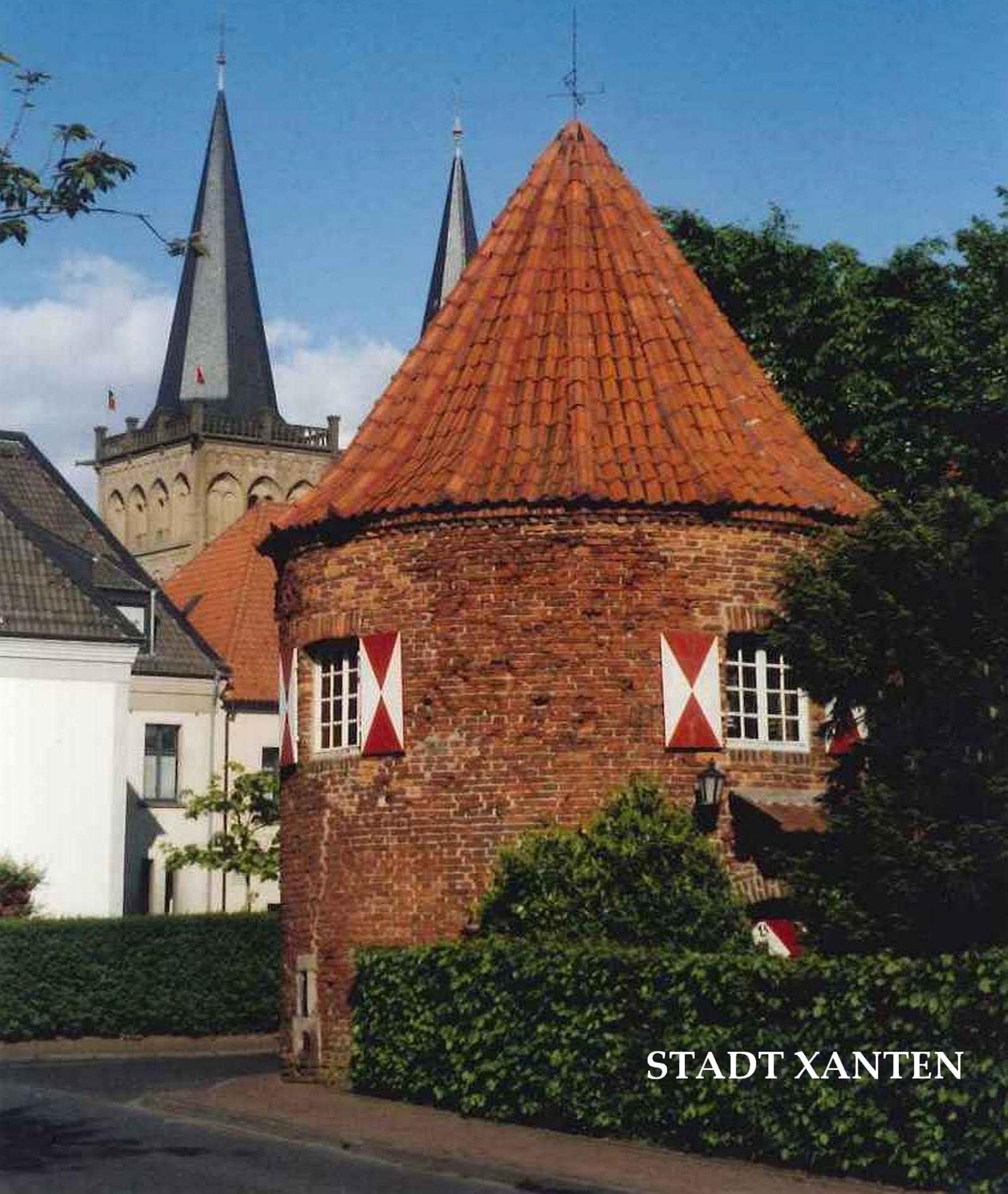


# HAUSHALTSSATZUNG 2010



STADT XANTEN

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>A - 1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>B - 1</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>C - 1</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>C - 3</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>	
01.111.01 Verwaltungsführung	C - 5
01.111.02 Politische Gremien	C - 11
01.111.03 Zentrale Dienste	C - 15
01.111.04 Personal	C - 25
01.111.06 Finanzen	C - 29
01.111.07 Stadtkasse	C - 33
01.111.08 Steuern	C - 37
01.111.09 Liegenschaften	C - 41
01.111.10 Bauverwaltung (bis 2008)	C - 57
01.111.11 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	C - 61
01.111.12 Personalrat	C - 65
01.111.13 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten	C - 69
01.111.14 Informationstechnik	C - 73
01.111.15 Rechnungsprüfung	C - 77
01.111.99 Sachkosten Rathaus	C - 81
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	
02.121.01 Statistik und Wahlen	C - 85
02.122.01 Öffentliche Ordnung	C - 89
02.122.02 Bürgerservice	C - 95
02.122.03 Personenstandswesen	C - 99
02.122.04 Verkehrssicherung und -lenkung	C - 103
02.126.01 Brandschutz	C - 109
02.127.01 Rettungsdienst	C - 125
02.128.01 Katastrophenschutz (bis 2008)	C - 129
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	
03.211.01 Grundschule Birten	C - 133
03.211.02 Grundschule Lüttingen	C - 143
03.211.03 Grundschule Marienbaum	C - 149
03.211.04 Grundschule Vynen	C - 157
03.211.05 Grundschule Xanten	C - 165
03.212.01 Hauptschule	C - 177
03.215.01 Realschule	C - 185
03.217.01 Gymnasium	C - 189
03.221.01 Förderschule Xanten – Alpen – Sonsbeck	C - 205
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	C - 209
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	
04.252.01 Stadtgeschichtliches Museum – Nibelungen(h)ort	C - 213
04.242.01 Stifftsmuseum	C - 217
04.271.01 Volkshochschule	C - 221
04.272.01 Bücherei	C - 225
04.281.01 Heimat- und sonstige Kunstpflege	C - 233
04.523.01 Archäologischer Park	C - 245
04.554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege (bis 2009)	C - 249

<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
05.311.01	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	C - 253
05.311.02	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen	C - 257
05.311.03	Beratung und Leistung für Behinderte (bis 2009)	C - 261
05.311.04	Leistungen bei Krankheit (bis 2009)	C - 265
05.311.05	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (bis 2009)	C - 269
05.311.06	Grundsicherung im Alter (bis 2009)	C - 273
05.312.01	Öffentliche Arbeitsgelegenheiten	C - 277
05.313.01	Leistungen nach dem AsylbLG	C - 281
05.314.01	Wohngeld	C - 285
05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	C - 289
05.315.02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bis 2008)	C - 293
05.315.03	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	C - 295
05.315.04	Soziale Beratungsstelle	C - 299
05.351.01	Rentenangelegenheiten	C - 303
05.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	C - 307
05.366.02	Tageseinrichtungen für Kinder	C - 311
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
07.411.01	Krankenhäuser (bis 2008)	C - 315
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
08.424.01	Eigene Sportstätten	C - 319
08.424.02	Hallenbad	C - 327
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	C - 335
09.511.02	Entwicklungsmaßnahmen	C - 343
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
10.520.01	Bauverwaltung (ab 2009)	C - 347
10.521.01	Bauaufsicht (ab 2009)	C - 351
10.522.01	Wohnungsbauförderung/Wohngeld (bis 2009)	C - 355
10.523.01	Denkmalschutz und Pflege	C - 359
10.524.01	Wohnbauten	C - 365
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
11.537.01	Abfallbeseitigung	C - 369
11.538.01	Abwasserbeseitigung (bis 2008)	C - 373
11.573.01	Markt	C - 377
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
12.541.01	Gemeindestraßen	C - 381
12.545.01	Straßenbeleuchtung (bis 2008)	C - 417
12.545.02	Straßenreinigung	C - 419
12.546.01	Parkeinrichtungen	C - 423

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13.551.01	Park- und Gartenanlagen	C - 427
13.551.02	Sonstige Erholungseinrichtungen	C - 431
13.552.01	Wasserläufe, Wasserbau (bis 2008)	C - 435
13.553.01	Bestattungswesen (bis 2008)	C - 439
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15.531.01	Elektrizitätsversorgung (bis 2008)	C - 443
15.532.01	Gasversorgung (bis 2008)	C - 447
15.533.01	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	C - 451
15.548.01	Stadtbusverkehr	C - 455
15.555.01	Wirtschaftswegebau (bis 2008)	C - 459
15.555.02	Landwirtschaftliches Grundvermögen	C - 461
15.571.01	Wirtschaftsförderung	C - 465
15.573.01	Tiefbau und Baubetrieb (bis 2008)	C - 475
15.573.02	Sonstige öffentliche Einrichtungen	C - 479
15.575.01	Fremdenverkehr	C - 483
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	C - 489
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	C - 495
<b>Anlagen</b>		<b>D - 1</b>
Stellenplan		D - 3
Schlussbilanz zum 31.12.2008		D - 12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		D - 13
Zuwendungen an die Fraktionen		D - 15
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten		D - 16
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		D - 17
Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX		D - 18



# Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S. 380) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 03. März 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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	45.847.546 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.218.758 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.782.635 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.356.134 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.292.687 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.408.346 €
--	--------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.986.000 €
--	-------------

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.651.415 €
--	-------------

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.371.212 € festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6 Mio. Euro festgesetzt.

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf = 380 v.H.

2. Gewerbesteuer = 400 v.H.

#### § 7

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

#### § 8

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

## § 9

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

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

Diese Positionen werden innerhalb des gesamten NKF-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.
- (4) Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II mit dem Investitionsschwerpunkt Bildung sind gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II mit dem Investitionsschwerpunkt Infrastruktur sind gegenseitig deckungsfähig.

## § 10

- (1) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NKF sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- (2) Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO NKF bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Die Kämmerin wird ermächtigt, die im Haushaltsjahr 2010 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 2010

## Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2010

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 2010 erstmalig nicht ausgeglichen. Vielmehr gilt er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

Bereits mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2009 mussten aufgrund der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise Reduzierungen der Steuererträge und der allgemeinen Zuweisungen veranschlagt werden. Diese Entwicklung setzt sich insbesondere bei den allgemeinen Zuweisungen im Jahr 2010 fort.

Insgesamt weist der Ergebnisplan 2010 ein Defizit in Höhe von 1,371 Mio. Euro aus. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Betrag in Höhe von 1,914 Mio. Euro wird dagegen positiv beurteilt, bedingt durch die Überschüsse bei den geplanten Grundstücksaktivitäten der Stadt Xanten, die nun nicht mehr im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Grundstückssondervermögen der Stadt Xanten“ sondern in diesem Haushaltsplan abgebildet werden. Ohne diese Überschüsse wäre auch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit defizitär.

Auf der Ertragsseite ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,681 Mio. Euro für das Jahr 2010 auszugehen. Im Jahr 2009 belief sich der Planansatz auf 8,48 Mio. Euro. Dies bedeutet einen Rückgang in Höhe von annähernd 1,8 Mio. Euro.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund zu erwartender Nachzahlungen von Steuerpflichtigen nach einer verbrieften Prognose der Wirtschaftsförderung, allerdings entgegen der Orientierungsdaten auf einen Betrag in Höhe von 3,5 Mio. Euro geschätzt. Die Verwaltung geht in optimistischer Weise davon aus, dass die Xantener Betriebe in Zukunft durchweg positive wirtschaftliche Entwicklungen nehmen werden. Die Finanzkrise hat im Verhältnis zu anderen Kommunen bei der Stadt Xanten nicht zu exorbitant starken Einbrüchen geführt.

Mit dem Haushalt 2010 werden die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zur mittleren kreisangehörigen Stadt umgesetzt. Der Bereich der Personalaufwendungen weist gegenüber 2009 kaum signifikante Veränderungen auf, da die zusätzlichen Produkte und die Personalaufwendungen bereits bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2009 berücksichtigt wurden.

Der Kreis Wesel wird im Frühsommer über den Kreishaushalt entscheiden. Während der Haushaltsentwurf des Kreises ein Defizit in Höhe von 20 Mio. € vorsah, deutet sich jetzt eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage von 39,20 v.H. auf 41,72 v.H. und für die Jugendamtumlage von 14,40 v.H. auf 15,55 v.H. an. Damit erhöht sich die Kreisumlage im Haushalt der Stadt Xanten im Vergleich zum Vorjahr um 524 T€.

