.061	-19.252	-19.445
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.960.111	-2.048.191	0	-2.048.191	-2.048.191	-2.048.191
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.110.174</b>	<b>-2.191.363</b>	<b>0</b>	<b>-2.192.040</b>	<b>-2.192.721</b>	<b>-2.193.413</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.674</b>	<b>-140.663</b>	<b>0</b>	<b>-87.379</b>	<b>-51.007</b>	<b>-13.904</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 u.ä. 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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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>-25.000</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>-25.000</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)

Christian Strunk

### 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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	101,86 €	94,65 €	101,88 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,64 €	2,70 €	2,98 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,53

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

110101

## Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	0	21.625	21.625	21.625	21.625
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	21.625,02	0	21.625	21.625	21.625	21.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048.072,59	2.008.472	1.978.299	1.858.024	1.895.077	1.932.872
		43110000 Verwaltungsgebühren	850,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.042.859,70	1.847.000	1.798.700	1.852.661	1.889.714	1.927.509
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	4.362,89	0	4.363	4.363	4.363	4.363
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	160.972	174.236	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.723,03	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	147.369,93	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	30.353,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.677,85	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	157,41	3.000	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.520,44	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.261.098,49</b>	<b>2.194.472</b>	<b>2.180.024</b>	<b>2.059.749</b>	<b>2.096.802</b>	<b>2.134.597</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.913,81	-34.422	-35.753	-36.111	-36.471	-36.837
		50110000 Bezüge Beamte	-13.919,07	-14.139	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.493,05	-11.836	-11.900	-12.019	-12.139	-12.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.269,83	-961	-950	-960	-969	-979
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.147,46	-2.445	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.702,30	-3.620	-4.127	-4.168	-4.210	-4.252
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.382,10	-1.421	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	0	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-42.244,73	0	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076.438,58	-1.956.126	-2.044.056	-2.044.056	-2.044.056	-2.044.056
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247,44	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-480,00	-250	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	-48.963,22	-46.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.934.124,65	-1.909.676	-2.043.806	-2.043.806	-2.043.806	-2.043.806
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-92.623,27	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.157.597,12</b>	<b>-2.035.548</b>	<b>-2.157.054</b>	<b>-2.157.412</b>	<b>-2.157.772</b>	<b>-2.158.138</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.501,37</b>	<b>158.924</b>	<b>22.970</b>	<b>-97.663</b>	<b>-60.970</b>	<b>-23.541</b>



## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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)	103.501,37	158.924	22.970	-97.663	-60.970	-23.541
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.501,37	158.924	22.970	-97.663	-60.970	-23.541
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	103.501,37	158.924	22.970	-97.663	-60.970	-23.541

# Haushaltsplan 2014

110101

## Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.847.500	1.799.700	0	1.853.661	1.890.714	1.928.509
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	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>2.030.500</b>	<b>1.979.700</b>	<b>0</b>	<b>2.033.661</b>	<b>2.070.714</b>	<b>2.108.509</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-29.381	-30.050	0	-30.351	-30.653	-30.961
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.956.126	-2.044.056	0	-2.044.056	-2.044.056	-2.044.056
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.030.507</b>	<b>-2.109.106</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.407</b>	<b>-2.109.709</b>	<b>-2.110.017</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7</b>	<b>-129.406</b>	<b>0</b>	<b>-75.746</b>	<b>-38.995</b>	<b>-1.508</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

110201

## Markt

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

### Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

### Beschreibung:

#### Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

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

#### Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

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

#### Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

#### Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	3,88 €	5,67 €	3,41 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	30.611,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.611,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.528,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	22.528,50	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	5.290,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.430,17</b>	<b>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.170,08	-18.947	-18.700	-18.887	-19.075	-19.266
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.030,76	-14.778	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.263,21	-1.217	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.876,11	-2.952	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.461,61	-38.050	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.382,85	-550	-550	-550	-550	-550
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-22.103,76	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.975,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.245	0	0	0	0
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-42.245	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-18.500,00	-18.685	-18.872	-19.061	-19.252	-19.445
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,05	-3.985	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112,82	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.635,33	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-249,90	-335	-335	-335	-335	-335
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.129,74</b>	<b>-121.912</b>	<b>-82.257</b>	<b>-82.633</b>	<b>-83.012</b>	<b>-83.396</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.699,57</b>	<b>-52.912</b>	<b>-11.257</b>	<b>-11.633</b>	<b>-12.012</b>	<b>-12.396</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>-13.699,57</b>	<b>-52.912</b>	<b>-11.257</b>	<b>-11.633</b>	<b>-12.012</b>	<b>-12.396</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 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.699,57	-52.912	-11.257	-11.633	-12.012	-12.396
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.699,57	-52.912	-11.257	-11.633	-12.012	-12.396

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Dienstleistungen Externe	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Werbungskosten Kirmes	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Gesamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Das Sachkonto 54290000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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 €
Standrohre Wasserwerk	200 €	200 €	200 €	200 €
Gesamt	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

# Haushaltsplan 2014

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-18.947	-18.700	0	-18.887	-19.075	-19.266
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.050	-40.550	0	-40.550	-40.550	-40.550
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-18.685	-18.872	0	-19.061	-19.252	-19.445
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.985	-4.135	0	-4.135	-4.135	-4.135
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.667</b>	<b>-82.257</b>	<b>0</b>	<b>-82.633</b>	<b>-83.012</b>	<b>-83.396</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.667</b>	<b>-11.257</b>	<b>0</b>	<b>-11.633</b>	<b>-12.012</b>	<b>-12.396</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	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</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>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2014

110201

Markt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100102: Umgestaltung Marktplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.778,89	650.852	630.063	648.209	653.119	652.214
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.742,91	626.156	608.878	636.844	636.844	636.844
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	20.754,00	0	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>1.239.275,80</b>	<b>1.277.008</b>	<b>1.238.941</b>	<b>1.285.053</b>	<b>1.289.963</b>	<b>1.289.058</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	-578.955,12	-485.150	-496.850	-496.850	-496.850	-496.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.572.389,98	-1.607.250	-1.586.994	-1.623.999	-1.628.666	-1.627.661
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153,30	-4.176	-5.176	-4.176	-4.176	-4.176
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.154.498,40</b>	<b>-2.096.576</b>	<b>-2.089.020</b>	<b>-2.125.025</b>	<b>-2.129.692</b>	<b>-2.128.687</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-915.222,60</b>	<b>-819.568</b>	<b>-850.079</b>	<b>-839.972</b>	<b>-839.729</b>	<b>-839.629</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>-915.222,60</b>	<b>-819.568</b>	<b>-850.079</b>	<b>-839.972</b>	<b>-839.729</b>	<b>-839.629</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>-915.222,60</b>	<b>-819.568</b>	<b>-850.079</b>	<b>-839.972</b>	<b>-839.729</b>	<b>-839.629</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-915.222,60</b>	<b>-819.568</b>	<b>-850.079</b>	<b>-839.972</b>	<b>-839.729</b>	<b>-839.629</b>

## Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.200	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>120.200</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	-485.150	-496.850	0	-496.850	-496.850	-496.850
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	-4.176	-5.176	0	-4.176	-4.176	-4.176
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-489.326</b>	<b>-502.026</b>	<b>0</b>	<b>-501.026</b>	<b>-501.026</b>	<b>-501.026</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.126</b>	<b>-381.826</b>	<b>0</b>	<b>-380.826</b>	<b>-380.826</b>	<b>-380.826</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	559.000	1.172.000	0	462.400	374.410	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 u.ä. Entgelten	0,00	1.562.800	2.233.000	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>2.121.800</b>	<b>3.405.000</b>	<b>0</b>	<b>462.400</b>	<b>374.410</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-111.000	-111.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.395.227	-6.820.525	-568.500	-922.500	-1.656.025	-450.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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>-4.506.227</b>	<b>-6.931.525</b>	<b>-568.500</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.736.025</b>	<b>-530.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.384.427</b>	<b>-3.526.525</b>	<b>-568.500</b>	<b>-540.100</b>	<b>-1.361.615</b>	<b>-530.000</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, Sondernutzungssatzung

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

### Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	97,70 €	96,56 €	100,81 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

120101

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.778,89	650.852	630.063	648.209	653.119	652.214
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	916,76	0	5.859	5.859	5.859	5.859
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	990	7.600	25.747	30.656	30.656
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	649.862	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	619.862,13	0	615.724	615.724	615.724	614.819
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	880	880	880	880
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.065,79	505.956	488.678	516.644	516.644	516.644
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	417	1.000	1.000	1.000
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	54.470,63	0	59.336	59.336	59.336	59.336
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	27.383	27.383	27.383
		43711002 Auflösung von Sonderp. für Beiträge (KAG	0,00	505.956	0	0	0	0
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	429.595,16	0	428.925	428.925	428.925	428.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.754,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	20.754,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.125.598,68</b>	<b>1.156.808</b>	<b>1.118.741</b>	<b>1.164.853</b>	<b>1.169.763</b>	<b>1.168.858</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.270,44	-465.250	-476.750	-476.750	-476.750	-476.750
		52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	-100.000,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-69.515,32	-75.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-389.505,12	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.572.389,98	-1.607.250	-1.586.994	-1.623.999	-1.628.666	-1.627.661
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.572.389,98	-4.970	-1.586.994	-1.623.999	-1.628.666	-1.627.661
		57114001 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.602.280	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153,30	-4.176	-5.176	-4.176	-4.176	-4.176
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.995,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	-80,96	-85	-85	-85	-85	-85
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-77,11	-91	-1.091	-91	-91	-91
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.134.813,72</b>	<b>-2.076.676</b>	<b>-2.068.920</b>	<b>-2.104.925</b>	<b>-2.109.592</b>	<b>-2.108.587</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.009.215,04</b>	<b>-919.868</b>	<b>-950.179</b>	<b>-940.072</b>	<b>-939.829</b>	<b>-939.729</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>-1.009.215,04</b>	<b>-919.868</b>	<b>-950.179</b>	<b>-940.072</b>	<b>-939.829</b>	<b>-939.729</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>-1.009.215,04</b>	<b>-919.868</b>	<b>-950.179</b>	<b>-940.072</b>	<b>-939.829</b>	<b>-939.729</b>