Auf diese Weise wird der Kreis Wesel den Erwartungen der Kommunen entgegen kommen, die Kompensation der durch die aktuelle Krise entstandenen Ertragseinbußen durch Aufwandskürzungen und nicht in Form eines „Durchreichens“ allein mit Hilfe von Ertragserhöhungen durch die Anhebung der Umlagesätze zu bewältigen.

In diesem Zusammenhang wird dargestellt, wie die Stadt Xanten zukünftig auf Ertragseinbrüche aufgrund der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu reagieren hat, damit eine drohende Haushaltssicherung in künftigen Jahren abgewendet werden kann.

Maßgeblich für die Reaktionsstrategie ist letztlich die Einschätzung, ob der wirtschaftliche Abwärtstrend und die entsprechende Steuerentwicklung kurzfristig gestoppt und umgekehrt werden kann oder ob die derzeitige Situation noch längerfristig anhalten wird. Für die letztere Annahme wäre es zwingend notwendig, das Leistungsspektrum der Stadt Xanten dauerhaft an eine deutlich reduzierte Ertragslage anzupassen, d. h. es wären Kürzungen des Leistungsangebots in bisher nicht gekanntem Ausmaß vorzunehmen.

Dagegen nehmen die statistischen Indikatoren, die eine konjunkturelle Wiederbelebung anzeigen, vermehrt zu und die Stimmen maßgeblicher Wirtschaftswissenschaftler, die noch in diesem, spätestens aber im nächsten Jahr von einem Aufschwung ausgehen, werden lauter. Die Stadt Xanten ist aufgrund ihrer finanziellen Basis (verwiesen sei exemplarisch auf die Eröffnungsbilanz sowie auf die Überschüsse der Jahre 2007 und 2008 durchaus in der Lage, eine vorübergehende Durststrecke von 2 bis 3 Jahren ohne Kahlschlag im sozialen, kulturellen und sportlichen Angebot, in der Verkehrsinfrastruktur und den sonstigen Einrichtungen des Gemeinwesens zu überstehen. Es ist in der Zukunft sehr sorgsam zu beobachten und abzuwägen, welche Richtung die Wirtschafts- und Steuerentwicklung nimmt und welche Handlungsstrategie sich für die Stadt Xanten daraus ergibt.

## Grundstückssondervermögen

Im Haushaltsplan ist berücksichtigt, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Grundstücks-Sondervermögen der Stadt Xanten“ zum 01.01.2010 ihre Selbständigkeit aufgegeben hat. Sie ist mit ihrem Vermögen und ihren Verbindlichkeiten in den städtischen Haushalt eingeflossen.

In der Haushaltsplanung wird von Überschüssen in Höhe von 2,568 Mio. € (davon 1,870 Mio. € für den Wohnbaubereich und 0,698 Mio. € für den Gewerbebereich) ausgegangen. Dieser optimistische Ansatz wird mit der Hoffnung verbunden, dass das rege Interesse an dem Wohnbauhandlungsfeld „Lüttinger Feld“ als ein wesentlicher Faktor zu der Gewinnerwirtschaftung beiträgt.

Jahresergebnisse des Grundstückssondervermögens -Angaben in Mio. Euro-						
2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
0,542 *)	0,008	0,444	-0,114	0,180	0,108	-0,144

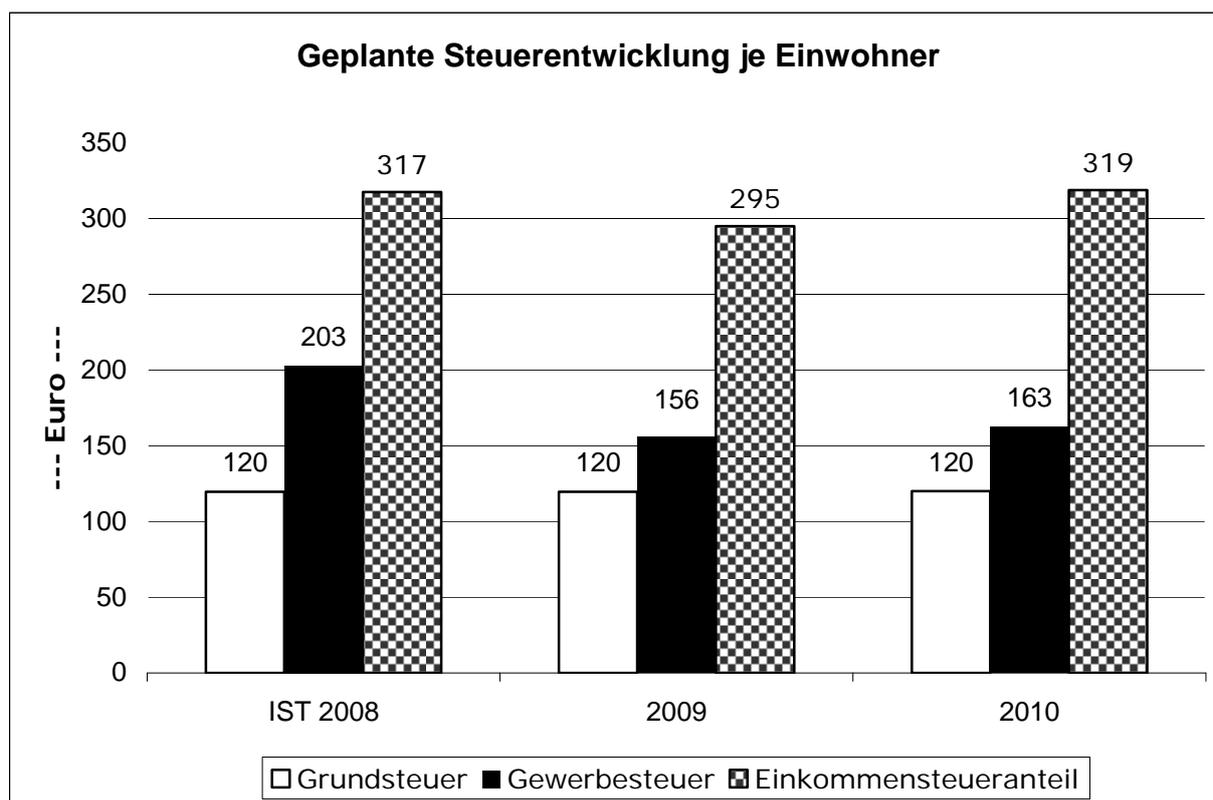
\*) laut Wirtschaftsplan 2009

## Anmerkungen zu den Ertragsarten und Aufwandsarten

### Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ertragsart	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Grundsteuer A	105.005,43	104.443,00	103.872,00
Grundsteuer B	2.471.237,77	2.470.196,00	2.480.369,00
Gewerbesteuer	4.372.610,24	3.357.500,00	3.500.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.835.955,00	6.350.335,00	6.866.442,00
Umsatzsteuer	329.805,00	316.964,00	340.175,00
Vergnügungs-/Hunde-/Zweitwohnungssteuer	333.404,68	323.000,00	329.000,00
Familienleistungsausgleich	621.192,00	612.859,00	792.218,00
<b>Summe</b>	<b>15.069.210,12</b>	<b>13.535.297,00</b>	<b>14.412.076,00</b>



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Ertragsart werden die allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst. Wichtigster Posten sind die Schlüsselzuweisungen. Der Rückgang resultiert aus dem Steuereinbruch des Landes Nordrhein-Westfalen bei nahezu unveränderter Fortführung der zweckgebundenen Zuweisungen. Dieses Verfahren führt unweiger-

lich dazu, dass der Rückgang der Steuerverbundmasse sich fast ausschließlich in den Schlüsselzuweisungen widerspiegelt. Das bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass sich die ausgleichenden Wirkungen des kommunalen Finanzausgleichs reduzieren.

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	7.742.992,00	8.479.889,00	6.680.545,00
Abschlag nach Feinabstimmungsgesetz	639.884,00	0,00	0,00
sonstige Zuweisungen / Umlagen	2.881.887,89	5.107.658,00	4.216.626,00
<b>Gesamt</b>	<b>11.264.763,89</b>	<b>13.587.547,00</b>	<b>10.897.171,00</b>

Durch Zuwendungen für Investitionen wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten. Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahre 2010 auf eine Summe in Höhe von 1.512.490,00 €

### Sonstige Transfererträge

Bei diesen Erträgen handelt es sich um alle Übertragungen, die nicht den Zuweisungen und Umlagen zugeordnet werden. Hierunter fallen der Ersatz von sozialen Leistungen und die Zahlungen aus den Beziehungen zu den verbundenen Unternehmen und den Zweckverbänden. Insgesamt werden Transfererträge in Höhe von 610.821,00 € erwartet.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren werden ergänzt um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Wie bei den Zuweisungen sind auch Sonderposten durch investitionsbezogene Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) gebildet worden, die entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Gebühren	6.048.411,91	6.262.294,00	6.722.799,00
Auflösung von Sonderposten	616.017,30	494.640,00	616.017,00
<b>Gesamt</b>	<b>6.664.429,21</b>	<b>6.756.934,00</b>	<b>7.338.816,00</b>

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen.

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Mieten und Pachten	28.222,31	29.008,00	27.560,00
weitere privatrechtliche Verträge	13.344,10	12.146,00	17.080,00
<b>Gesamt</b>	<b>41.566,41</b>	<b>41.154,00</b>	<b>44.640,00</b>

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

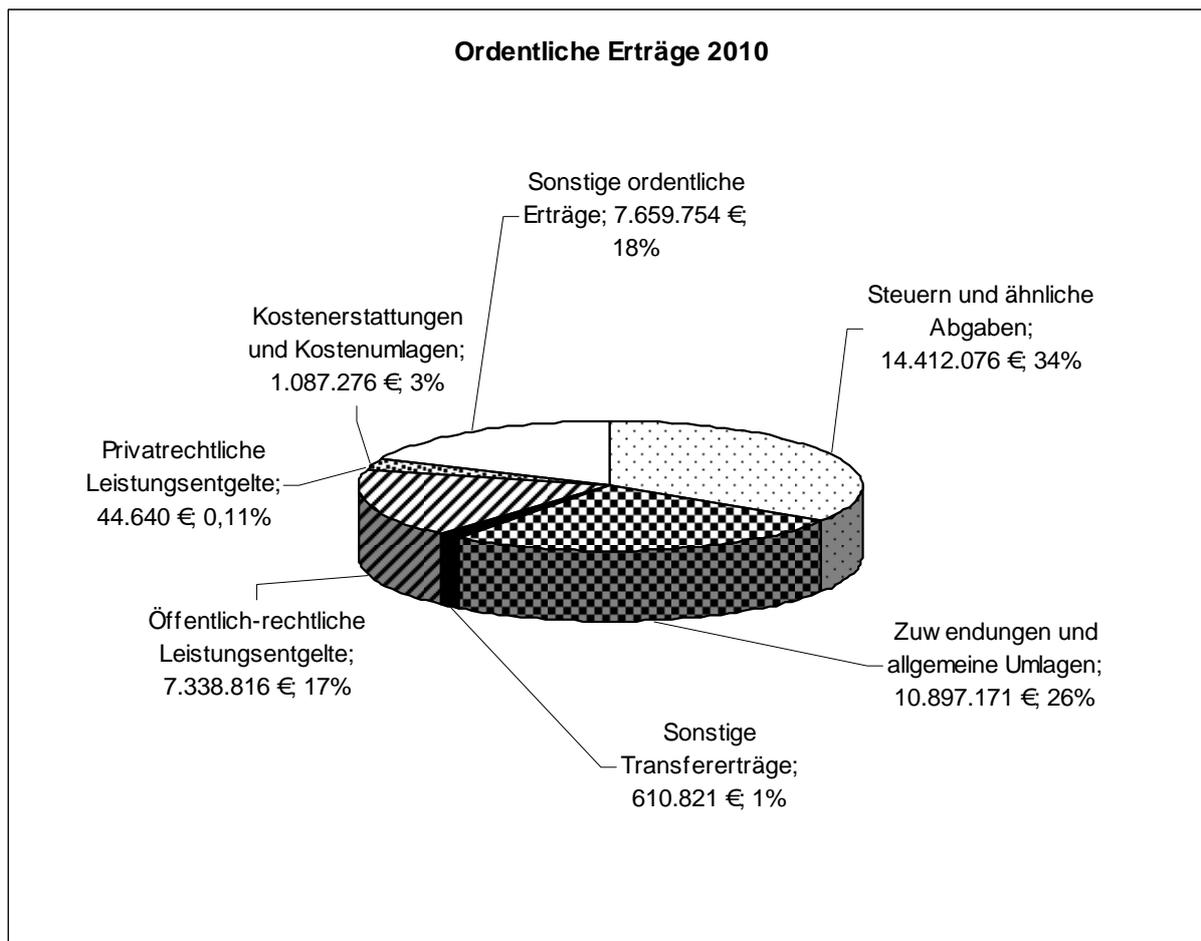
Erstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen, die sie für Dritte erbracht hat. Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Versicherungen, Personal- und Sachkosten usw. Von besonderer Bedeutung ist die Erstattung der Aufwendungen für den Rettungsdienst des Kreises, die Erstattung der Personalkosten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

Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
Kostenerstattungen	1.019.582,27	1.138.013,00	1.087.276,00

### 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 oder Herabsetzung von Rückstellungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen. Erstmals im Vergleich zum Vorjahr sind geplante Verkaufserlöse aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 4,111 Mio. € sowie Erlöse aus der Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von 2,422 Mio. € enthalten. Die Entwicklung der Konzessionsabgaben ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Konzessionsabgaben Gasversorgung	23.557,98	25.000,00	25.000,00
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	170.059,96	170.000,00	170.000,00
Erträge Grundstücksverkäufe	225.467,00	150.000,00	4.111.085,00
Erträge Auflösung Herabsetz. Rückstellungen	564.945,96	222.000,00	2.422.071,00
Sonstige ordentliche Erträge	441.603,84	264.907,00	271.598,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.085.634,74</b>	<b>1.491.907,00</b>	<b>7.659.754,00</b>



### Personalaufwendungen

Durch die Pensionsrückstellungen werden die Versorgungsbezüge nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst kompensiert.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen zeichnet sich wie folgt ab:

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Personalaufwendungen	4.363.829,89	4.483.556,00	4.549.565

### Versorgungsaufwendungen

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Vorsorgeaufwendungen	666.925,77	701.600,00	740.000,00

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Folgende Darstellung verdeutlicht die Entwicklung der Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.648,52	1.383.269,00	1.374.941,00

## 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 des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung im Ergebnisplan erfasst. Sie stellt somit die Gegenposition zur ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dar.

Die Nettobelastung des städtischen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	€	€	€
Bilanzielle Abschreibungen	2.771.565,40	2.602.411,00	2.831.746,00
./ Sonderposten aus Zuwendungen	1.358.922,49	1.225.773,00	1.512.490,00
./ Sonderposten aus Beiträgen	616.017,30	494.640,00	616.017,00
<b>Nettobelastung</b>	<b>796.625,61</b>	<b>881.998,00</b>	<b>703.239,00</b>

## Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
Gewerbesteuerumlage	336.934	295.144	303.187
Fonds Deutsche Einheit	427.751,00	323.676	370.563
Krankenhausumlage	244.251,28	260.000	260.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	2.177.509,17	3.732.080	2.569.611
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	1.378.871,37	1.566.670	1.990.372
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	3.226.845,63	3.556.748	3.932.000
Kreisumlage	10.882.682	11.322.963	11.847.000
sonstige Transferaufwendungen	3.365.185,55	3.231.904	4.370.757
<b>Gesamt</b>	<b>22.040.030</b>	<b>24.289.185</b>	<b>25.643.490</b>

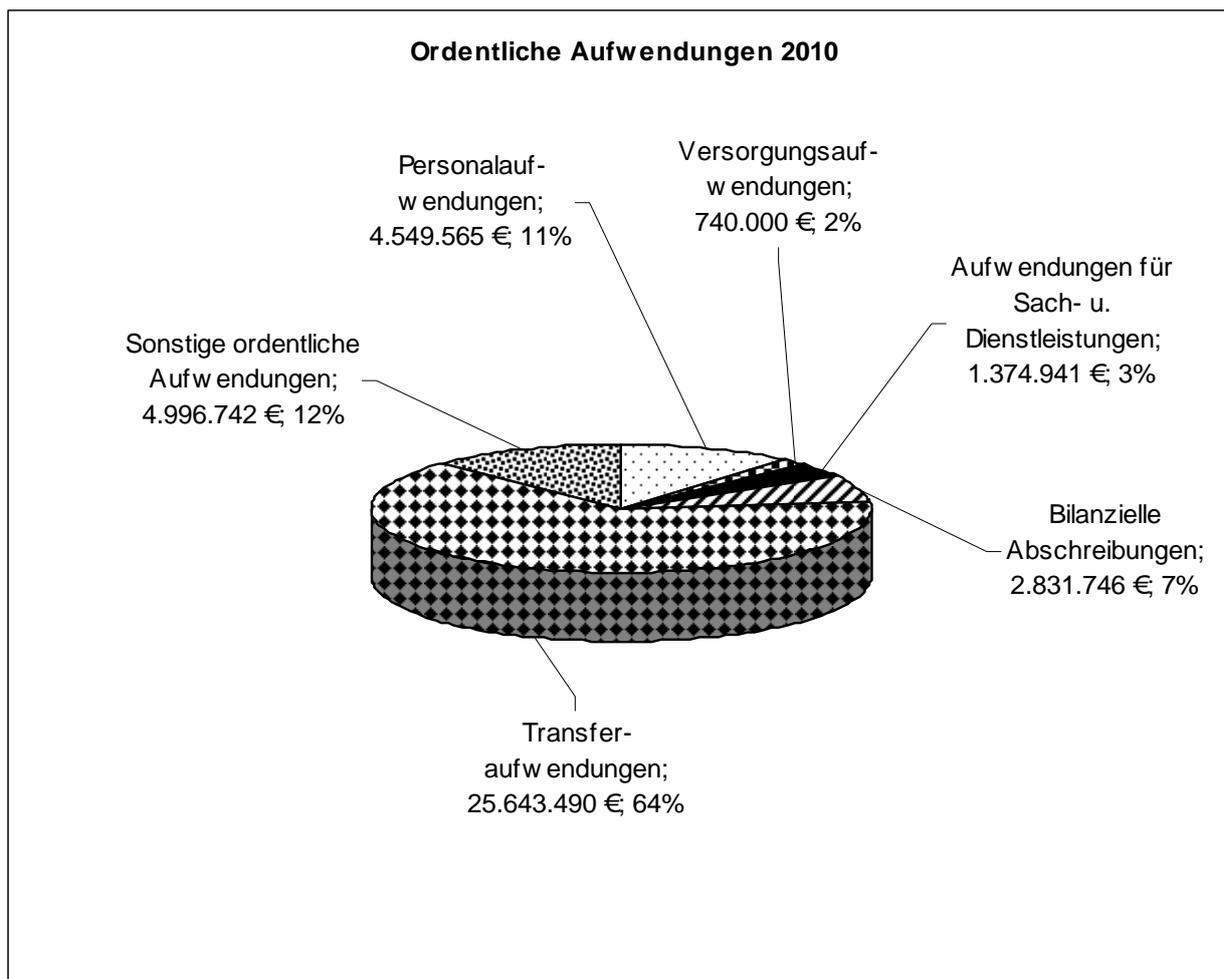
Im Zusammenhang mit investiven Zuweisungen bleibt festzuhalten, dass nicht aktivierbare Transferleistungen im Ergebnisplan dargestellt werden. In dieser Auflistung betrifft dies vor allem Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II, denen jedoch Erträge in gleicher Höhe gegenüberstehen (siehe Ansatz „Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement 2009“)

### 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)

	Betrag in €
Ehrenamtliche Tätigkeit	182.876,00
Datenverarbeitung	328.581,00
Abfuhr- und Entsorgungskosten	1.927.089,00
Grundstücksabgänge durch Verkäufe	1.542.827,00
sonstiges	1.015.369,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.996.742,00</b>



### Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt folgendermaßen ab:

	Betrag in €
Ordentliche Erträge	42.050.554,00
Ordentliche Aufwendungen	40.136.484,00
Überschuss	1.914.070,00

### Finanzergebnis

Der Saldo des Finanzergebnisses errechnet sich aus den Zinserträgen, Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Zinsaufwendungen. Das Finanzergebnis schließt mit einem geplanten Defizit in Höhe von 1.115.191,00 € ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

	Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736.798	1.020.048	1.158.100

### **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis ist die Zusammenfassung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus dem Finanzergebnis. Es beträgt 798.879,00 €

### **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen betreffen die Abwicklung der Baumaßnahmen im Rahmen der Nordwestumgehung und des städtischen Lückenschlusses bzw. die Übertragung der fertiggestellten Straßenabschnitte auf den Bund bzw. den Kreis Wesel. Ohne dass aus diesen Vorfällen im Jahre 2010 Zahlungen entstehen, ergibt sich ein buchmäßiger Verlust in Höhe von 2.170.091,00 €. Die Aufwendungen sind durch die Herabsetzung / Auflösung von Rückstellungen (s. sonstige ordentliche Erträge) gedeckt.

### **Jahresergebnis**

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von -1.371.212,00 € ausgewiesen.

## **DBX**

### **Dienstleistungspauschalen**

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

- 2.569.611,00 € im Gebäudemanagement
  - 1.990.372,00 € im Bereich Tiefbau / Baubetrieb
- einsetzt.

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

Eine Abbildung der einzelnen Leistungen im Haushalt erfolgt nicht mehr. Diese sind dem Wirtschaftsplan des DBX zu entnehmen.

### **Abwässer**

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleineinleiterabgabe 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:

Kanalbenutzungsgebühr	3.922.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	10.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.932.000,00 €</b>

Für die Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen stellt der DBX der Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung aus. Im Produkt Straßen (12.541.01) wird dazu ein Betrag in Höhe von 365.000,00 € veranschlagt.

## Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket II

Um den wirtschaftlichen Konsequenzen der Finanzkrise entgegenzusteuern, wurde von der Bundesregierung das Zukunftsinvestitionsgesetz verabschiedet. Das Zukunftsinvestitionsgesetz beinhaltet Maßnahmen nach dem sog. Konjunkturpaket II.

Der Haushaltsplan des Vorjahres 2009 enthält bereits alle Maßnahmen der Stadt Xanten, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II umgesetzt werden sollen. Im Haushaltsplan 2010 fließen neue Erkenntnisse ein, die zu einer Verschiebung der Mittel innerhalb des bestehenden Maßnahmenkatalogs führen.