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.009.215,04	-919.868	-950.179	-940.072	-939.829	-939.729

# Haushaltsplan 2014

120101

## Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-465.250	-476.750	0	-476.750	-476.750	-476.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.176	-5.176	0	-4.176	-4.176	-4.176
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	<b>-469.426</b>	<b>-481.926</b>	0	<b>-480.926</b>	<b>-480.926</b>	<b>-480.926</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	<b>-469.426</b>	<b>-481.926</b>	0	<b>-480.926</b>	<b>-480.926</b>	<b>-480.926</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	559.000	1.172.000	0	462.400	374.410	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.562.800	2.233.000	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	<b>2.121.800</b>	<b>3.405.000</b>	0	<b>462.400</b>	<b>374.410</b>	<b>0</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-111.000	-111.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.395.227	-6.820.525	-568.500	-922.500	-1.656.025	-450.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-4.506.227</b>	<b>-6.931.525</b>	<b>-568.500</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.736.025</b>	<b>-530.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	<b>-2.384.427</b>	<b>-3.526.525</b>	<b>-568.500</b>	<b>-540.100</b>	<b>-1.361.615</b>	<b>-530.000</b>

# Haushaltsplan 2014

120101

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
<b>7100024: Alleinradweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	195.800	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	300.000	0	195.800	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000	0	195.800	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	195.800	0	0	0	0
<b>7100025: Radweg Boxteler Bahn</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	600.000	0	225.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	225.000	600.000	0	225.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000	600.000	0	225.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	-815.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-215.000	-400.000	-175.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7100029: Sonsbecker Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
			2.344.600							
			-	0	0	0	0	0	0	0
			2.344.600							
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>684.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>		<b>1.560.600</b>							

<b>7100032: Hühnerstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

<b>7100033: Spülsteg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-231.840	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									



## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7100035: Erprather Eck</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-454.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-454.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-454.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100040: Carl-Cuno-Straße</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-46.211	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-46.211	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100041: Parkplatz Bücherei</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-52.600	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-52.600	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100042: Rheinstraße von Karthaus bis Klever Str.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7100044: Bommelstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.800	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	52.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100045: Salmstr.v.Dr.Corn.Scholten.-Fischerstr.</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</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>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</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>0</b>	<b>0</b>

<b>7100047: Lüttinger Feld</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-465.000	-656.530	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-465.000	-656.530	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-656.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.000</b>	<b>-656.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100072: Buswarteallen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7100088: Wendehammer Erprather Weg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-81.900	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-81.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-81.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-81.900	0	0	0	0	0	0

<b>7100089: Wintjeskat</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.281	-300.808	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-108.281	-300.808	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.281	-300.808	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.281	-300.808	0	0	0	0	0	0

<b>7100090: Straße Baugebiet Marienbaum/Zur Bahn</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	320.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	320.000	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	320.000	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-259.550	-604.320	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-259.550	-604.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-259.550	-604.320	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.450	-564.320	0	0	0	0	0	0

<b>7100091: Clossenweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	70.000	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	55.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.475	-146.475	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-36.475	-146.475	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.475	-146.475	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.525	-91.475	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100092: Alter Rheinweg Ausbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	90.000	55.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.413	-192.413	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-42.413	-192.413	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.413</b>	<b>-192.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.587</b>	<b>-137.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100093: Kronemannstraße Ausbau</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	90.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.068	-289.068	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-69.068	-289.068	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.068</b>	<b>-289.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.932</b>	<b>-189.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100096: Niederstraße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-305.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100111: Parkplatz APX</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	0	0	-250.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-290.000	0	0	-250.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7100112: Erweiterung Endschenweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-247.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-247.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100113: Ostwall (Rheinstr. - Spülsteg)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100114: Viktorstr./L480 - Lüttinger Straße</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	642.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	642.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-1.070.000	0	0	0	0	0	0
				-1.070.000						
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100115: Fildersteg (Westwall - Parkplatz)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-224.050	-168.500	-168.500	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-224.050	-168.500	-168.500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-224.050</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-164.050	-168.500	-168.500	0	0	0	0
----	---	--	------	---	----------	----------	----------	---	---	---	---

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 7100116: Kolpingstr. (Landwehr - Holzweg)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive 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>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7100119: Kommunikationsplatz am Rathaus

6	=	<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>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7100120: Straße Baugebiet Landwehr

6	=	<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>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-470.000	-450.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-470.000	-450.000	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7100124: Dorfplatz Birten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	41.600	374.410	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	41.600	374.410	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>374.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-104.000	-936.025	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-104.000	-936.025	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>-936.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-561.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
<b>7100125: Dorfplatz Obermörnter</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-150.150	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100129: Alter-Rhein-Weg (BPlan 134)</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. 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>0</b>	<b>0</b>

<b>7100130: Hoher Weg Stichstraße</b>										
6	= <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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7100132: Heinrich-Lensing-Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	1,00 €	1,57 €	1,24 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,24 €	0,28 €	0,28 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	1,61 €	1,84 €	1,94 €
Aufwand je Einwohner	0,95 €	0,92 €	0,93 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

120201

## Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.677,12	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.677,12	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.677,12</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.684,68	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.684,68	-19.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.684,68</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.992,44</b>	<b>100.300</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</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>93.992,44</b>	<b>100.300</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</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>93.992,44</b>	<b>100.300</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>93.992,44</b>	<b>100.300</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>

# Haushaltsplan 2014

120201

## Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.200	120.200	0	120.200	120.200	120.200
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.200</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	-19.900	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300</b>	<b>100.100</b>	<b>0</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</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 2014

## Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	130.000	175.000	175.000	175.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448,85	10.200	6.757	12.789	12.789	12.789
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,16	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070.531,57	1.529.331	1.955.429	1.304.139	1.249.549	1.249.549
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>1.083.509,58</b>	<b>1.654.531</b>	<b>2.192.186</b>	<b>1.591.928</b>	<b>1.537.338</b>	<b>1.537.338</b>
11	-	Personalaufwendungen	-191.792,44	-219.751	-117.464	-60.200	-41.256	-41.669
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.543,41	-80.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.066,29	-17.824	-11.538	-18.632	-18.632	-16.645
15	-	Transferaufwendungen	-374.101,64	-383.027	-527.939	-506.736	-475.572	-477.932
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.699,55	-21.380	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647.203,33</b>	<b>-721.982</b>	<b>-728.691</b>	<b>-652.318</b>	<b>-602.210</b>	<b>-602.996</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>436.306,25</b>	<b>932.549</b>	<b>1.463.495</b>	<b>939.610</b>	<b>935.128</b>	<b>934.342</b>
19	+	Finanzerträge	19.215,56	35.329	21.323	21.323	21.323	21.323
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>19.215,56</b>	<b>35.329</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>455.521,81</b>	<b>967.878</b>	<b>1.484.818</b>	<b>960.933</b>	<b>956.451</b>	<b>955.665</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>455.521,81</b>	<b>967.878</b>	<b>1.484.818</b>	<b>960.933</b>	<b>956.451</b>	<b>955.665</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>455.521,81</b>	<b>967.878</b>	<b>1.484.818</b>	<b>960.933</b>	<b>956.451</b>	<b>955.665</b>

# Haushaltsplan 2014

## Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	130.000	0	175.000	175.000	175.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	860.316	946.409	0	946.409	946.409	946.409
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	35.329	21.323	0	21.323	21.323	21.323
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.645</b>	<b>1.197.732</b>	<b>0</b>	<b>1.242.732</b>	<b>1.242.732</b>	<b>1.242.732</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-175.681	-116.400	0	-59.298	-40.345	-40.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-383.027	-527.939	0	-506.736	-475.572	-477.932
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-21.380	-21.750	0	-21.750	-21.750	-21.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.088</b>	<b>-716.089</b>	<b>0</b>	<b>-632.784</b>	<b>-582.667</b>	<b>-585.431</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.557</b>	<b>481.643</b>	<b>0</b>	<b>609.948</b>	<b>660.065</b>	<b>657.301</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	51.700	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.911.925	1.805.690	0	534.110	778.375	986.375
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	52.920
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.675</b>	<b>1.857.390</b>	<b>0</b>	<b>534.110</b>	<b>778.375</b>	<b>1.039.295</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-410.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.629	-356.200	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-60.800	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.900.000	-850.000	0	-850.000	-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>-3.400.629</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.391.954</b>	<b>590.390</b>	<b>0</b>	<b>-315.890</b>	<b>678.375</b>	<b>939.295</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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	33,05 €	27,90 €	28,69 €
Erträge je Einwohner (Gas)	1,42 €	1,63 €	1,42 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	8,97 €	9,30 €	9,33 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

150101

## Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	857.416,87	860.316	946.409	946.409	946.409	946.409
		45110000 Konzessionsabgaben	835.217,08	835.000	921.200	921.200	921.200	921.200
		45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	22.002,13	25.316	25.209	25.209	25.209	25.209
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	197,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>857.416,87</b>	<b>860.316</b>	<b>946.409</b>	<b>946.409</b>	<b>946.409</b>	<b>946.409</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.385,67	-7.579	-4.164	-3.831	-3.869	-3.908
		50110000 Bezüge Beamte	-4.505,77	-4.908	-3.100	-2.929	-2.958	-2.988
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.467,40	-2.070	-860	-735	-743	-750
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-412,50	-601	-204	-167	-168	-170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.728,60	0	0	0	0	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-28.728,60	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,79	-200	-150	-150	-150	-150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7,79	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.122,06</b>	<b>-27.779</b>	<b>-4.314</b>	<b>-3.981</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.058</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>822.294,81</b>	<b>832.537</b>	<b>942.095</b>	<b>942.428</b>	<b>942.390</b>	<b>942.351</b>
19	+	Finanzerträge	19.215,56	34.329	21.323	21.323	21.323	21.323
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	7.974,84	20.975	7.975	7.975	7.975	7.975
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	11.240,72	13.354	13.348	13.348	13.348	13.348
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>19.215,56</b>	<b>34.329</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>	<b>21.323</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>841.510,37</b>	<b>866.866</b>	<b>963.418</b>	<b>963.751</b>	<b>963.713</b>	<b>963.674</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>841.510,37</b>	<b>866.866</b>	<b>963.418</b>	<b>963.751</b>	<b>963.713</b>	<b>963.674</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>841.510,37</b>	<b>866.866</b>	<b>963.418</b>	<b>963.751</b>	<b>963.713</b>	<b>963.674</b>