Der Haushalt 2010 berücksichtigt nunmehr folgende Maßnahmen:

Verwendung von Mitteln aus dem "Konjunkturpaket II"			
Förderbereich	Berücksichtigung im Jahr 2009 -€	Berücksichtigung im Haushalt 2010 -€	Änderung 2010 gegenüber 2009 -€
Feuerwehrgerätehaus Xanten (Umbau & Kernsanierung)	500.000	790.000	290.000
Sanierung Wirtschaftswege	108.105	114.105	6.000
Haus der Kultur	445.000	0	-445.000
Erweiterung der Freisportanlage Gymnasium	31.000	0	-31.000
Bewegungsraum Turnhalle Landwehr	120.000	300.000	180.000
<b>Investitionsschwerpunkt Infrastruktur:</b>	<b>1.204.105</b>	<b>1.204.105</b>	<b>0</b>
Zuweisung an den Zweckverband Realschule	50.000	50.000	0
Zuweisung an die Kath. Propsteigemeinde	225.000	225.000	*
Turnhalle Vynen (energetische Maßnahmen)	50.000	50.000	**
Grundschule Vynen (Brandschutz + Sanierung Toiletten)	0	30.000	**
Turnhalle Marienbaum (energetische Maßnahmen)	50.000	20.000	**
AWO-Kindergarten (energetische Maßnahmen)	120.000	120.000	**
Turnhalle Landwehr (energetische Maßnahmen)	100.000	100.000	**
Turnhalle Bahnhofstraße (energetische Maßnahmen)	50.000	50.000	**
Förderschule (energetische Maßnahmen)	100.000	0	**
Grundschule Xanten (energetische Maßnahmen)	240.000	340.000	**
Hauptschule Xanten (energetische Maßnahmen)	190.000	190.000	**
Gymnasium (energetische Maßnahmen)	450.998	450.998	**
<b>Investitionsschwerpunkt Bildung:</b>	<b>1.625.998</b>	<b>1.625.998</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.830.103</b>	<b>2.830.103</b>	

\* durch Ermächtigungsübertragung gesichert

\*\* durch Sonderbudget DBX abgedeckt (Produktsachkonto 01.111.13/5315500)

Zu den Änderungen im einzelnen:

Investitionsschwerpunkt Infrastruktur:

- Bereits im Haushaltsplan des Jahres 2009 wurde die Baumaßnahme „Kernsanierung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Xanten“ mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 790.000 € beziffert. Das Gesamtvolumen ändert sich im Jahr 2010 nicht. Jedoch werden für die Durchführung der Maßnahme in vollem Maße Mittel aus dem Konjunkturpaket II in Anspruch genommen.
- Für die Sanierung der Wirtschaftswege werden nunmehr Mittel in Höhe von 114.105 € aus dem Konjunkturpaket II veranschlagt. Bislang waren dafür Mittel in Höhe von 108.105 € vorgesehen.
- Die Kosten der Umbaumaßnahmen des Hauses der Kultur werden nicht mehr mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II bestritten, sondern ausschließlich mit Eigenmitteln. Es bleibt bei dem im Jahr 2009 erstmals im Nachtragshaushalt berücksichtigten Ansatz in Höhe von 595.000 € für die Hochbaumaßnahme.
- Die investive Erweiterung der Freisportanlage am Gymnasium entfällt.
- Für die geplante Bewegungshalle an der Turnhalle Landwehr wurde im Haushalt 2009 ein Ansatz in Höhe von 120.000 € berücksichtigt. Im Jahr 2010 ist eine Erhöhung um insgesamt 280.000 € vorgesehen, so dass für die Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 400.000 € veranschlagt werden. Davon ist eine Teilsumme in Höhe von 100.000 € aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der restliche Betrag wird aus Mitteln des Konjunkturpakets II zur Verfügung gestellt.

Investitionsschwerpunkt Bildung:

- Für notwendige Brandschutzmaßnahmen und die Sanierung der Toilettenanlage an der Grundschule Vynen berücksichtigt die Haushaltsplanung 2010 einen Ansatz in Höhe 30.000 €
- Die Kosten energetischer Maßnahmen an der Turnhalle Marienbaum belaufen sich nach der Haushaltsplanung 2010 auf 20.000 €
- Die Umsetzung energetischer Maßnahmen an der Förderschule entfällt.
- Die Aufwendungen in Höhe von ursprünglich 240.000 €, die für die energetischen Maßnahmen der Grundschule Xanten notwendig sind, werden um einen Betrag in Höhe von 100.000 € erhöht und belaufen sich nunmehr auf 340.000 €

## Zuschüsse an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH folgende Zuschüsse im Haushaltsjahr 2010 zu gewähren:

Betriebskostenzuschuss	90.000 Euro
Investitionskostenzuschuss	70.000 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>160.000 Euro</b>

## Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen werden genutzt, um den vollständigen Ressourcenverbrauch nachzuweisen. Dabei ist es ausreichend, diese zusammengefasst, jedoch getrennt nach Aufwendungen und Erträgen darzustellen.

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus. Demnach werden die internen Leistungsbeziehungen nicht im Gesamtergebnisplan, sondern nur in den Teilergebnisplänen aufgeführt. Außerdem finden sie keine Berücksichtigung in der Haushaltssatzung.

Die Verteilung in den Teilergebnisplänen ist in der letzten Spalte erkennbar.

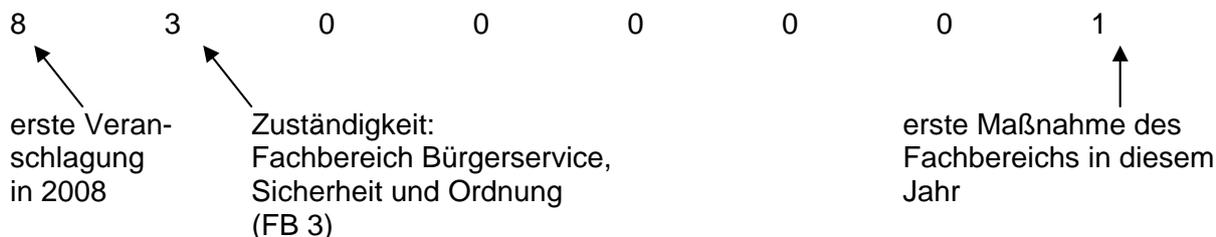
## Aufträge im Investitionsplan

Gem. § 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 den Produkten als Auftrag zugeordnet. Anhand der Auftrags-Nummer ist erkennbar, wann die Maßnahme erstmalig im Haushalt berücksichtigt wurde und wer für die Durchführung der Maßnahme zuständig ist. Die folgenden Ziffern werden fortlaufend vergeben.

### Beispiel:

Auftrags-Nummer für die Maßnahme „Erwerb eines Löschfahrzeug für die Löschgruppe Birten“ (im Jahr 2010/2011):



### Ausnahme:

Maßnahmen, die bereits vor der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im letzten kamerale Haushalt veranschlagt wurden, sind in den Stellen 5 bis 7 nach den ehemaligen Unterabschnitten sortiert (z.B. 66001301 – 2006 / Amt I/6 / Unterabschnitt 130 / erste Maßnahme).

## Gegenüberstellung von Auszahlungen und Einzahlungen im Investitionsplan

Gem. § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 sind folgende Ein- und Auszahlungen Investitionen:

1. Einzahlungen
  - a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
  - b) Veräußerung von Sachanlagen
  - c) Veräußerung von Finanzanlagen

- d) Beiträge u.ä. Entgelte
- e) sonstige Investitionseinzahlungen

2. Auszahlungen

- a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- b) Baumaßnahmen
- c) Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen
- d) Erwerb von Finanzanlagen
- e) aktivierbare Zuwendungen
- f) sonstige Investitionsauszahlungen

Die VV Muster zur GO und GemHVO sieht jedoch im amtlich vorgeschriebenen Vordruck über den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen die Auflistung einiger o.g. Positionen nicht vor (z.B. Beiträge u.ä. Entgelte).

Daher bietet der Investitionsplan nur eine Gegenüberstellung der geplanten Zuweisungen, vor allem bei den Straßenbaumaßen. Zur Information erfolgt an dieser Stelle eine Auflistung der geplanten Maßnahmen im Haushalt 2010:

## Maßnahmen der Grundstückswirtschaft im Wohnbau- und Gewerbebereich

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Nebenkosten in €	Verkäufe in €
Wohnbau Marienbaum	7.600	85.500
Wohnbau Carl-Cuno-Str.		79.050
Wohnbau Fischerstraße	25.000	172.200
Wohnbau Endschenweg		40.000
Wohnbau Lüttinger Feld	450.000	1.700.000
Wohnbau Birten	100.000	
Wohnbau Beek, Edith-Stein-Straße u.a.		52.000
Wohnbau Op de Ramp	207.000	
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder:	789.600	2.128.750
Gewerbeflächen Küvenkamp		100.170
Gewerbeflächen Sonsbecker Straße		200.000
Gewerbeflächen Birten	80.000	250.000
Gewerbeflächen Lüttinger Straße		732.165
Gewerbeflächen Am Rheintor		700.000
Zwischensumme Gewerbehandlungsfelder:	80.000	1.982.335
<b>Gesamt</b>	<b>869.600</b>	<b>4.111.085</b>

**Nachrichtlich:**

*Geplante Aufwendungen aus dem Abgang von Wohnbaugrundstücken:* € 258.752

*Geplante Aufwendungen aus dem Abgang von Gewerbegrundstücken* € 1.284.075

*Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:* € 1.869.998

*Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:* € 698.260

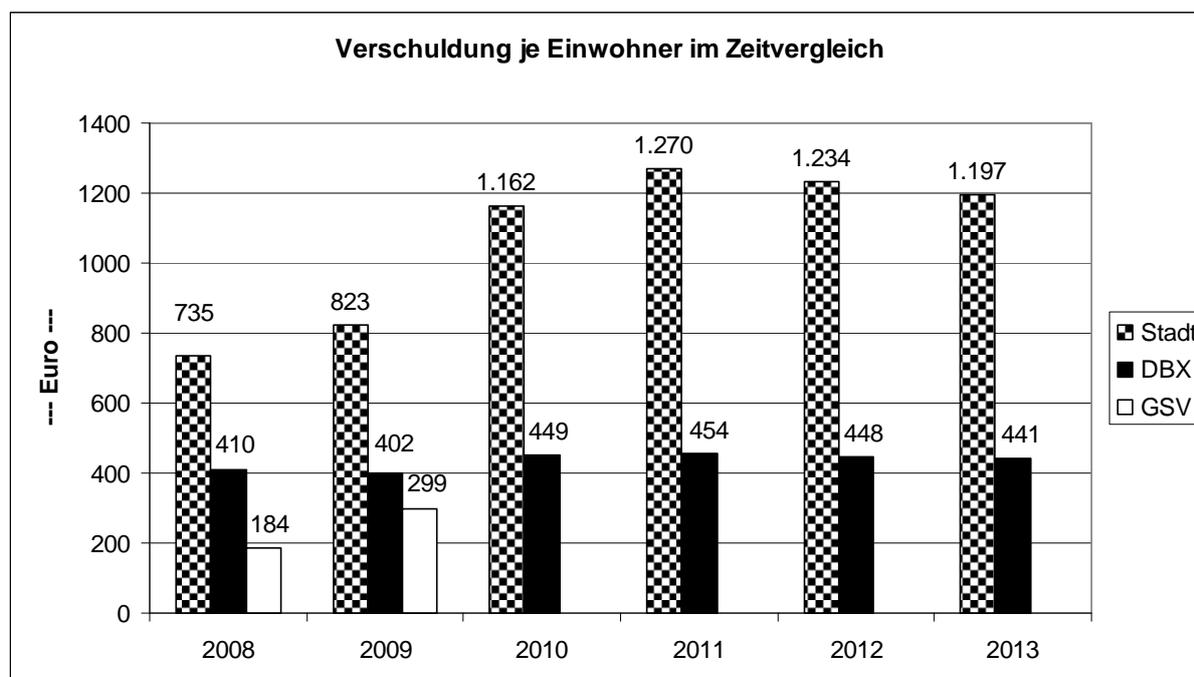
## Verschuldung der Stadt Xanten

In der Haushaltssatzung 2009 wurde die Ermächtigung zur Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 2.510.000 € erteilt. Diese Kreditermächtigung wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

Im Haushaltsplan 2010 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.986.000 € vorgesehen. Dieser Betrag ist das zulässige Maximum, entspricht es doch dem Investitionssaldo (investive Auszahlungen ./ investive Einzahlungen). Dennoch ist der Finanzplan noch nicht ausgeglichen.

Um eine ausgeglichene Finanzrechnung zu erreichen, besteht die Möglichkeit, die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2009 gemäß § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2010 in Anspruch zu nehmen. Es ergibt sich folgende Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten:

	Verschuldung zum 31.12. des Jahres											
	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Gesamt T€	je EW €	Gesamt T€	je EW €	Gesamt T€	je EW €	Gesamt T€	je EW €	Gesamt T€	je EW €	Gesamt T€	je EW €
<b>Stadt</b>	15.826	735	17.722	823	25.021	1.162	27.349	1.270	26.556	1.234	25.781	1.197
<b>DBX</b>	8.837	410	8.649	402	9.678	449	9.777	454	9.641	448	9.503	441
<b>GSV</b>	3.963	184	6.429	299	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	28.626	1.330	32.800	1.523	34.699	1.612	37.126	1.724	36.197	1.682	35.284	1.639



Übersicht  
über die  
Investitionstätigkeiten

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
01 111 01 Verwaltungsführung	61000001	7831000	Einrichtung des Sitzungssaales	Auszah- lung	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
01 111 01 Verwaltungsführung	61000001	7832000	Einrichtung des Sitzungssaales	Auszah- lung	-20,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.020,74
Saldo Aus / Einzahlungen											
01 111 03 Zentrale Dienste	17000015	7851000	Aufzug Rathaus /Hochbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
01 111 03 Zentrale Dienste	17000020	7851000	Gutachten Brandschutzkonzept Hochbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-135.000,00
01 111 03 Zentrale Dienste	61000206	7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszah- lung	-3.553,46	-10.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00	-34.553,46
01 111 03 Zentrale Dienste	61000207	7831000	Hardware-Ausstattung/Erwerb Ver- mögensgegenstände >410€	Auszah- lung	-31.087,54	-139.400,00	-65.644,00	-72.000,00	-55.000,00	-66.000,00	-429.131,54
01 111 03 Zentrale Dienste	61000207	6815000	Hardware-Ausstattung/Zuschüsse verbundene Unternehmen	Einzah- lung	0,00	24.536,00	5.606,00	6.840,00	5.225,00	6.270,00	48.477,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
01 111 09 Liegenschaften	12300001	7821000	Handlungsfield Wohnbau Marien- baum/Erwerb von Grundstücken	Auszah- lung	0,00	0,00	-7.600,00	-160.056,00	0,00	0,00	-167.656,00
01 111 09 Liegenschaften	12300001	6821000	Handlungsfield Wohnbau Marien- baum/Veräußerung von Grundstü- cken	Einzah- lung	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	342.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
01 111 09 Liegenschaften	12300002	6821000	HF Tauschflächen Grenzdyck u.a./Veräußerung von Grundstücken	Einzah- lung	0,00	0,00	0,00	275.121,00	0,00	0,00	275.121,00
01 111 09 Liegenschaften	12300003	6821000	HF Tauschfläche Düsterfeld / Veräu- ßerung von Grundstücken/Gebäuden	Einzah- lung	0,00	0,00	0,00	41.261,00	0,00	0,00	41.261,00
01 111 09 Liegenschaften	12300004	6821000	HF WG Xanten, Carl-Cuno-Straße Veräußerung von Grundstücken	Einzah- lung	0,00	0,00	79.050,00	84.450,00	70.350,00	0,00	233.850,00
01 111 09 Liegenschaften	12300005	7852000	HF WB Wardt, Fischerstraße Tiefbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
01 111 09 Liegenschaften	12300005	6821000	HF WB Wardt, Fischerstraße /Veräußerung Grundstücke	Einzah- lung	0,00	0,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	688.800,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
01 111 09 Liegenschaften	12300006	6821000	HF WB Vymen, Endschenweg /Veräußerung Grundstücke	Einzah- lung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00



Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
02 126 01 Brandschutz	63001300	7831000	Ausstattung der Feuerwehr/Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	Auszahl- lung	-17.626,78	-28.000,00	-51.000,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-194.626,78
02 126 01 Brandschutz	63001300	7832000	Ausstattung der Feuerwehr/Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	Auszahl- lung	-6.513,87	-12.270,00	-25.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.883,87
Saldo Aus / Einzahlungen					-24.140,65	-40.270,00	-76.100,00	-58.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-298.510,65
02 126 01 Brandschutz	72000057	6811500	Feuerwehrrauschale	Einzahl- lung	55.820,60	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	279.820,60
02 126 01 Brandschutz	73000001	7831000	Löschfahrzeug LF 10-6 Erwerb Vermögensgegenstände	Auszahl- lung	0,00	-75.000,00	-203.500,00	0,00	0,00	0,00	-278.500,00
02 126 01 Brandschutz	83000001	7831000	Löschfahrzeug LG Birten/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahl- lung	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
02 126 01 Brandschutz	83000001	6831000	Löschfahrzeug LG Birten/Verkauf v. Vermögensgegenständen	Einzahl- lung	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	-360.000,00	500,00	0,00	0,00	-359.500,00
02 126 01 Brandschutz	93000001	7831000	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20/16/ Erwerb Vermögensgegenstände	Auszahl- lung	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00
02 126 01 Brandschutz	97000013	7831000	Kernsanierung u. Umbau Feuerwehr /Erwerb Vermögensgegenstände	Auszahl- lung	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00
02 126 01 Brandschutz	97000013	7832000	Kernsanierung u. Umbau Feuerwehr /Erwerb Vermögensgegenstände	Auszahl- lung	0,00	0,00	-23.350,00	0,00	0,00	0,00	-23.350,00
02 126 01 Brandschutz	97000013	7851000	Kernsanierung u. Umbau Feuerwehr /Hochbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	-500.000,00	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.000,00
02 126 01 Brandschutz	97000013	6811000	Kernsanierung u. Umbau Feuerwehr /Investitionszuweisungen	Einzahl- lung	0,00	500.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	-63.850,00	0,00	0,00	0,00	-63.850,00
03 211 01 Grundschule Birten	17000005	7831000	Vandalismusvorbeugung/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahl- lung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
03 211 01 Grundschule Birten	56002145	7851000	Turnhalle Birten /Hochbaumaßnahmen	Auszahl- lung	-75.000,00	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	-151.500,00
03 211 01 Grundschule Birten	64002145	7832000	Erwerb von beweglichen Sachen/ Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	Auszahl- lung	0,00	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.700,00
03 211 01 Grundschule Birten	74000005	7831000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahl- lung	0,00	-1.688,00	-1.702,00	-1.702,00	-1.702,00	-1.702,00	-8.496,00
03 211 01 Grundschule Birten	74000005	7832000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszahl- lung	0,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.800,00
03 211 01 Grundschule Birten	74000005	7832200	Vermögensgegenstände/Erwerb von Ausstattungsgegenständen	Auszahl- lung	-3.006,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-15.006,85
Saldo Aus / Einzahlungen					-3.006,85	-4.288,00	-4.002,00	-4.002,00	-4.002,00	-6.002,00	-25.302,85