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Konzessionsabgaben Strom	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Konzessionsabgaben Gas	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Konzessionsabgaben Netzwerke GmbH	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<b>Gesamt</b>	<b>921.200 €</b>	<b>921.200 €</b>	<b>921.200 €</b>	<b>921.200 €</b>



# Haushaltsplan 2014

---

Das Sachkonto 46510000 beinhaltet folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Gewinnanteile Grafschaft Moers	5.694 €	5.694 €	5.694 €	5.694 €
Ausgleichszahlungen KWW	7.654 €	7.654 €	7.654 €	7.654 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.348 €</b>	<b>13.348 €</b>	<b>13.348 €</b>	<b>13.348 €</b>

# Haushaltsplan 2014

150101

## Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	860.316	946.409	0	946.409	946.409	946.409
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	34.329	21.323	0	21.323	21.323	21.323
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>894.645</b>	<b>967.732</b>	<b>0</b>	<b>967.732</b>	<b>967.732</b>	<b>967.732</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.908	-3.100	0	-2.929	-2.958	-2.988
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-150	0	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.108</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.079</b>	<b>-3.108</b>	<b>-3.138</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>869.537</b>	<b>964.482</b>	<b>0</b>	<b>964.653</b>	<b>964.624</b>	<b>964.594</b>
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	52.920
<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>52.920</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.900.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-100.000</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>-1.900.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-47.080</b>

# Haushaltsplan 2014

150101

## Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100099: Erwerb Gesellschaftsanteile KDN</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

<b>7100105: Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	52.920	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	0,00	0	0	0	0	0	52.920	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	52.920	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	0,00	1.800.000	-	0	0	0	0	0	0
			1.800.000	-						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800.000	-	0	0	0	52.920	0	0



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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	0,31 €	0,74 €	0,06 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

150201

## Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.200	4.308	10.340	10.340	10.340
		41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	10.200	4.308	10.340	10.340	10.340
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>4.308</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000	-5.067	-12.160	-12.160	-12.160
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-12.000	-5.067	-12.160	-12.160	-12.160
15	-	Transferaufwendungen	-1.376,04	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.376,04	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.376,04</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.567</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.660</b>	<b>-13.660</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.376,04</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.258</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</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>-1.376,04</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.258</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</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>-1.376,04</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.258</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.376,04</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.258</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.320</b>

# Haushaltsplan 2014

150201

## Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			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	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	-4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	51.700	0	0	0	0
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	46.750	51.700	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-60.800	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-55.000	-60.800	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-8.250	-9.100	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2014

150201

## Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100026: Fahrgastinformationssystem Bahnhof</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	51.700	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	46.750	51.700	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-60.800	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-55.000	-60.800	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.250</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Aufwand je Einwohner	8,42 €	8,73 €	7,60 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,81	1,81	1,81

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

150301

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	9.750,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.585,75	669.015	1.009.020	357.730	303.140	303.140
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	668.015	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	203.485,75	0	1.009.020	357.730	303.140	303.140
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.335,75</b>	<b>769.015</b>	<b>1.109.020</b>	<b>457.730</b>	<b>403.140</b>	<b>403.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	-91.145,98	-117.197	-113.300	-56.369	-37.387	-37.761
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.249,32	-91.752	-89.300	-44.213	-29.175	-29.467
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.946,63	-7.400	-7.250	-3.573	-2.346	-2.370
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.950,03	-18.045	-16.750	-8.583	-5.866	-5.924
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758,18	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-2.758,18	-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	-1.594,57	-3.837	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.594,57	0	0	0	0	0
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	-3.837	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.107,00	-1.500	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-6.107,00	-1.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.419,26	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-407,14	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50,00	-500	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.103,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-43.751,79	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.106,80	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.024,99</b>	<b>-187.734</b>	<b>-178.400</b>	<b>-121.469</b>	<b>-102.487</b>	<b>-102.861</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.310,76</b>	<b>581.281</b>	<b>930.620</b>	<b>336.261</b>	<b>300.653</b>	<b>300.279</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>54.310,76</b>	<b>581.281</b>	<b>930.620</b>	<b>336.261</b>	<b>300.653</b>	<b>300.279</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 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.310,76	581.281	930.620	336.261	300.653	300.279
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	54.310,76	581.281	930.620	336.261	300.653	300.279

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 44870000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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 2014

150301

## Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	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>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-117.197	-113.300	0	-56.369	-37.387	-37.761
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.200	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.897</b>	<b>-178.400</b>	<b>0</b>	<b>-121.469</b>	<b>-102.487</b>	<b>-102.861</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.897</b>	<b>-78.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.469</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.861</b>
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.911.925	1.805.690	0	534.110	778.375	986.375
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.925</b>	<b>1.805.690</b>	<b>0</b>	<b>534.110</b>	<b>778.375</b>	<b>986.375</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-410.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-196.200	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>-196.200</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>1.501.925</b>	<b>1.609.490</b>	<b>0</b>	<b>534.110</b>	<b>778.375</b>	<b>986.375</b>

# Haushaltsplan 2014

150301

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200008: Gewerbegebiet Birten</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	131.745	827.150	0	416.500	233.000	233.000	0	0
		0,00	131.745	827.150	0	416.500	233.000	233.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>131.745</b>	<b>827.150</b>	<b>0</b>	<b>416.500</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-101.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-101.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>131.745</b>	<b>726.150</b>	<b>0</b>	<b>416.500</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	400.000	610.360	0	27.610	291.375	291.375	0	0
		0,00	400.000	610.360	0	27.610	291.375	291.375	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>610.360</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>291.375</b>	<b>291.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>610.360</b>	<b>0</b>	<b>27.610</b>	<b>291.375</b>	<b>291.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7200010: Am Rheintor</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	700.000	164.000	0	0	164.000	372.000	0	0
		0,00	700.000	164.000	0	0	164.000	372.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7200011: Lüttinger Straße</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	466.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	466.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
											1
<b>7200012: Küvenkamp</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	114.180	114.180	0	0	0	0	0	0
			0,00	114.180	114.180	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.180</b>	<b>114.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.180</b>	<b>18.980</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
			0,00	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Touristinformation Xanten GmbH (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Xanten.

**Allgemeine Ziele:**

Mit der Tourismusförderung nimmt die Touristinformation Xanten eine ursprünglich kommunale Aufgabe wahr. Die Privatisierung schafft bessere Rahmenbedingungen für den Betrieb eines modernen, kundenorientierten und effizient arbeitenden Tourismusbüros in Xanten.

**Künftige Ziele:**

Mit der beantragten Anerkennung als Luftkurort soll die touristische Attraktivität Xantens weiter gestärkt werden.

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	25,47 €	22,81 €	21,23 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan 2014

150401

## Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	130.000	175.000	175.000	175.000
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	10.000	130.000	175.000	175.000	175.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448,85	0	2.449	2.449	2.449	2.449
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.448,85	0	2.449	2.449	2.449	2.449
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,16	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	779,16	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.528,95	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7.528,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.756,96</b>	<b>15.000</b>	<b>132.449</b>	<b>177.449</b>	<b>177.449</b>	<b>177.449</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.260,79	-94.975	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-58.794,79	-53.576	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.176,00	-32.025	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.290,00	-9.374	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.785,23	-15.000	-5.000	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-264,83	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.520,40	-15.000	-5.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.471,72	-1.987	-6.472	-6.472	-6.472	-4.485
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-899,08	0	-899	-899	-899	-899
		57112001 Abschreibungen unbebaute Grundstücke man	0,00	-1.987	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.986,77	0	-1.987	-1.987	-1.987	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.585,87	0	-3.586	-3.586	-3.586	-3.586
15	-	Transferaufwendungen	-337.890,00	-377.527	-526.439	-505.236	-474.072	-476.432
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-153.250,00	-151.000	-211.000	-171.000	-151.000	-151.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-184.640,00	-225.327	-304.314	-319.536	-321.872	-324.232
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.200	-11.125	-14.700	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272,50	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.272,50	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.680,24</b>	<b>-490.469</b>	<b>-539.411</b>	<b>-513.208</b>	<b>-482.044</b>	<b>-482.417</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.923,28</b>	<b>-475.469</b>	<b>-406.962</b>	<b>-335.759</b>	<b>-304.595</b>	<b>-304.968</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.923,28	-474.469	-406.962	-335.759	-304.595	-304.968
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)	-438.923,28	-474.469	-406.962	-335.759	-304.595	-304.968
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-438.923,28	-474.469	-406.962	-335.759	-304.595	-304.968

**Besondere Hinweise:**

Das Sachkonto 53150000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Betriebskostenzuschuss FZX	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
Investitionskostenzuschuss FZX	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Zuschuss Sauna	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>211.000 €</b>	<b>171.000 €</b>	<b>151.000 €</b>	<b>151.000 €</b>

Das Sachkonto 53170000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Sachkostenzuschuss TIX	141.508 €	142.923 €	144.353 €	145.796 €
Personalkostenzuschuss Leitung TIX	58.580 €	59.166 €	59.757 €	60.355 €
Kurbetrieb und Kulturarbeit	57.400 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Museale Leitung Siegfried Museum	30.906 €	31.527 €	31.842 €	32.161 €
Mitgliedsbeitrag AFX	15.920 €	15.920 €	15.920 €	15.920 €
<b>Gesamt</b>	<b>304.314 €</b>	<b>319.536 €</b>	<b>321.872 €</b>	<b>324.232 €</b>