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
03 211 02 Grundschule Lüttingen	I 74000006	7831000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszah- lung	4.765,52	-2.899,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00	-2.655,00	-8.753,48
03 211 02 Grundschule Lüttingen	I 74000006	7832000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszah- lung	-1.073,32	-905,00	-836,00	-836,00	-836,00	-836,00	-5.322,32
03 211 02 Grundschule Lüttingen	I 74000006	7832100	Vermögensgegenstän- de/Gegenstände <410€ Turnhalle	Auszah- lung	0,00	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.700,00
03 211 02 Grundschule Lüttingen	I 74000006	7832200	Vermögensgegenstände/Erwerb von Ausstattungsgegenständen	Auszah- lung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-16.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					3.692,20	-7.104,00	-5.591,00	-5.591,00	-10.591,00	-6.591,00	-31.775,80
03 211 03 Grundschule Ma- rienbaum	I 14000001	7851000	Schulbücherei GS Marien- baum/Hochbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
03 211 03 Grundschule Ma- rienbaum	I 74000007	7831000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszah- lung	-2.576,00	-1.758,00	-1.660,00	-1.660,00	-1.660,00	-1.660,00	-10.974,00
03 211 03 Grundschule Ma- rienbaum	I 74000007	7832000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszah- lung	-480,24	-500,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-2.660,24
03 211 03 Grundschule Ma- rienbaum	I 74000007	7832100	Vermögensgegenstände <410€ Turn- halle	Auszah- lung	0,00	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.700,00
03 211 03 Grundschule Ma- rienbaum	I 74000007	7832200	Vermögensgegenstände/Erwerb von Ausstattungsgegenständen	Auszah- lung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-17.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					-3.056,24	-5.558,00	-4.180,00	-5.180,00	-9.180,00	-5.180,00	-32.334,24
03 211 04 Grundschule Vynen	I 17000006	7831000	Vandalismusvorbeugung/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszah- lung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
03 211 04 Grundschule Vynen	I 74000008	7831000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszah- lung	0,00	-1.849,00	-1.674,00	-1.674,00	-1.674,00	-1.674,00	-8.545,00
03 211 04 Grundschule Vynen	I 74000008	7832000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszah- lung	-767,85	-500,00	-433,00	-433,00	-433,00	-433,00	-2.999,85
03 211 04 Grundschule Vynen	I 74000008	7832100	Vermögensgegenstände <410€ Turnhalle	Auszah- lung	0,00	-1.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.700,00
03 211 04 Grundschule Vynen	I 74000008	7832200	Vermögensgegenstände/Erwerb v. Ausstattungsgegenständen	Auszah- lung	0,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-26.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					-767,85	-17.649,00	-4.207,00	-4.207,00	-6.207,00	-6.207,00	-39.244,85
03 211 05 Grundschule Xanten	I 17000008	7831000	Vandalismusvorbeugung/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszah- lung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
03 211 05 Grundschule Xanten	17000019	7851000	Erweiterung/Erneuerung Duesche/Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
03 211 05 Grundschule Xanten	74000009	7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahlung	-515,01	-4.089,00	-3.823,00	-3.823,00	-3.823,00	-3.823,00	-19.896,01
03 211 05 Grundschule Xanten	74000009	7832000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszahlung	-4.442,82	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-9.042,82
03 211 05 Grundschule Xanten	74000009	7832100	Vermögensgegenstände/Gegenstände <410€ Turnhalle	Auszahlung	0,00	-1.950,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-2.350,00
03 211 05 Grundschule Xanten	74000009	7832200	Vermögensgegenstände/Erwerb v. Ausstattungsgegenständen	Auszahlung	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-18.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					-4.957,83	-12.039,00	-6.823,00	-7.823,00	-6.823,00	-10.823,00	-49.288,83
03 211 05 Grundschule Xanten	74000010	7831000	Neue Medien /Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahlung	-12.811,54	-4.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-29.811,54
03 211 05 Grundschule Xanten	97000017	7851000	Bewegungshalle Landwehr/Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	-120.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
03 211 05 Grundschule Xanten	97000017	6811000	Bewegungshalle Landwehr/Investitionszuweisungen	Einzahlung	0,00	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
03 212 01 Hauptschule	17000010	7831000	Vandalismusvorbeugung/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahlung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
03 212 01 Hauptschule	64002150	7831000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahlung	-2.652,29	-5.690,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-4.997,00	-28.330,29
03 212 01 Hauptschule	64002150	7831100	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenstände <	Auszahlung	-4.964,88	-4.000,00	-2.000,00	-16.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-35.964,88
03 212 01 Hauptschule	64002150	7832000	Vermögensgegenstände/Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszahlung	-1.515,21	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.615,21
Saldo Aus / Einzahlungen					-9.132,38	-10.790,00	-7.997,00	-21.997,00	-9.997,00	-10.997,00	-70.910,38
03 212 01 Hauptschule	94000003	7851000	1000-Schulen-Programm/ Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	-260.000,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	-462.500,00
03 212 01 Hauptschule	94000003	6811000	1000-Schulen-Programm/ Investitionszuweisungen Land	Einzahlung	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	-130.000,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	-232.500,00
03 217 01 Gymnasium	17000007	7831000	Vandalismusvorbeugung/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahlung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
03 217 01 Gymnasium	17000018	7851000	Außenanlagen Gymnasium/ Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
03 217 01 Gymnasium	I 64002300	7831000	Vermögensgegenstände für das/Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	Auszah- lung	-7.889,30	-13.254,00	-14.739,00	-14.739,00	-14.739,00	-14.739,00	-80.099,30
03 217 01 Gymnasium	I 64002300	7832000	Erwerb Vermögensgegenständen < 410 €	Auszah- lung	-4.010,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.010,68
03 217 01 Gymnasium	I 64002300	7832100	Vermögensgegenstände <410€ Turnhalle	Auszah- lung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-800,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
03 217 01 Gymnasium	I 74000012	7831000	Neue Medien für das Gymnasi- um/Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	Auszah- lung	0,00	-4.000,00	-18.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-33.000,00
03 217 01 Gymnasium	I 91000003	7831000	Beschaffung Telefonanlage	Auszah- lung	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
03 217 01 Gymnasium	I 94000002	7831000	1000-Schulen-Programm/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszah- lung	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
03 217 01 Gymnasium	I 94000002	7851000	1000-Schulen- Programm/Hochbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	-400.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
03 217 01 Gymnasium	I 94000002	7852000	1000-Schulen- Programm/Tiefbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
03 217 01 Gymnasium	I 94000002	6811000	1000-Schulen- Programm/Investitionszuweisungen Land	Einzah- lung	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
03 217 01 Gymnasium	I 97000019	7851000	Schaffung von Räumen/ Hochbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
04 272 01 Bücherei	I 61003527	7831000	Computer Bücherei/ Erwerb Vermö- gensgegenstände >410€	Auszah- lung	-725,19	-9.802,00	-1.869,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.396,19
04 272 01 Bücherei	I 64003528	7831000	Bücherei/Erwerb Vermögensgegens- tände > 410 €	Auszah- lung	-4.825,45	-10.000,00	-72.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-95.825,45
04 272 01 Bücherei	I 64003528	7832000	Bücherei/Erwerb Vermögensgegens- tänden < 410 €	Auszah- lung	-1.425,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.425,37
04 272 01 Bücherei	I 64003528	6811000	Vermögensgegenstände Büche- rei/Investitionszuweisungen	Einzah- lung	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
04 281 01 Heimat- und sonsti- ge Kulturpflege	I 14000002	7831000	Künstl. Gestaltung Nibelungenplatz/ Erwerb Vermögensgegenstände	Auszah- lung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17000001	7851000	Aussichtsturm Fürstenberg/ Hoch- baumaßnahmen	Auszahl- ung	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17000001	6811000	Aussichtsturm Fürstenberg/ Investiti- onszuweisungen	Einzah- lung	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17000003	7851000	Kernsanierung Weberturn/ Hoch- baumaßnahmen	Auszahl- ung	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	17000003	6811000	Kernsanierung Weberturn/ Investiti- onszuweisungen Land	Einzah- lung	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	91000001	7831000	Stadtarchiv/Erwerb Vermögensge- genstände >410€	Auszahl- ung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	97000010	7851000	Kernsanierung Karthaus 8- 10/Hochbaumaßnahmen	Auszahl- ung	0,00	-423.105,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.723.105,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	97000010	7851100	Kernsanierung Karthaus 8- 10/Hochbaumaßnahmen Planung	Auszahl- ung	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	-463.105,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.863.105,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	97000012	7821000	Umnutzung Haus der Kultur/Erwerb von Grundstücken	Auszahl- ung	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
04 281 01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	97000012	7851000	Umnutzung Haus der Kultur/ Hoch- baumaßnahmen	Auszahl- ung	0,00	-497.000,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.092.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	-497.000,00	-699.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.196.000,00
05 315 03 Soziale Einrichtun- gen für Asylbewer- ber	75000015	7832000	Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszahl- ung	-96,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.096,39
05 366 02 Kindertageseinrich- tungen	14000003	7851000	Erweiterung AWO- Kindergarten/Hochbaumaßnahmen	Auszahl- ung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
05 366 02 Kindertageseinrich- tungen	14000003	6811000	Erweiterung AWO- Kindergarten/Investitionszuweisung	Einzah- lung	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
08 424 01 Eigene Sportstätten	17000012	7851000	Sportplatz Lüttingen – Kunstra- sen/Hochbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
08 424 01 Eigene Sportstätten	64005602	7817000	Zuwendungen an Sportverei- ne/Allg. Inv.zusch.an priv.	Auszahl- lung	32.500,00	-43.000,00	-58.030,00	-54.600,00	-56.100,00	-58.900,00	-238.130,00
08 424 01 Eigene Sportstätten	64005621	7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahl- lung	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-8.250,00
08 424 01 Eigene Sportstätten	64005621	7832000	Erwerb Vermögensgegenst.<410€	Auszahl- lung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-3.500,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-11.750,00
08 424 02 Hallenbad	17000009	7831000	Vandalismusvorbeugung/Erwerb Vermögensgegenstände >410€	Auszahl- lung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
08 424 02 Hallenbad	74005705	7831000	Ausstattung Hallenbad/Erwerb Ver- mögensgegenstände >410€	Auszahl- lung	-4.285,05	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.785,05
08 424 02 Hallenbad	74005705	7832000	Ausstattung Hallenbad/Erwerb Ver- mögensgegenst.<410	Auszahl- lung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Saldo Aus / Einzahlungen					-4.285,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-19.285,05
09 511 01 Orts- und Regional- planung	76000054	7831000	Ökologische Wertehheiten/Erwerb Vermögensgegenstände >410	Auszahl- lung	-252.645,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-502.645,70
09 511 01 Orts- und Regional- planung	76000054	6832000	Ökologische Wertehhei- ten/Einzahlungen	Einzah- lung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					-252.645,70	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.645,70
10 524 01 Wohnbauten	17000022	7851000	Umbau Geb. Johannes-Janssen-Str. /Hochbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000002	7851000	Treppenverbindung Klever Str. Hochbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000011	7852000	Radweg auf dem Deich Wardt - /Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	0,00	-428.000,00	0,00	0,00	-428.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000011	6811000	Radweg auf dem Deich Wardt - /Investitionszuweisung	Einzah- lung	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	-128.400,00	0,00	0,00	-128.400,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000013	7852000	Brückstraße/Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	-319.130,00	0,00	0,00	0,00	-319.130,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000014	7821000	Alleinradweg/Erwerb von Grundstü- cken/Gebäuden	Auszahl- lung	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
12 541 01 Gemeindestraßen	17000014	7852000	Alleenradweg/Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	-847.415,00	-847.415,00	0,00	0,00	-1.694.830,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000014	6811000	Alleenradweg /Investitionszuweisungen Land	Einzah- lung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
					0,00	0,00	-854.915,00	-747.415,00	100.000,00	100.000,00	-1.502.330,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000016	7852000	Ausbau Erprather Eck /Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	-45.000,00	-652.440,00	0,00	0,00	-697.440,00
12 541 01 Gemeindestraßen	17000021	7852000	Rückbau Brückenkopf Boxteiler /Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	62306301	7821000	Erwerb von Grundstücken/Erwerb von Grundstücken	Auszahl- lung	-11.889,22	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-411.889,22
12 541 01 Gemeindestraßen	67006376	7852000	Carl-Cuno-Straße /Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	-117.700,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	-235.400,00
12 541 01 Gemeindestraßen	67006391	6811000	Westumgehung /Investitionszuweisungen Land	Einzah- lung	390.000,00	0,00	0,00	0,00	326.200,00	0,00	716.200,00
12 541 01 Gemeindestraßen	77000035	7852000	Lüttinger Straße B 115/Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	-267.938,00	-267.938,00	0,00	0,00	0,00	-535.876,00
12 541 01 Gemeindestraßen	77000039	7852000	Endschenweg/Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	-62.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	77000040	7852000	Gehnenkat/Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	-181.300,00	0,00	-366.000,00	0,00	0,00	-547.300,00
12 541 01 Gemeindestraßen	77000045	7852000	Parkplatz Westwall/ Tiefbaumaß- nahmen	Auszahl- lung	0,00	-118.650,00	-118.650,00	0,00	0,00	0,00	-237.300,00
12 541 01 Gemeindestraßen	77000052	7852000	Buswartehallen/Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	-17.000,00	-120.467,00	-114.330,00	0,00	0,00	-251.797,00
12 541 01 Gemeindestraßen	77000052	6811000	Buswartehallen/ Investitionszuwei- sungen Land	Einzah- lung	0,00	74.160,00	84.870,00	97.180,00	0,00	0,00	256.210,00
12 541 01 Gemeindestraßen	77000052	6812000	Buswartehallen / Investitionszuwei- sungen Gemeinden	Einzah- lung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
					0,00	57.160,00	-28.097,00	-17.150,00	0,00	0,00	11.913,00
12 541 01 Gemeindestraßen	87000001	7821000	Umbau Sonsbecker Straße/Erwerb von Grundstücken/Gebäude	Auszahl- lung	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	87000001	7852000	Umbau Sonsbecker Stra- ße/Tiefbaumaßnahmen	Auszahl- lung	0,00	-15.000,00	0,00	2.244.860,00	0,00	0,00	-2.259.860,00
12 541 01 Gemeindestraßen	87000001	6811000	Umbau Sonsbecker Straße/ Investi- tionszuweisungen Land	Einzah- lung	0,00	0,00	0,00	818.500,00	0,00	0,00	818.500,00

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
12 541 01 Gemeindestraßen	87000001	6881000	Umbau Somsbecker Straße/Beiträge und ähnliche Entgelte	Einzah- lung	0,00	7.500,00	0,00	687.800,00	0,00	0,00	695.300,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
12 541 01 Gemeindestraßen	87000002	7852000	Gewerbegebiet Birten II. Bauab- schnitt/Tiefbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	-52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	87000003	7852000	Parkplatz "Am Rheintor"/ Tiefbau- maßnahmen	Auszah- lung	0,00	-15.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
12 541 01 Gemeindestraßen	97000002	7852000	Lüttinger Feld BPL 164/ Tiefbau- maßnahmen	Auszah- lung	0,00	1.207.973,00	1.035.458,00	0,00	0,00	0,00	-2.243.431,00
12 541 01 Gemeindestraßen	97000002	7852400	Lüttinger Feld BPL 164/ Flachwas- serzone	Auszah- lung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen											
12 541 01 Gemeindestraßen	97000004	7852000	Kronstraße/Op de Ramp/ Tiefbau- maßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-139.100,00	0,00	0,00	-198.970,00	-338.070,00
12 541 01 Gemeindestraßen	97000006	7852000	Buschhoffweg/Tiefbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	-57.000,00	0,00	-95.765,00	0,00	0,00	-152.765,00
12 541 01 Gemeindestraßen	97000009	7852000	Schamstraße/Orkstr. /Tiefbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	0,00	-527.940,00	0,00	0,00	-527.940,00
12 541 01 Gemeindestraßen	97000020	7852000	Aufrechterhaltung Straßenbeleuch- tung Tiefbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
13 551 01 Park- und Gartenan- legen	92300001	7821000	Erweiterung Parkanlagen/Erwerb von Grundstücken	Auszah- lung	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
15 571 01 Wirtschaftsförderung	G 18000001	6821000	HF Gewerbegebiet Xanten, Küven- kamp/Veräußerung von Grundstü- cken	Einzah- lung	0,00	0,00	100.170,00	0,00	0,00	0,00	100.170,00
15 571 01 Wirtschaftsförderung	G 18000002	7852000	HF Gewerbegebiet Somsbecker St/Tiefbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
15 571 01 Wirtschaftsförderung	G 18000002	6821000	HF Gewerbegebiet Somsbecker St/Veräußerung von Grundstücken	Einzah- lung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen											

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	E/A	Rechn.-Erg. 2008	Planwert 2009	Akt. Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	2008-2013
15 571 01 Wirtschaftsförderung	G 18000003	7852000	HF Gewerbegebiet Birten // Tief- baumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
15 571 01 Wirtschaftsförderung	G 18000003	6821000	HF Gewerbegebiet Birten //erläuterung Grundstücke/ Gebäu- de	Einzah- lung	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	550.000,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	470.000,00
15 571 01 Wirtschaftsförderung	G 18000004	6821000	HF Lüttinger Straße, BPlan 115//erläuterung von Grundstücken	Einzah- lung	0,00	0,00	732.165,00	0,00	0,00	0,00	732.165,00
15 571 01 Wirtschaftsförderung	G 18000005	6821000	HF Ersatzgrundstücke Xanten, Am Rheintor/ Veräußerung von Grundstücken	Einzah- lung	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
15 575 01 Tourismusförderung	I 16000001	7851000	Lifpassäule am Markt/Hochbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
15 575 01 Tourismusförderung	I 97000018	7831000	Info-Lounge/Erwerb Vermögensge- genstände >410€	Auszah- lung	0,00	0,00	-86.394,00	0,00	0,00	0,00	-86.394,00
15 575 01 Tourismusförderung	I 97000018	7851000	Info-Lounge/Hochbaumaßnahmen	Auszah- lung	0,00	0,00	-77.112,00	0,00	0,00	0,00	-77.112,00
15 575 01 Tourismusförderung	I 97000018	6811000	Info-Lounge/ Investitionszuweisun- gen Land	Einzah- lung	0,00	0,00	130.805,00	0,00	0,00	0,00	130.805,00
Saldo Aus / Einzahlungen					0,00	0,00	-32.701,00	0,00	0,00	0,00	-32.701,00
16 611 01 Steuern, allgemeine Umlagen und Zu- weisungen	I 72000020	6811400	Investitionspauscha- len/Investitionspauschale	Einzah- lung	601.913,83	658.670,00	590.159,00	552.400,00	567.900,00	595.700,00	3.566.742,83
16 611 01 Steuern, allgemeine Umlagen und Zu- weisungen	I 72000020	6811600	Investitionspauscha- len/Schulpauschale	Einzah- lung	472.479,00	0,00	605.462,00	566.700,00	582.600,00	611.100,00	2.838.341,00
Saldo Aus / Einzahlungen					1.074.392,83	658.670,00	1.195.621,00	1.119.100,00	1.150.500,00	1.206.800,00	6.405.083,83
16 612 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I 72000060	7927000	Tilgung von Krediten v. privaten Unternehmen	Auszah- lung	4.072.134,04	-613.000,00	1.115.600,00	-757.700,00	-775.000,00	-793.000,00	-8.126.434,04
Summe der Auszahlungen <sup>1</sup>					-2.628.299,13	-11.060.852	-9.292.746,00	-8.446.995,00	-980.789,00	-843.659,00	-33.253.340,13
Summe der Einzahlungen <sup>1</sup>					2.535.286,88	5.539.388	7.306.687,00	5.360.331,00	3.037.975,00	2.626.770,00	26.406.437,88
Saldo					-93.012,25	-5.521.464,00	-1.986.059,00	-3.086.664,00	2.057.186,00	1.783.111,00	-6.846.902,25

<sup>1</sup> Investitionsmaßnahmen, die planmäßig vor 2010 enden, wurden nicht einzeln aufgeführt.

## Ergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.069.210,12	13.535.297	14.412.076	14.976.941	15.823.841	16.669.941
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.264.763,89	13.587.547	10.897.171	9.371.375	9.009.975	9.159.675
3	+ Sonstige Transfererträge	696.218,76	688.598	610.821	614.352	617.755	621.325
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.664.429,21	6.756.934	7.338.816	7.353.116	7.393.816	7.435.316
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.566,41	41.154	44.640	44.640	44.640	44.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.582,27	1.138.013	1.087.276	876.398	877.957	893.883
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.085.634,74	1.491.907	7.659.754	3.146.368	2.815.886	2.745.536
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.841.405,40</b>	<b>37.239.450</b>	<b>42.050.554</b>	<b>36.383.190</b>	<b>36.583.870</b>	<b>37.570.316</b>
11	- Personalaufwendungen	4.363.829,89	4.483.556	4.549.565	4.620.904	4.718.070	4.792.291
12	- Versorgungsaufwendungen	666.925,77	701.600	740.000	750.000	760.000	770.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.648,52	1.383.269	1.374.941	1.348.805	1.339.682	1.340.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.771.565,40	2.602.411	2.831.746	2.931.690	2.983.628	3.007.302
15	- Transferaufwendungen	22.040.030,00	24.289.185	25.643.490	23.898.436	23.974.262	24.471.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497.849,36	3.687.778	4.996.742	4.068.824	3.837.866	3.877.439
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.501.848,94</b>	<b>37.147.799</b>	<b>40.136.484</b>	<b>37.618.659</b>	<b>37.613.508</b>	<b>38.258.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.339.556,46</b>	<b>91.651</b>	<b>1.914.070</b>	<b>-1.235.469</b>	<b>-1.029.638</b>	<b>-688.389</b>
19	+ Finanzerträge	108.305,70	94.395	42.909	42.909	42.909	42.909
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736.798,08	1.020.048	1.158.100	1.195.000	1.165.500	1.135.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-628.492,38</b>	<b>-925.653</b>	<b>-1.115.191</b>	<b>-1.152.091</b>	<b>-1.122.591</b>	<b>-1.092.791</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>711.064,08</b>	<b>-834.002</b>	<b>798.879</b>	<b>-2.387.560</b>	<b>-2.152.229</b>	<b>-1.781.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.138.204,12	2.861.359	3.754.083			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.326.543,83	2.233.359	5.924.174			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-188.339,71</b>	<b>628.000</b>	<b>-2.170.091</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>522.724,37</b>	<b>-206.002</b>	<b>-1.371.212</b>	<b>-2.387.560</b>	<b>-2.152.229</b>	<b>-1.781.180</b>

## Finanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.697.455,27	13.535.297	14.412.076	14.976.941	15.823.841	16.669.941
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.732.231,75	11.809.374	8.779.220	7.352.675	6.975.175	7.095.975
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	605.827,56	688.598	610.821	614.352	617.755	621.325
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.025.281,94	6.262.294	6.722.237	6.737.099	6.777.799	6.819.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.743,89	41.154	44.640	44.640	44.640	44.640
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.121,56	1.212.984	1.087.276	876.398	877.957	893.883
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.608.527,39	1.037.907	1.083.456	1.083.456	1.083.456	1.083.456
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.870,29	70.595	42.909	42.909	42.909	42.909
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.987.059,65</b>	<b>34.658.203</b>	<b>32.782.635</b>	<b>31.728.470</b>	<b>32.243.532</b>	<b>33.271.428</b>
10	- Personalauszahlungen	3.958.496,13	4.157.447	4.218.735	4.286.768	4.380.696	4.451.437
11	- Versorgungsauszahlungen	646.064,25	701.600	740.000	750.000	760.000	770.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.501,02	1.383.269	2.280.006	1.348.805	1.339.682	1.340.565
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	763.720,70	1.020.048	1.158.100	1.195.000	1.165.500	1.135.700
14	- Transferauszahlungen	22.528.434,99	23.809.017	25.699.695	23.898.436	23.974.262	24.471.108
15	- Sonstige Auszahlungen	3.148.766,97	3.231.236	3.259.598	3.274.102	3.320.349	3.380.427
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.190.984,06</b>	<b>34.302.617</b>	<b>37.356.134</b>	<b>34.753.111</b>	<b>34.940.489</b>	<b>35.549.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.796.075,59</b>	<b>355.586</b>	<b>-4.573.499</b>	<b>-3.024.641</b>	<b>-2.696.957</b>	<b>-2.277.809</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.279.328,86	3.828.503	3.065.602	3.006.220	1.637.925	1.297.070
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.682,00	230.000	4.241.085	1.666.311	1.400.050	1.329.700
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlage						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.185,68	1.475.895		687.800		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090,34	4.990				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.535.286,88</b>	<b>5.539.388</b>	<b>7.306.687</b>	<b>5.360.331</b>	<b>3.037.975</b>	<b>2.626.770</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.591,20	796.000	851.100	611.056	240.000	240.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.406,44	9.446.237	7.165.970	7.370.750	60.000	264.970
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.801,49	732.615	1.217.646	410.589	624.689	279.789
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	767.500,00	86.000	58.030	54.600	56.100	58.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.628.299,13</b>	<b>11.060.852</b>	<b>9.292.746</b>	<b>8.446.995</b>	<b>980.789</b>	<b>843.659</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-93.012,25</b>	<b>-5.521.464</b>	<b>-1.986.059</b>	<b>-3.086.664</b>	<b>2.057.186</b>	<b>1.783.111</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.703.063,34</b>	<b>-5.165.878</b>	<b>-6.559.558</b>	<b>-6.111.305</b>	<b>-639.771</b>	<b>-494.698</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		2.510.000	1.986.000	3.086.000		
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	632.754,54	614.800	1.115.600	757.700	775.000	793.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-632.754,54</b>	<b>1.895.200</b>	<b>870.400</b>	<b>2.328.300</b>	<b>-775.000</b>	<b>-793.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (=Zeilen 32 und 35)</b>	<b>2.070.308,80</b>	<b>-3.270.678</b>	<b>-5.689.158</b>	<b>-3.783.005</b>	<b>-1.414.771</b>	<b>-1.287.698</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.955.699,47	4.026.008	775.330	-4.933.828	-8.716.833	-10.131.604
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>4.026.008,27</b>	<b>755.330</b>	<b>-4.933.828</b>	<b>-8.716.833</b>	<b>-10.131.604</b>	<b>-11.419.302</b>

<b>Produkt 01.111.01 Verwaltungsführung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Qualitätsmanagement		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt, Carolin Schwartz, Wolfgang Weyher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Für die Stabstelle Gleichstellung: Landesgleichstellungsgesetz, Arbeits- und Tarifrecht, Gewaltschutzgesetz, Frauenförderplan Für die Stabstelle Qualitätsmanagement: Datenschutzgesetz NRW		
<b>Beschreibung</b>	Die Verwaltungsführung besteht aus dem Bürgermeister und der Beigeordneten. Der Bürgermeister wird von der Bürgerschaft gewählt und ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Die Beigeordnete wird vom Rat auf Zeit gewählt. Ihr Aufgabengebiet wird vom Rat festgelegt. Innerhalb ihres Aufgabengebiets vertritt sie den Bürgermeister und ist zusätzlich seine allgemeine Vertreterin. Der Verwaltungsführung sind die Stabstellen Gleichstellung und Qualitätsmanagement unmittelbar zugeordnet.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bei allen externen und internen Dienstleistungen.  <u>Für die Stabstelle Gleichstellung:</u> Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Xanten sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiierung, Beratung Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Xanten</li> <li>• Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen</li> <li>• Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, -verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene</li> </ul> Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte</li> <li>• Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen und Projektgruppen und sich daraus entwickelnden Maßnahmen und Konzepten zur Chancengleichheit von Frauen und Männern</li> </ul> <u>Für die Stabstelle Qualitätsmanagement:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung des Beschwerdemanagements – verbunden mit der Kompetenz des Zugriffs auf alle Ämter</li> <li>• Durchführung projektbezogener Arbeiten</li> <li>• Erstellung und Veröffentlichung von rathausinternen Informationen</li> <li>• Aufgaben eines behördlichen Datenschutzbeauftragten</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Mitarbeiter, Vereine, Verbände		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	22,03 €	21,41 €	20,73 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,58 €	0,50 €	0,47 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	50	50	50
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	3,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,75	2,25	2,25

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 01 111 01		Verwaltungsführung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,68	150				
	10000 4488000 von Versicherungen	452,68	150				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.490,07		100	100	100	100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	6.889,40		100	100	100	100
	10000 4591000 Vermischte Erträge (Gleichst.)	1.600,67					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.942,75</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	385.308,20	390.360	398.845	402.834	414.420	422.266
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	214.517,61	215.619	221.818	224.036	226.277	228.539
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	87.347,35	90.603	89.858	90.757	99.222	103.917
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	6.210,45	6.441	10.538	10.643	10.750	10.857
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	17.743,79	19.330	17.522	17.698	17.874	18.053
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	47.394,00	48.045	48.182	48.664	49.150	49.642
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	12.095,00	10.322	10.927	11.036	11.147	11.258
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.123,88	19.240	21.050	21.110	21.170	21.230
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	30,00	600	600	600	600	600
	10000 5412300 Sonst. Personal/Versorgung	3.058,06					
	10000 5431000 Sachkosten Gleichstellungsst.	1.290,35	500	500	500	500	500
	10000 5431100 Allg. Geschäftsaufwendungen	57,50	150	150	150	150	150
	10000 5431800 Nachrufe und Kranzspenden	2.907,18	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
	10000 5431900 EUREGIO Rhein-Waal	5.700,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5491000 Verfügungsmittel	9.003,18	9.250	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5499000 Repräsentation	1.077,61					
	10000 5499100 Repräsentation		1.440	1.470	1.500	1.530	1.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.432,08</b>	<b>409.600</b>	<b>419.895</b>	<b>423.944</b>	<b>435.590</b>	<b>443.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.489,33</b>	<b>-409.450</b>	<b>-419.795</b>	<b>-423.844</b>	<b>-435.490</b>	<b>-443.396</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-399.489,33</b>	<b>-409.450</b>	<b>-419.795</b>	<b>-423.844</b>	<b>-435.490</b>	<b>-443.396</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.489,33</b>	<b>-409.450</b>	<b>-419.795</b>	<b>-423.844</b>	<b>-435.490</b>	<b>-443.396</b>