# Haushaltsplan 2014

150401

## Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	130.000	0	175.000	175.000	175.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-53.576	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-377.527	-526.439	0	-505.236	-474.072	-476.432
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-980	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.083</b>	<b>-532.939</b>	<b>0</b>	<b>-506.736</b>	<b>-475.572</b>	<b>-477.932</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.083</b>	<b>-402.939</b>	<b>0</b>	<b>-331.736</b>	<b>-300.572</b>	<b>-302.932</b>
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.629	-160.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	-750.000	0	-750.000	0	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035.629</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-985.629</b>	<b>-910.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2014

150401

## Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100078: Investition Sauna</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	0,00	-	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0
			1.000.000							
			1.000.000							
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7100079: Caravanplatz Fürstenberg</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.629	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.629	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7100118: Barrierefreie Gestaltung Wallanlagen</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7100121: Wasserwanderrastplatz</b>										
<b>6</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>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.294.817,77	17.312.332	18.263.293	18.720.332	19.368.726	20.057.326
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659.201,00	3.799.458	4.098.746	4.221.700	4.411.700	4.592.600
3	+	Sonstige Transfererträge	118.313,73	117.445	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,95	3.392	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	1.562,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>22.077.288,44</b>	<b>21.237.627</b>	<b>22.367.431</b>	<b>22.947.424</b>	<b>23.785.818</b>	<b>24.655.318</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	-43.410,50	0	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
15	-	Transferaufwendungen	-	-12.720.731	-13.173.349	-13.335.682	-13.501.826	-13.670.958
			13.196.369,97					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,74	0	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-12.720.731</b>	<b>-13.217.899</b>	<b>-13.380.232</b>	<b>-13.546.376</b>	<b>-13.715.508</b>
			<b>13.239.926,21</b>					
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.837.362,23</b>	<b>8.516.896</b>	<b>9.149.532</b>	<b>9.567.192</b>	<b>10.239.442</b>	<b>10.939.810</b>
19	+	Finanzerträge	103.958,82	43.000	201.000	201.000	201.000	201.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-850.954,38	-935.000	-761.400	-799.900	-711.000	-662.300
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-746.995,56</b>	<b>-892.000</b>	<b>-560.400</b>	<b>-598.900</b>	<b>-510.000</b>	<b>-461.300</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.090.366,67</b>	<b>7.624.896</b>	<b>8.589.132</b>	<b>8.968.292</b>	<b>9.729.442</b>	<b>10.478.510</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>8.090.366,67</b>	<b>7.624.896</b>	<b>8.589.132</b>	<b>8.968.292</b>	<b>9.729.442</b>	<b>10.478.510</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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.090.366,67</b>	<b>7.624.896</b>	<b>8.589.132</b>	<b>8.968.292</b>	<b>9.729.442</b>	<b>10.478.510</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.312.332	18.263.293	0	18.720.332	19.368.726	20.057.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.799.458	4.098.746	0	4.221.700	4.411.700	4.592.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	117.445	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.392	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	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	43.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280.627</b>	<b>22.568.431</b>	<b>0</b>	<b>23.148.424</b>	<b>23.986.818</b>	<b>24.856.318</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	-935.000	-761.400	0	-799.900	-711.000	-662.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.720.731	-13.173.349	0	-13.335.682	-13.501.826	-13.670.958
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.655.731</b>	<b>-13.934.899</b>	<b>0</b>	<b>-14.135.732</b>	<b>-14.212.976</b>	<b>-14.333.408</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624.896</b>	<b>8.633.532</b>	<b>0</b>	<b>9.012.692</b>	<b>9.773.842</b>	<b>10.522.910</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.397.901	1.582.739	0	1.537.500	1.606.700	772.600
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 u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	239.204	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.105</b>	<b>1.582.739</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.606.700</b>	<b>772.600</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 beweglichem 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>1.637.105</b>	<b>1.582.739</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.606.700</b>	<b>772.600</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 2014	Plan 2013	Ist 2012*
Einkommenssteuererträge je Einwohner	354,52 €	356,09 €	343,00 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	266,09 €	250,02 €	252,58 €
Kreisumlage je Einwohner	554,95 €	528,23 €	571,26 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	190,77 €	173,68 €	220,01 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

160101

## Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.294.817,77	17.312.332	18.263.293	18.720.332	19.368.726	20.057.326
	40110000 Grundsteuer A	105.578,40	105.166	104.837	104.837	104.837	104.837
	40120000 Grundsteuer B	2.849.049,14	3.096.000	3.120.000	3.160.000	3.180.000	3.250.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.348.962,65	5.377.000	5.635.000	5.622.395	5.796.689	5.970.589
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.263.784,00	6.910.499	7.507.774	7.883.000	8.300.000	8.708.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	410.025,00	393.206	411.577	424.700	437.900	451.000
	40310000 Vergnügungssteuer	238.646,18	317.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40320000 Hundesteuer	179.437,83	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	76.288,57	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	823.046,00	836.461	842.905	884.200	908.100	931.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659.201,00	3.799.458	4.098.746	4.221.700	4.411.700	4.592.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.659.201,00	3.735.058	4.039.934	4.161.100	4.348.400	4.526.700
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	64.400	58.812	60.600	63.300	65.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,95	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.392,95	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.562,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.525,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	37,99	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.958.974,71</b>	<b>21.120.182</b>	<b>22.367.431</b>	<b>22.947.424</b>	<b>23.785.818</b>	<b>24.655.318</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.410,50	0	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-5.513,71	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-37.288,33	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjã	-608,46	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-	-12.720.731	-13.173.349	-13.335.682	-13.501.826	-13.670.958
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-244.500	-250.000	-254.000	-259.000	-265.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbãnde	-3.019,71	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-421.207,00	-442.822	-473.340	-494.159	-515.807	-537.864
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-437.645,26	-430.170	-454.778	-474.781	-495.580	-516.771
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-236.933,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-	-11.360.219	-11.752.211	-11.869.722	-11.988.419	-12.108.303
		12.097.565,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,74	0	-150	-150	-150	-150
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-145,74	0	-150	-150	-150	-150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-</b>	<b>-12.720.731</b>	<b>-13.212.899</b>	<b>-13.375.232</b>	<b>-13.541.376</b>	<b>-13.710.508</b>
		<b>13.239.926,21</b>					



## Haushaltsplan 2014

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.719.048,50</b>	<b>8.399.451</b>	<b>9.154.532</b>	<b>9.572.192</b>	<b>10.244.442</b>	<b>10.944.810</b>
19	+	Finanzerträge 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	103.396,73 103.396,73	42.000 42.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-100.521,00 -100.521,00	-55.000 -55.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.875,73</b>	<b>-13.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.721.924,23</b>	<b>8.386.451</b>	<b>9.294.532</b>	<b>9.712.192</b>	<b>10.384.442</b>	<b>11.084.810</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>8.721.924,23</b>	<b>8.386.451</b>	<b>9.294.532</b>	<b>9.712.192</b>	<b>10.384.442</b>	<b>11.084.810</b>
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.721.924,23</b>	<b>8.386.451</b>	<b>9.294.532</b>	<b>9.712.192</b>	<b>10.384.442</b>	<b>11.084.810</b>

# Haushaltsplan 2014

160101

## Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.312.332	18.263.293	0	18.720.332	19.368.726	20.057.326
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.799.458	4.098.746	0	4.221.700	4.411.700	4.592.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.392	3.392	0	3.392	3.392	3.392
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	42.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.162.182</b>	<b>22.567.431</b>	<b>0</b>	<b>23.147.424</b>	<b>23.985.818</b>	<b>24.855.318</b>
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-12.720.731	-13.173.349	0	-13.335.682	-13.501.826	-13.670.958
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-150	0	-150	-150	-150
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.775.731</b>	<b>-13.233.499</b>	<b>0</b>	<b>-13.395.832</b>	<b>-13.561.976</b>	<b>-13.731.108</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386.451</b>	<b>9.333.932</b>	<b>0</b>	<b>9.751.592</b>	<b>10.423.842</b>	<b>11.124.210</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.397.901	1.582.739	0	1.537.500	1.606.700	772.600
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.901</b>	<b>1.582.739</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.606.700</b>	<b>772.600</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>1.397.901</b>	<b>1.582.739</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.606.700</b>	<b>772.600</b>

# Haushaltsplan 2014

160101

## Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einsch. i. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7100027: Allg. Zuweisungen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.397.901	1.582.739	0	1.537.500	1.606.700	772.600	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.397.901	1.582.739	0	1.537.500	1.606.700	772.600	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.901</b>	<b>1.582.739</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.606.700</b>	<b>772.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.901</b>	<b>1.582.739</b>	<b>0</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.606.700</b>	<b>772.600</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Ist 2012*</b>
Aufwand je Einwohner	33,36 €	40,87 €	35,44 €

\* Die Ist-Daten zum Jahr 2012 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

# Haushaltsplan 2014

160201

## Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	+	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
3	+	Sonstige Transfererträge	118.313,73	117.445	0	0	0	0
		42350000 Schuldendiensthilfen verb. Unternehmen	118.313,73	117.445	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.313,73</b>	<b>117.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.313,73</b>	<b>117.445</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
19	+	Finanzerträge	562,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	562,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-750.433,38	-880.000	-701.400	-739.900	-651.000	-602.300
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-739.087,18	-820.000	-621.400	-659.900	-591.000	-562.300
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-11.346,20	-60.000	-80.000	-80.000	-60.000	-40.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-749.871,29</b>	<b>-879.000</b>	<b>-700.400</b>	<b>-738.900</b>	<b>-650.000</b>	<b>-601.300</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-631.557,56</b>	<b>-761.555</b>	<b>-705.400</b>	<b>-743.900</b>	<b>-655.000</b>	<b>-606.300</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>-631.557,56</b>	<b>-761.555</b>	<b>-705.400</b>	<b>-743.900</b>	<b>-655.000</b>	<b>-606.300</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-631.557,56</b>	<b>-761.555</b>	<b>-705.400</b>	<b>-743.900</b>	<b>-655.000</b>	<b>-606.300</b>

# Haushaltsplan 2014

160201

## Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	117.445	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	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>118.445</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-880.000	-701.400	0	-739.900	-651.000	-602.300
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-880.000</b>	<b>-701.400</b>	<b>0</b>	<b>-739.900</b>	<b>-651.000</b>	<b>-602.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-761.555</b>	<b>-700.400</b>	<b>0</b>	<b>-738.900</b>	<b>-650.000</b>	<b>-601.300</b>
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	239.204	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>239.204</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>239.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2014

160201

## Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100086: Tilgung Ausleihung DBX</b>										
5	+	0,00	239.204	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen									
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	0,00	239.204	0	0	0	0	0	0	0
6	=	0,00	239.204	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>									
13	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>									
14	=	0,00	239.204	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									



# Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Xanten 2014

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
- Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX



## Stellenplan 2014

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	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	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Stadtoberbauamt/Stadtoberbauamt/Stadtober- verwaltungsamt/Stadtoberverwaltungsamt	A 14	1	-	1	-	
Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsamt	A 13	2	-	2	1	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsamt/Stadtoberamtsamt	A 13	2	-	3	3	
Stadtschreiber/Stadtschreiber	A 12	3	-	3	3	
Stadtschreiberin/Stadtschreiberin	A 11	4	-	3	3	
Stadtschreiber/Stadtschreiber	A 10	1	-	1	-	
Stadtschreiberin/Stadtschreiberin	A 9	2	-	2	2	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Stadtschreiberin/Stadtschreiberin	A 9	1	-	1	1	
Stadtschreiberin/Stadtschreiberin	A 8	-	-	-	-	
Stadtschreiberin/Stadtschreiberin	A 7	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		18	-	18	15	

**Stellenübersicht 2014**

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	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,50	-	-	-	-	-	1 St. A 11 ARGE
010112	Informationstechnik	-	-	-	0,05	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05 St. A 14 ATZF
020101	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-
020102	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrslenkung/-sicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030101	Grundschule Birten	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>1,09</b>	<b>1,09</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	-

# Haushaltsplan 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer D.				Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst			Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 14	A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	A 20	A 21	A 22	A 23	A 24	A 25		A 26
	Übertrag:	1,00	-	1,00	0,95	0,95	1,09	3,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-
030104	Grundschule Vynen	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030201	Hauptschule	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030301	Real-/Gesamtschule	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030401	Gymnasium	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050401	Wohngeld	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110101	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150101	Beteiligungen	-	-	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150401	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	-	-	-	-

## Beamtinnen und Beamte

### 1. Neue Stellen

Keine

### 2. Stellenverlegungen

0,10 Stelle der Bes. Gr.	A 13 hD	von	010112	nach	010104
0,20 Stelle der Bes. Gr.	A 10	von	010109	nach	020101
0,30 Stelle der Bes. Gr.	A 10	von	010109	nach	020104
0,01 Stelle der Bes. Gr.	A 13 gD	von	030102	nach	030401
0,02 Stelle der Bes. Gr.	A 13 gD	von	030105	nach	030401
0,06 Stelle der Bes. Gr.	A 13 gD	von	030201	nach	030301
1,00 Stelle der Bes. Gr.	A 13 gD	von	150401	nach	010109

### 3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Bes.-Gr.	A 13gD	nach	A 11	bei	010109
--------------------------	--------	------	------	-----	--------

### 4. Fortgefallene Stellen

Keine

# Haushaltsplan 2014

---

## Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen Nachtrag 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
12	3,00	3,00	3,00	Keine
11	5,30	4,80	3,80	
10	7,40	7,40	7,40	
9	10,75	11,00	10,50	
8	16,80	15,92	15,92	
7	-	-	-	
6	18,50	19,63	19,63	
5	3,73	4,38	4,38	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
Insgesamt	65,48	66,13	64,63	

**Stellenübersicht 2014**

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	-	2,25	-	1,78	-	-	-	2,00 St. EG 6 ku
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	1,75	-	-	-	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	-	-	1,00	1,25	-	-	0,75 St. EG 9 ku, 0,50 St. EG 6 ku
020102	Bürger-service	-	-	-	0,05	-	-	-	3,28	-	-	-	-	-	
020103	Personenstandswesen	-	-	-	0,05	-	-	1,00	-	-	-	0,25	-	-	
020104	Verkehrslenkung/-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	-	5,50	6,26	12,75	-	13,58	2,50	-	-	



# Haushaltsplan 2014

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Erläuterungen
	Übertrag:	-	-	-	2,00	-	5,50	6,26	12,75	-	13,58	2,50	-	-	
030101	Grundschule Birten	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	0,13	-	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	-	-	0,32	-	-	
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	0,13	-	-	
030104	Grundschule Vynen	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	0,10	-	-	
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	-	-	-	0,08	0,08	-	-	0,55	-	-	
030201	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-	0,26	-	-	-	
030301	Real-/Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	0,21	0,21	-	-	-	-	-	
030401	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	0,21	0,21	-	1,47	-	-	-	
030501	Förderschule	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	
030601	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-	-	-	-	-	kw
040101	Bücherei	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	
040201	Kultur	-	-	-	-	-	-	0,05	0,10	-	-	-	-	-	
050101	Leist. SGB XII außerh. v. Einr.	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	davon 0,30 St. Pflegeberatung
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	-	-	-	-	-	-	-	1,40	-	-	-	-	-	
050601	Soziales - Rentenangelegenh.	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,25 EG 6 kw
080101	Sportstätten	-	-	-	-	-	-	0,25	0,20	-	-	-	-	-	
090101	Planen	-	-	-	-	3,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1 St. EG 8 ku, 1 St. EG 11 kw
100101	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	1,30	0,90	-	-	-	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	5,30	7,40	10,75	16,80	-	18,50	3,73	-	-	

# Haushaltsplan 2014

---

## Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen  
0,50 Stelle der Entgelt-Gr. 11 bei 090101
  
2. Stellenverlegungen  
0,50 Stelle der Entgelt-Gr. 6 von 010109 nach 020101  
0,20 Stelle der Entgelt-Gr. 10 von 020101 nach 010109  
0,30 Stelle der Entgelt-Gr. 10 von 020104 nach 010109  
0,01 Stelle der Entgelt-Gr. 9 von 030102 nach 040201  
0,01 Stelle der Entgelt-Gr. 8 von 030102 nach 080101  
0,02 Stelle der Entgelt-Gr. 9 von 030105 nach 040201  
0,02 Stelle der Entgelt-Gr. 8 von 030105 nach 080101  
0,06 Stelle der Entgelt-Gr. 9 von 030201 nach 030301  
0,06 Stelle der Entgelt-Gr. 8 von 030201 nach 030301  
0,02 Stelle der Entgelt-Gr. 9 von 030401 nach 040201  
0,02 Stelle der Entgelt-Gr. 8 von 030401 nach 080101
  
3. Stellenumwandlungen  
1,00 Stelle der Entgelt-Gr. 6 nach Entgelt-Gr. 8 bei 050401
  
4. Fortgefallene Stellen  
0,12 Stelle der Entgelt-Gr. 8 bei 010106  
0,01 Stelle der Entgelt-Gr. 5 bei 030105  
0,13 Stelle der Entgelt-Gr. 6 bei 030401  
0,64 Stelle der Entgelt-Gr. 5 bei 040101  
0,25 Stelle der Entgelt-Gr. 9 bei 040201

**Stellenübersicht**

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	2	1 Ausbildungsende voraussichtliche 2014
Assistenten-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1	1	Beginn: 01.08.2014
a) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	-	
b) Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	-	-	
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für die Stadtbücherei	Ausbildungsvergütung	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	



# Haushaltsplan 2014

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			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	941.498,05	498.869,36	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	65.333.054,56	55.754.622,55
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	931.231,74	951.740,76	2.2 für Beiträge	14.187.720,54	14.746.210,32
1.2.2.2 Schulen	29.612.655,20	29.666.364,54	2.3 für den Gebührenaussgleich	242.584,41	301.324,98
1.2.2.3 Wohnbauten	1.771.288,97	1.766.595,50	2.4 sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.468.650,98	14.433.045,95			
1.2.3 Infrastrukturvermögen			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.664.876,00	11.123.645,00	3.1 Pensionsrückstellungen	12.036.681,00	11.786.999,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung			3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.327.087,54	2.350.800,03
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	37.710.999,13	38.181.144,83			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	460.307,81	271.700,19	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			4.1 Anleihen		
1.2.5 Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler	102.278,00	102.278,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.539.542,46	1.267.100,07	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151.604,11	2.118.556,01	4.2.2 von Beteiligungen		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	3.408.302,20	2.635.575,73	4.2.3 von Sondervermögen		
1.3 Finanzanlagen			4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	916.221,72	916.221,72	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.049.803,91	18.701.816,46
1.3.2 Beteiligungen	8.106.873,25	11.578.471,33	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.530.154,26	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64	wirtschaftlich gleichkommen		
1.3.5 Ausleihungen			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	421.230,52	3.080.704,78
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.093.822,81	3.305.075,66	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	164.792,52
1.3.5.2 an Beteiligungen	797.484,00	897.484,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.385.907,87	1.702.726,99
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	23.838,69	26.097,29
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	149.550,12	153.947,15	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.206,69	206,69
<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			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	198.953,75	639.203,62			
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>	129.636,97	132.313,92			
<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 2014	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
<b>Produkt 120101:</b> Gemeindestraßen						
<b>Objekt: 7.100025</b> Radweg <del>Boxteiler</del> Bahn	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahme						
<b>Produkt 120101:</b> Gemeindestraßen						
<b>Objekt: 7.100115</b> <del>Fildersteg</del> (Westwall-Parkplatz)	168,5	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Konto 78520000</b> Tiefbaumaßnahme						
<b>Summe</b>	<b>568,5</b>	<b>568,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2012/3) €	Erläuterungen 4)
		2014* 1) €	2013 2) €	3		
1						
2	CDU-Fraktion	2.550,00*	2.550,00		2.550,00	
3	SPD-Fraktion	900,00*	900,00		900,00	Fußnoten:
4	FBI-Fraktion	750,00*	750,00		750,00	1) Haushaltsjahr
5	FDP-Fraktion	450,00*	450,00		450,00	2) Vorjahr
6	BBX 2014-Fraktion	450,00*	450,00		450,00	3) Vorvorjahr
7	LUX-Fraktion	450,00*	450,00		450,00	4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die
	Stadtverordneter von B90/Die Grünen	150,00*	150,00		150,00	Erläuterungen an anderer Stelle stehen
	*Die Ansatzermittlung für 2014 erfolgt nach dem aktuellen Stand der Fraktionszugehörigkeit. Aufgrund der Kommunalwahl 2014 sind Änderungen möglich.	5.700,00*	5.700,00		5.700,00	

Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion:	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenen Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss
3. Bereitstellung von Räumen		0,00	0,00	0,00	(Gesprächskosten gegen Kostenerstattung) – kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten		0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	18.035	19.010	20.144
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	18.035	19.010	20.144
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.035	19.010	20.144
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	1.429	2.578	6.339
3.1 vom öffentlichen Bereich	390		
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.039	2.578	6.339
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.421	653	
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	99	60	
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.049	2.632	
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	22.033	24.933	26.483



# Haushaltsplan 2014

## 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)

	<b>unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2012</b>	<b>unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2012</b>
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2011	15.527.219,27 €	15.527.219,27 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2011	<u>7.780.724,58 €</u>	<u>7.780.724,58 €</u>
Eigenkapital 31.12.2011	30.042.831,32 €	30.042.831,32 €
Jahresergebnis 2012	- 2.849.066,00 €	16.032,48 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2012	15.527.219,27 €	15.527.219,27 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>4.931.658,58 €</u>	<u>7.796.757,06 €</u>
Eigenkapital 31.12.2012	27.193.765,32 €	30.058.863,80 €
geplantes Jahresergebnis 2013	-2.087.394,00 €	-2.087.394,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2013	15.527.219,27 €	15.527.219,27 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>2.844.264,58 €</u>	<u>5.709.363,06 €</u>
Eigenkapital 31.12.2013	25.106.371,32 €	27.971.498,86 €
geplantes Jahresergebnis 2014	-346.593,00 €	-346.593,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	15.527.219,27 €	15.527.219,27 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>2.497.671,58 €</u>	<u>5.362.770,06 €</u>
Eigenkapital 31.12.2014	24.759.778,32 €	27.624.876,80 €
geplantes Jahresergebnis 2015	-381.876,00 €	-381.876,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	15.527.219,27 €	15.527.219,27 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>2.115.795,58 €</u>	<u>4.980.894,06 €</u>
Eigenkapital 31.12.2015	24.377.902,32 €	27.243.000,80 €
geplantes Jahresergebnis 2016	255.717,00 €	255.717,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	15.527.219,27 €	15.527.219,27 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>2.371.512,58 €</u>	<u>5.236.611,06 €</u>
Eigenkapital 31.12.2016	24.633.619,32 €	27.498.717,80 €

## Haushaltsplan 2014

---

geplantes Jahresergebnis 2017	471.532 €	471.532 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	15.527.219,27 €	15.527.219,27 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>2.843.044,58 €</u>	<u>5.708.143,06 €</u>
Eigenkapital 31.12.2017	25.105.151,32 €	27.970.249,80 €

# **Übersicht über die Wirtschaftslage**

## **Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten**

**BILANZ zum 31. Dezember 2012**  
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

AKTIVA	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro	Euro	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro	PASSIVA
<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 Abwassersammlungsanlagen	27.959.467,56		28.821.618,06	II. Kapitalrücklage	699.802,18	699.802,18	
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.003,00	35.676,86		III. Gewinnvortrag	1.603.070,28	1.181.139,92	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.177,00	280.140,40		IV. Jahresüberschuss	416.395,90	580.458,88	
4. Anlagen im Bau	855.080,32	709.565,15	280.140,40	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse</b>			
		29.847.200,47	29.847.200,47	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen	15.689.598,00	15.786.309,91	
I. Vorräte				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.299,86	3.144,57	3.144,57	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.030.108,08	8.650.415,07	
2. Unerfugte Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.817.986,19	3.709.948,48	3.709.948,48	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.623.626,91	3.327.800,00	
		2.843.286,05	3.713.093,05	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429.414,34	637.450,94	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	206.885,96	251.551,27	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	548.186,60	622.619,54	622.619,54	5. Sonstige Verbindlichkeiten	40.069,81	27.375,05	
2. Forderungen gegenüber der Stadt	488.558,70	142.679,52	142.679,52	- davon aus Steuern			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	590,06	15.783,37	15.783,37	Euro 35.517,32			
		1.037.315,36	661.082,43	(Euro 27.375,05)			
					11.330.105,00	27.375,05	
<b>Übertrag</b>		<b>32.937.329,29</b>	<b>34.241.375,95</b>	<b>Übertrag</b>	<b>30.232.521,22</b>	<b>31.554.830,84</b>	



**BILANZ zum 31. Dezember 2012**  
 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro
Übertrag	32.937.329,29	Übertrag	30.232.521,22
III. Guthaben bei Kreditinstituten	177.085,41	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.937.066,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.229,32		
	33.120.644,02		33.120.644,02
			34.491.696,95

## Haushaltsplan 2014

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2012 bis 31.12.2012  
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

	2012 Euro	2011 Euro
1. Umsatzerlöse	13.875.559,17	14.015.057,66
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	891.962,19	967.570,92-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,14	23.195,40
4. Sonstige betriebliche Erträge	519.569,49	359.798,62
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.120.566,20	1.028.800,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.990.231,18</u>	<u>8.762.113,42</u>
	8.110.797,38	9.790.913,59
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.820.163,84	1.810.241,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>510.836,08</u>	<u>502.953,15</u>
- davon für Altersversorgung Euro 146.592,57 (Euro 145.337,95)	2.330.999,92	2.313.194,53
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.264.938,40	1.096.439,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	829.905,95	1.017.792,19
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.431,25	23.401,59
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 14.765,71 (Euro 21.143,41)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>401.930,03</u>	<u>424.222,54</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 15.955,44 (Euro 21.766,42)		
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	646.026,18	746.461,72
12. Außerordentliche Erträge	60.542,29	39.380,55
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>89.251,40</u>	<u>4.985,02</u>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	28.709,11-	34.395,53
15. Sonstige Steuern	200.921,17	200.398,37
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<u>416.395,90</u>	<u>580.458,88</u>

## Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

### Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR

#### Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012

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

#### 1. Vorbemerkung

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

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

#### 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2012

##### Wichtige Vorgänge des Jahres 2012

- 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 2012 bei 0,41 Euro je m<sup>2</sup> abflusswirksamer Fläche. Die Grundgebühr betrug 0,34 Euro je m<sup>2</sup> befestigter Fläche. Die Anschlusskosten für die Hausanschlüsse wurden bei Kanalneubaumaßnahmen neu berechnet.
- Die Klage für die Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber wurde durch Beschluss des Verwaltungsrates zurückgezogen.

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

## Erfolgsplan

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 15.12.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und den Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2016 beschlossen. Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 und des Finanzplanes für die Jahre 2012 bis 2016 erfolgte am 01.03.2012.

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 folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2012.

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 2014

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

### Erfolgsplan Gesamt 2012 für die Bereiche Abwasser, Baubetriebshof incl. Straßenbau, Gebäudemanagement und Friedhof

	Ansatz 2012	Ist 2012	Abweichung
1. Umsatzerlöse	13.261.394	13.875.559	614.165
2. Bestandsveränderung	5.910.616	-891.962	-6.802.578
3. Aktivierte Eigenleistung	115.000	25.000	-90.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	494.561	519.569	25.008
<b>SUMME Erträge</b>	<b>19.781.571</b>	<b>13.528.166</b>	<b>-6.253.405</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-985.700	-1.120.566	-134.866
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.845.988	-6.990.232	5.855.756
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-13.831.688</b>	<b>-8.110.797</b>	<b>5.720.891</b>
6. Personalaufwand	-2.974.335	-2.331.000	643.335
7. Abschreibungen	-1.153.143	-1.264.938	-111.795
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-747.165	-829.906	-82.741
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-4.874.643</b>	<b>-4.425.845</b>	<b>448.798</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	56.431	54.531
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-415.370	-401.930	13.440
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-413.470</b>	<b>-345.499</b>	<b>67.971</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-19.119.800</b>	<b>-12.882.141</b>	<b>6.237.659</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>661.770</b>	<b>646.026</b>	<b>-15.744</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	-28.709	-28.709
12. Sonstige Steuern	-190.500	-200.921	-10.421
<b>Jahresergebnis</b>	<b>471.270</b>	<b>416.395</b>	<b>-54.875</b>

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

# Haushaltsplan 2014

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

## Teilerfolgsplan 2012

### Abwasser

	Ansatz 2012	Ist 2012	Abweichung
1. Umsatzerlöse	5.266.612	5.152.634	-113.978
2. Bestandsveränderung	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	40.000	25.000	-15.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	500	63.277	62.777
<b>SUMME Erträge</b>	<b>5.307.112</b>	<b>5.240.911</b>	<b>-66.201</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-61.400	-110.754	-49.354
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.935.372	-2.922.715	12.657
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-2.996.772</b>	<b>-3.033.468</b>	<b>-36.696</b>
6. Personalaufwand	-218.413	-214.388	4.025
7. Abschreibungen	-1.026.143	-1.080.851	-54.708
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-204.038	-262.487	-58.449
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-1.448.594</b>	<b>-1.557.726</b>	<b>-109.132</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	13.270	11.670
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-393.500	-361.453	32.047
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-391.900</b>	<b>-348.183</b>	<b>43.717</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-4.837.266</b>	<b>-4.939.377</b>	<b>-102.111</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>469.846</b>	<b>301.534</b>	<b>-168.312</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	-27.852	-27.852
12. Sonstige Steuern	-450	-601	-151
<b>Jahresergebnis</b>	<b>469.396</b>	<b>273.081</b>	<b>-196.315</b>

### Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

#### Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Gebühr für den m<sup>3</sup> eingeleitetes Abwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2012 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 0,34 Euro/m<sup>2</sup> befestigter Fläche.
  
3. Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den erbrachten Ingenieurleistungen für Kanalneubauten in Höhe von 7% der Herstellungskosten. Im Jahr 2012 wurden diese insbesondere auf die Kanalneubaumaßnahmen Ork-/Scharnstraße berechnet.
  
- 5 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen aus Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung Kanäle und Pumpwerke, Reinigung Kanalnetz, die Aufwendungen für Kleinkläranlage und Abflusslose Gruben, die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse, die Aufwendungen für LINEG und die Erstattung an die Stadtwerke Kalkar.

# Haushaltsplan 2014

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

## Teilerfolgsplan 2012 für die Bereiche Baubetriebshof und Straßenneubau

	Ansatz 2012	Ist 2012	Abweichung
1. Umsatzerlöse	2.375.000	3.534.095	1.159.095
2. Bestandsveränderung	5.910.616	465.457	-5.445.159
3. Aktivierte Eigenleistung	75.000	0	-75.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	483.531	365.603	-117.928
<b>SUMME Erträge</b>	<b>8.844.147</b>	<b>4.365.154</b>	<b>-4.478.993</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-100.000	-119.480	-19.480
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.626.636	-2.513.833	4.112.803
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-6.726.636</b>	<b>-2.633.313</b>	<b>4.093.323</b>
6. Personalaufwand	-1.674.995	-1.107.733	567.262
7. Abschreibungen	-113.000	-83.541	29.459
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-305.050	-365.207	-60.157
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-2.093.045</b>	<b>-1.556.481</b>	<b>536.564</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	31.687	31.687
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.570	-30.388	-10.818
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-19.570</b>	<b>1.298</b>	<b>20.868</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-8.839.250</b>	<b>-4.189.794</b>	<b>4.649.456</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.896</b>	<b>176.658</b>	<b>171.762</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	-910	-910
12. Sonstige Steuern	-4.600	-9.674	-5.074
<b>Jahresergebnis</b>	<b>296</b>	<b>166.074</b>	<b>165.778</b>



### Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

#### Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Umsatzerlöse bestehen aus Umsatzerlöse des Bauhofes durch das Budget in Höhe von 1.863,0 TEuro sowie für Arbeiten an Dritte i. H. von 10,53 TEuro und den Erlösen aus fertiggestellten Straßen in Höhe von 1.565,7 TEuro.
2. Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des Straßenvermögens dar. Die Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der als Aufwand unter der Position 5. b Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst wird, zuzüglich der berechneten Ingenieurleistungen 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.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u. a. Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen, sowie Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „JobPerspektive“ in Höhe von 158,0 TEuro.  
Der DBX führte für die Stadt Xanten zusätzlich noch Straßensanierungsmaßnahmen i. H. v. 150,1 TEuro durch.  
Es kam zu einer Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge; da für das Jahr 2012 zusätzliche Einnahmen durch den Bund für die Bürgerarbeit eingeplant war. Trotz Bemühens von Seiten des DBX's lagen diesem aber keine Bewerbungen vor.
5. a) In 2012 wurde der Ansatz für Materialien um 19,5 TEuro überschritten, weil nach dem harten Winter verstärkt kleinere Straßenreparaturen ausgeführt wurden.
- b) Die bezogene Leistungen setzen sich u.a. zusammen aus Kosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 112,1,0 TEuro, aus Materialaufwand für den Straßenbau in Höhe von 2.045,9 TEuro, aus Kosten für Fremdleistungen i. H. v. 33,6, aus Kosten für die Grünflächen in Höhe von 90,3 TEuro, Weitere Kosten entstehen für die Entsorgung in Höhe von 40,6 TEuro und aus sonstigen bezogenen Leistungen.

### Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

6. Im Jahr 2012 konnten keine Mitarbeiter über das Programm „Bürgerarbeit“ beschäftigt werden, da für den Bereich Baubetriebshof keine Bewerbungen vorlagen. Somit sind die Personalkosten für die Mitarbeiter, die für die „Bürgerarbeit“ geplant waren, entfallen. Des weiteren verstarb ein Mitarbeiter der Jobperspektive Anfang des Jahres, seine Stelle wurde nicht wieder besetzt. Weiterhin fielen krankheitsbedingt Mitarbeiter länger aus, die Lohnfortzahlungen durch die Krankenkassen erhielten.
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 höher als der Planansatz und beinhalten Zinserträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen. Desweiteren konnte ein Zahlungseingang für Zinsen in H. v. 26,6 TEuro gebucht. Diese Zinserträge rühren von Forderungen aus früheren Jahre her.
10. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind um 10,8 TEuro höher als der Planansatz und beinhalten Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung (7,8 TEuro) von Rückstellungen und Zinsaufwendungen für Darlehen.

# Haushaltsplan 2014

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

## Teilerfolgsplan 2012

### Gebäudemanagement

	Ansatz 2012	Ist 2012	Abweichung
1. Umsatzerlöse	5.291.372	4.899.337	-392.035
2. Bestandsveränderung	0	-1.357.419	-1.357.419
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.000	73.709	71.709
<b>SUMME Erträge</b>	<b>5.293.372</b>	<b>3.615.627</b>	<b>-1.677.745</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-784.300	-887.756	-103.456
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.139.980	-1.468.083	1.671.897
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-3.924.280</b>	<b>-2.355.839</b>	<b>1.568.441</b>
6. Personalaufwand	-988.965	-886.150	102.815
7. Abschreibungen	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-197.973	-179.720	18.253
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-1.186.938</b>	<b>-1.065.870</b>	<b>121.068</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	200	10.634	10.434
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.800	-10.089	-8.289
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.600</b>	<b>546</b>	<b>2.146</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-5.112.818</b>	<b>-3.421.709</b>	<b>1.691.109</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>180.554</b>	<b>194.464</b>	<b>13.910</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Sonstige Steuern	179.450	-184.047	-363.497
<b>Jahresergebnis</b>	<b>179.450</b>	<b>10.417</b>	<b>-169.033</b>

### Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

#### Erläuterungen zu Punkt:

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. Im Jahr 2012 wurden die Maßnahme Feuerwehrgerätehaus Xanten und die Sanierung des Drei-Giebel-Hauses - der Aufwand für diese Maßnahmen erfolgte größtenteils vor 2012 - endabgerechnet.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus Schadensregulierungen für städtische Gebäude in Höhe von 10,0 TEuro. Außerdem werden unter dieser Position die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ sowie „Bürgerarbeit“ in Höhe von 41,5 T Euro erfasst.
5. a) Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Strom (213,2 TEuro), Heizung (572,1 TEuro), Wasser (38,7 TEuro) sowie Reinigung (63,7 TEuro) erfasst.
6. Der Personalaufwand ist für das Jahr 2012 um ca. 102 TEuro weniger, da auch für diesen Bereich mehr Personaleinsatz hinsichtlich der Bürgerarbeit vorgesehen war. Leider haben sich allerdings nur zwei Bewerber beworben, die über diese Initiative beschäftigt sind.

# Haushaltsplan 2014

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

## Teilerfolgsplan 2012

### Friedhof

	Ansatz 2012	Ist 2012	Abweichung
1. Umsatzerlöse	328.410	289.493	-38.917
2. Bestandsveränderung	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.530	16.981	8.451
<b>SUMME Erträge</b>	<b>336.940</b>	<b>306.474</b>	<b>-30.466</b>
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-40.000	-2.576	37.424
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-144.000	-85.601	58.399
<b>SUMME Materialaufwand</b>	<b>-184.000</b>	<b>-88.177</b>	<b>95.823</b>
6. Personalaufwand	-91.962	-122.729	-30.767
7. Abschreibungen	-14.000	-100.546	-86.546
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.104	-22.492	17.612
<b>SUMME sonstiger Aufwand</b>	<b>-146.066</b>	<b>-245.767</b>	<b>-99.701</b>
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	100	840	740
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	0	500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-400</b>	<b>840</b>	<b>1.240</b>
<b>SUMME Aufwand Gesamt</b>	<b>-330.466</b>	<b>-333.944</b>	<b>-3.478</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.474</b>	<b>-26.630</b>	<b>-33.104</b>
11. außerordentliches Ergebnis	0	53	53
12. Sonstige Steuern	-6.000	-6.599	-599
<b>Jahresergebnis</b>	<b>474</b>	<b>-33.176</b>	<b>-33.650</b>

### Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

#### Erläuterungen zu Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof sind um 38,9 TEuro geringer als geplant. Allerdings sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 14,8 TEuro gestiegen. In 2012 wurde eine Gebührenrückstellung in Höhe von 52,2 TEuro erlösmindernd eingebucht. Darüber hinaus resultieren die Umsatzerlöse im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (199,0 TEuro).
4. Die wesentlichen sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus den Zuschüssen des Bundes für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (13,2 TEuro).
6. Die Personalstärke wurde im Jahr 2011 von einem Mitarbeiter auf zwei Mitarbeiter angehoben, wogegen die anderen Mitarbeiter des Baubetriebshofes weniger auf dem Friedhof arbeiten mussten.
7. Bis zum Jahr 2011 wurden nur die Leichenhallen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Friedhofwesens abgeschrieben. Die Abschreibungen erhöhen sich ab dem Jahr 2012 um ca. 16,4 Teuro jährlich, da ab diesem Jahr zusätzlich die Außenanlagen (Nutzungsdauer 15 Jahre) der drei städtischen Friedhöfe mit in die Wertminderung aufgenommen werden.

Rückwirkend wurden die Außenanlagen für den Zeitraum April 2008 bis 2011 außerplanmäßig i. H. von 70,1 TEuro abgeschrieben

## Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

### 2.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten sah für das Jahr 2012 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 1.471,5 TEuro und für den Bereich Baubetriebshof 430,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 478,1 TEuro durchgeführt. Auf die Abwassersammelungsanlage entfallen 376,5 TEuro, auf das Betriebsgebäude "Küvenkamp" entfallen 88,6 TEuro.

Der Wirtschaftsplan 2012 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 889,1 TEuro aus. Es wurde aber kein Kredit in Anspruch genommen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2012 beträgt 29.056,7 TEuro und entspricht 87,7 % der Bilanzsumme (31.12.2011: 86,5 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

## Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

### 2.4 Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 8,4 % (Vj. 7,4%) 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 21.372 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 64,53 % (Vj: 61,6 %). Der Vorstand empfindet die wirtschaftliche Eigenkapitalquote als durchaus angemessen.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	01.01.2012	31.12.2012
	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	1.181.139,92	1.603.070,28
Jahresüberschuss	580.458,88	416.395,90
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>2.537.400,98</b>	<b>2.795.268,36</b>
Investitionszuschüsse	4.860.338,76	4.546.290,00
Empfangenen Ertragszuschüsse	10.925.971,15	11.143.308,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.931.346,19	2.888.004,68
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>21.255.057,08</b>	<b>21.372.871,04</b>

Der Anlagendeckungsgrad II liegt im Jahr 2012 bei 100,53 % (2011: 98,1 %). Um Kapitalstrukturrisiken ausschließen zu können, sollte das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein. Hier wird ein Anlagendeckungsgrad von mind. 100% erwartet

Der Cash Flow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss der Anstalt aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen und Schuldentilgung während des



## Haushaltsplan 2014

---

### Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

Wirtschaftsjahres zur Verfügung gestanden haben. Der ertragswirtschaftliche Cash Flow stellt sich wie folgt dar:

<b>Cash Flow</b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2011</u></b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Jahresüberschuss	416.395,90	580.458,88
Planmäßige Abschreibungen	1.264.938,40	1.096.439,62
Veränderung der Rückstellungen	81.022,24	-85.965,00
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-266.174,73	-266.174,73
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-345.858,97	-456.717,55
Auflösung pRAP Grabnutzungsgebühren	-199.077,51	-198.003,72
<b>Cash Flow</b>	<b><u>951.245,33</u></b>	<b><u>670.037,50</u></b>

### 2.5 Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung des Wirtschaftsprüfers hat zu keinen Beanstandungen geführt.

### 3. Nachtragsbericht

Im Jahre 2012 wurde seitens der NRW Bank eine Klage erhoben. Die NRW Bank fordert eine Rückzahlung des Investitionszuschusses für die Kanalmaßnahme Rheindamm aus dem Jahr 2007 zuzüglich der Zinsen ab dem Jahr 2007.

Des weiteren liegt eine Klage des Landesbetrieb Straßenbau NRW beim Oberverwaltungsgericht NRW wegen Regenwassergebühr für Ortsdurchfahrten vor. Der Landesbetrieb vertritt die Ansicht, dass innerhalb der geschlossenen Ortslage nicht der Straßenbulasträger, sondern die Gemeinde das Abwasser zu beseitigen hat.

Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

## 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.

Durch die Herausnahme der Verpflichtung zur Dichtheitsprüfung privater Abwasseranlagen aus dem Landeswassergesetz ist ein enormer Verwaltungsaufwand vermieden worden.

Die angekündigte Änderung der Selbstüberwachungsverordnung für Kanal (SüVKan) kann jedoch Mehraufwand bedeuten.

Des weiteren finden derzeit umfangreiche Kanaluntersuchungen statt, die bei Ermittlung von Mängeln zu Mehrinvestition führen können.

Im Bereich des Baubetriebshofes sind in den letzten Jahren erhebliche Zuwächse im Bereich der Grünpflege hinzugekommen, z. B. Alleerandweg, Lärmschutzwälle in Birten, an der Kriemhildstraße und an der neuen B 57 (Waggeling) sowie die Flachwasserzone. Die Belegschaft wurde bislang nicht verstärkt, so dass der Standard nur durch den Einsatz von Mitarbeitern im Rahmen der Jobperspektive gehalten werden konnte.

Es ist angedacht, dass die Förderschule in den nächsten Jahren aufgelöst wird. Sollte der Standort Xanten aufgegeben werden, so ist der Weggang einer bedeutenden Mieteinnahme zu befürchten, da ein Nachfolgemietler für das Gebäude unwahrscheinlich ist.

Für alle derzeit bekannten Risiken wurden, soweit möglich, entsprechende Rückstellungen im Jahresabschluss gebildet.

## Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

### 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 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.

Durch die langfristige Vermietung der Karthaus erhält der DBX ansprechende Mieteinnahmen über 10 Jahre.

Die angedachte Nutzung im Schulzentrum durch Fernwärmeleitung ermöglicht nach heutigem Kenntnisstand deutliche Minderausgaben im Bereich Heizung und ein Ende der Preisspirale bei den Öl- und Gaspreisen.

### 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

## Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten AöR

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 13.12.2012 bzw. mit der 1. Änderung am 06.03.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 und den Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2017 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde im Erfolgsplan


im Ertrag auf	21.335.299,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>20.889.341,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	445.958,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 4.725.006,00 Euro ab.

Aus Sicht des Vorstandes stellen die Entwicklung hinsichtlich der Fernwärmeleitung, der Transportleitung nach Kalkar und der Wegfall der Dichtheitsprüfung positive Tendenzen dar, die mittel- und kurzfristig zu einer Verbesserung führen.

Xanten, den 30.03.2013

  
\_\_\_\_\_  
Dipl.-Ing. Kurt Beintjes  
Vorstand

# **Übersicht über die Wirtschaftslage**

## **Netzwerke Xanten GmbH**

BILANZ zum 31. Dezember 2012

Netzwerke Xanten GmbH  
46509 Xanten

AKTIVA	Euro	Euro	PASSIVA	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00
Genossenschaftsanteile		10.000,00	II. Jahresfehlbetrag	1.354,51-
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	550,00
sonstige Vermögensgegenstände		118,01	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.196,48	sonstige Verbindlichkeiten	119,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 119,00	
		<u>74.314,49</u>		<u>74.314,49</u>

# Haushaltsplan 2014

---

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 02.11.2012 bis 31.12.2012

Netzwerke Xanten GmbH, 46509 Xanten

---

	Euro
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.354,51</u>
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.354,51-</u>
3. Jahresfehlbetrag	<u>1.354,51</u>

## Lagebericht

### Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung sowie § 12 des Gesellschaftsvertrages ist die Netzwerke Xanten GmbH 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. Vormerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 die Gründung der Netzwerke Xanten GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 107 GO beschlossen. Der Name lautet „Netzwerke Xanten GmbH“ (NWX). Gegenstand der Gesellschaft ist die Energieversorgung und –erzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihrer Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Der aufgrund des Ratsbeschlusses notwendige Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2012 unterschrieben. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 18. Januar 2013.

#### 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2012

Nach der vom Rat beschlossenen Gründung der NWX fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt, dabei wurden die Geschäftsführer Herr Kurt Reintjes und Herr Christian Strunk gewählt. Gleichzeitig wurde der Konzessionsvertrag zur Verlegung von Wärmeleitungen zwischen der Stadt Xanten und der NWX beschlossen. Des Weiteren wurde nach Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 20.12.2012 am 21.12.2012 mit dem Bioenergiezentrum Xanten ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen. Ebenfalls am 20.12.2012 wurde beschlossen, dass die NWX einen Genossenschaftsanteil im Wert von 10.000.00 € bei der INEG (Ingenieurnetzwerk Energie eG) erwirbt. Hierdurch wird der abzuschließende Ingenieurvertrag zu wesentlich günstigeren Bedingungen möglich sein. Das Jahresergebnis 2012 ist durch entstandene Vorlaufkosten beeinflusst worden. Der eigentliche Geschäftsbetrieb soll voraussichtlich im Jahre 2013 aufgenommen werden, wenn die erforderlichen Einrichtungen fertig gestellt sind.

#### 3. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Die NWX hat auch in Zukunft gute Chancen, erfolgreich zu arbeiten. Dies wird durch die langfristigen Wärmelieferungsverträge mit der BEX über zwanzig Jahre und durch die Gewährleistung von sicheren Abnehmern durch die städtischen Schulgebäude und anderen Infrastruktureinrichtungen der Stadt sichergestellt. Das wirtschaftliche Risiko, dass bestellte Ware nicht abgenommen wird, ist bei der NWX denkbar gering.

Die Risiken liegen derzeit noch bei den noch nicht abgeschlossenen Grunderwerbsverhandlungen und Verträgen der Endabnehmer.



## LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2012

Netzwerke Xanten GmbH  
46509 Xanten

(Anlage 4)

---

### 4. Prognosebericht

Die NWX wird im Jahre 2013 die notwendigen Grunderwerbsverhandlungen mit den betroffenen Landwirten führen. Gleichzeitig werden im Jahre 2013 die notwendigen Bauaufträge erteilt. Die finanziellen Voraussetzungen wurden im Wirtschaftsplan 2013 bereits geschaffen, der von der Gesellschafterversammlung am 20.12.2012 beschlossen wurde. Durch den gleichzeitigen Ausbau der Sonsbecker Straße können beim Bau der Fernwärmeleitung auch erhebliche Kosten gespart werden.

### 5. Öffentliche Zwecksetzung

Entsprechend § 12 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages ist im Lagebericht des Jahresabschlusses zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Im Gesellschaftervertrag der Netzwerke Xanten GmbH ist die öffentliche Zwecksetzung durch die Gesellschafter vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist daher die Energieversorgung und Energieerzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihre Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Xanten, den 29. März 2013

  
.....  
Kurt Reintjes  
Geschäftsführer

  
.....  
Christian Strunk  
Geschäftsführer