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 01</b>		<b>Verwaltungsführung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.018,01	51.479	54.536	55.473	57.372	58.259
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	11.891,40	19.873	18.396	18.135	18.495	19.137
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	26.126,61	31.606	36.140	37.338	38.877	39.122
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-437.507,34</b>	<b>-460.929</b>	<b>-474.331</b>	<b>-479.317</b>	<b>-492.862</b>	<b>-501.655</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 01		Verwaltungsführung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,68	150					
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.600,67						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053,35</b>	<b>150</b>					
10	- Personalauszahlungen	319.125,83	338.351	339.736		343.134	354.123	361.366
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	23.620,22	19.240	21.050		21.110	21.170	21.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.746,05</b>	<b>357.591</b>	<b>360.786</b>		<b>364.244</b>	<b>375.293</b>	<b>382.596</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-340.692,70</b>	<b>-357.441</b>	<b>-360.786</b>		<b>-364.244</b>	<b>-375.293</b>	<b>-382.596</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,74	200	200		25.200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>20,74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>25.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20,74</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 01.111.02 Politische Gremien</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 1 Service		Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, EntschädigungsVO, BekanntmachungsVO, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung		
<b>Beschreibung</b>	Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Fahrtkosten und Verdienstaufschlag an Rats- und Ausschussmitglieder, Protokollführung, Bereitstellung von Sitzungsdokumenten im Ratsinformationssystem und Internet, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen</li> <li>• Rechtsprechung berücksichtigen</li> </ul>		
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Beschäftigte		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	10,89 €	10,73 €	10,36 €
Aufwand je Ratsmitglied	7.325,91 €		5.871,01 €
Aufwand je Ratsmitglied bis 10/2009		5.069,30 €	
Aufwand je Ratsmitglied ab 11/2009		1.203,95 €	
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ratsmitglieder	32	38/32	38
(Reduzierung nach Kommunalwahl)			
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,47

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 02</b>		<b>Politische Gremien</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,70					
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	653,70					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>653,70</b>					
11	- Personalaufwendungen	36.196,99	36.279	36.405	36.769	37.136	37.507
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	28.551,33	28.411	28.711	28.998	29.288	29.581
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	2.053,85	2.034	2.095	2.116	2.137	2.158
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	5.591,81	5.834	5.599	5.655	5.711	5.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000			
	10000 5318000 Energiesparwettbewerb Sc		500	500			
	10000 5318100 Behindertengerechte Praxen		500	500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.625,81	189.097	192.046	191.796	193.846	195.396
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		600	200	200	200	200
	10000 5412300 Sonst.Personal/Versorgung	10,50					
	10000 5421000 Aufwandsersatz Mandatsträger	176.759,21	181.272	182.876	182.876	184.676	186.476
	10000 5421100 Aufw.-Ents.Behindertenbeauftr.			2.160	2.160	2.160	2.160
	10000 5422000 Mietenexterne Sitzungsräume	50,00	100	100	100	100	100
	10000 5441000 Steuern, Versicherungen, Sc	441,98	650	610	610	610	610
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen	6.364,12	6.225	5.850	5.850	5.850	5.850
	10000 5499100 Bereisung Sportstätten		250	250		250	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.822,80</b>	<b>226.376</b>	<b>229.451</b>	<b>228.565</b>	<b>230.982</b>	<b>232.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.169,10</b>	<b>-226.376</b>	<b>-229.451</b>	<b>-228.565</b>	<b>-230.982</b>	<b>-232.903</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-219.169,10</b>	<b>-226.376</b>	<b>-229.451</b>	<b>-228.565</b>	<b>-230.982</b>	<b>-232.903</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.169,10</b>	<b>-226.376</b>	<b>-229.451</b>	<b>-228.565</b>	<b>-230.982</b>	<b>-232.903</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.275,75	4.784	4.978	5.073	5.141	5.175
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	670,69	1.847	1.679	1.665	1.657	1.700
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	1.473,56	2.937	3.299	3.408	3.484	3.475

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 02</b>		<b>Politische Gremien</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	1.131,50					
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-222.444,85	-231.160	-234.429	-233.638	-236.123	-238.078

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 02		Politische Gremien						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	36.196,99	36.279	36.405		36.769	37.136	37.507
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	181.415,08	189.097	192.046		191.796	193.846	195.396
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.612,07</b>	<b>226.376</b>	<b>229.451</b>		<b>228.565</b>	<b>230.982</b>	<b>232.903</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-217.612,07</b>	<b>-226.376</b>	<b>-229.451</b>		<b>-228.565</b>	<b>-230.982</b>	<b>-232.903</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

## Produkt **01.111.03** Zentrale Dienste

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

#### Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

#### Auftragsgrundlage

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

#### Beschreibung

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

#### Schlüsselleistungen Kennzahlen

PLAN 2010

PLAN 2009

IST 2008

Aufwand je Einwohner

24,35 €

33,31 €

30,45 €

#### Personalbedarf (Soll)

Vollzeitstellen Beamte

1,50

1,55

1,55

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte

2,15

2,15

2,15

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 03</b>		<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,52	30.774	34.108	34.108	34.108	34.108
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	34.107,52	30.774	34.108	34.108	34.108	34.108
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,60	300	300	300	300	300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	280,60	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.679,83	9.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4485000 Dienstleistungsbetrieb	18.982,93					
	10000 4488100 Post-/Fernsprechgebühren	4.995,68	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4488200 Veranstaltungskosten	252,78	100	100	100	100	100
	10000 4488400 Erstattung Bürobedarf	1.448,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.641,05	400	500	500	500	500
	10000 4542100 Veräußerung v. Verm. <41	156,50	100	100	100	100	100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	9.304,06		100	100	100	100
	10000 4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	4.180,49	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.709,00</b>	<b>40.574</b>	<b>41.108</b>	<b>41.108</b>	<b>41.108</b>	<b>41.108</b>
11	- Personalaufwendungen	201.117,52	209.354	218.314	220.498	222.702	224.929
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	70.626,08	75.712	75.455	76.210	76.972	77.741
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	80.481,76	82.789	86.288	87.151	88.022	88.903
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	5.137,21	5.336	6.299	6.362	6.426	6.490
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	15.708,27	17.164	16.464	16.629	16.795	16.963
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	20.958,55	21.570	26.737	27.004	27.274	27.547
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	8.205,65	6.783	7.071	7.142	7.213	7.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.229,59	114.007	133.089	133.089	133.089	133.089
	10000 5711240 Rathaus	77.438,00	76.942	77.438	77.438	77.438	77.438
	10000 5711710 Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.970,24	2.915	6.971	6.971	6.971	6.971
	10000 5711720 Festwerte	36.821,35	34.150	48.680	48.680	48.680	48.680
15	- Transferaufwendungen		11.400	11.500	11.500	11.500	
	10000 5318000 Aufw. f. Zuschuss Friedhof		11.400	11.500	11.500	11.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.267,26	124.220	131.580	132.770	133.990	135.210
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	489,00	600	600	600	600	600
	10000 5412300 Sonst.Personal/Versorgung	243,65					
	10000 5431100 Allg. Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
	10000 5431900 Gemeindebund, KGST, AG	11.682,15	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5441000 Inventarversicherung	185,99	2.070	2.100	2.120	2.140	2.160
	10000 5441100 Allg. Vers. (z.B.Eigenschaden)	99.666,47	109.500	116.930	118.100	119.300	120.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.614,37</b>	<b>458.981</b>	<b>494.483</b>	<b>497.857</b>	<b>501.281</b>	<b>493.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.905,37</b>	<b>-418.407</b>	<b>-453.375</b>	<b>-456.749</b>	<b>-460.173</b>	<b>-452.120</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 03		Zentrale Dienste						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-360.905,37	-418.407	-453.375	-456.749	-460.173	-452.120	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-360.905,37	-418.407	-453.375	-456.749	-460.173	-452.120	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.585,33	95.818					
	10000 4811100 Sachkosten DBX	12.150,00	20.318					
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	197,95						
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	80.800,38	75.500					
	10000 4811710 Erstattung Service	7.437,00						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.133,63	258.369	29.851	30.365	30.831	31.033	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	6.504,09	10.658	10.069	9.927	9.939	10.194	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	14.290,13	16.951	19.782	20.438	20.892	20.839	
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	1.770,40						
	10000 5811900 Gebäudemanagement	198.569,01	230.760					
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-481.453,67	-580.958	-483.226	-487.114	-491.004	-483.153	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 03		Zentrale Dienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	280,60	300	300		300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624,92						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.688,17	9.100	6.200		6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	936,55	400	400		400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.280,40</b>	<b>9.800</b>	<b>6.900</b>		<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
10	- Personalauszahlungen	169.976,21	181.001	184.506		186.352	188.215	190.097
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen		11.400	11.500		11.500	11.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	112.267,26	124.220	131.580		132.770	133.990	135.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.243,47</b>	<b>316.621</b>	<b>327.586</b>		<b>330.622</b>	<b>333.705</b>	<b>325.307</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-274.963,07</b>	<b>-306.821</b>	<b>-320.686</b>		<b>-323.722</b>	<b>-326.805</b>	<b>-318.407</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß		24.536	5.606		6.840	5.225	6.270
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>24.536</b>	<b>5.606</b>		<b>6.840</b>	<b>5.225</b>	<b>6.270</b>
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen	1.191,20		50.000		50.000	50.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.641,00	145.193	70.744		77.200	60.300	71.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.832,20</b>	<b>145.193</b>	<b>120.744</b>		<b>127.200</b>	<b>110.300</b>	<b>71.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.832,20</b>	<b>-120.657</b>	<b>-115.138</b>		<b>-120.360</b>	<b>-105.075</b>	<b>-65.130</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							











## Produkt 01.111.04 Personalmanagement

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

#### Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

#### Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Laufbahnverordnung, Bundesbesoldungsgesetz, Arbeits- und Dienstrecht, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzverordnung, Bundeseltern- und Elternzeitgesetz, Pflegezeitgesetz, 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 Frauenförderplanes 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 Qualifizierungen. Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse durch den Besuch von Fortbildungsmaßnahmen. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Effizienter Personaleinsatz bei sparsamem Mittelverbrauch. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

#### Zielgruppen

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Krankheitsquote Beamte		6,2 %	4,1%
Krankheitsquote tariflich Beschäftigte		93,9 %	95,9%
Personalaufwand je Personalfall	1.097,90 €	1.312,09 €	1.411,08 €
Aufwand je Einwohner	5,86 €	7,71 €	6,97 €

#### Leistungsumfang

Anzahl der Personalfälle	115	106,34	106,34
--------------------------	-----	--------	--------

#### Personalbedarf (Soll)

Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	2,00	2,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 01 111 04		Personal					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,96	200				
	10000 4488000 Erstattung v. Personalausgaben	1.344,96	200				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.611,75		50	50	50	50
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüststellung	7.611,75		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.956,71</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	127.707,26	139.528	103.990	105.029	106.079	107.141
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	21.445,07	22.570	23.348	23.581	23.817	24.055
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	74.404,97	82.649	51.112	51.623	52.139	52.661
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	5.637,85	5.981	3.780	3.818	3.856	3.895
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	14.585,77	16.963	10.009	10.109	10.210	10.312
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	8.624,40	8.874	12.988	13.118	13.249	13.382
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	3.009,20	2.491	2.753	2.780	2.808	2.836
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.821,45	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
	10000 5312000 Umlage Studieninstitut	4.821,45	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5411000 Vorschlagswesen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5411200 Verw.-Kosten f. Beihilfe	3.399,00					
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	813,50	500	500	500	500	500
	10000 5412300 Dienstreisen	248,45					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.989,66</b>	<b>147.528</b>	<b>112.040</b>	<b>113.129</b>	<b>114.229</b>	<b>115.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.032,95</b>	<b>-147.328</b>	<b>-111.990</b>	<b>-113.079</b>	<b>-114.179</b>	<b>-115.291</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-128.032,95</b>	<b>-147.328</b>	<b>-111.990</b>	<b>-113.079</b>	<b>-114.179</b>	<b>-115.291</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.032,95</b>	<b>-147.328</b>	<b>-111.990</b>	<b>-113.079</b>	<b>-114.179</b>	<b>-115.291</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.064,96	18.400	14.219	14.463	14.685	14.782
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	4.086,50	7.103	4.796	4.728	4.734	4.856
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	8.978,46	11.297	9.423	9.735	9.951	9.926
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-141.097,91</b>	<b>-165.728</b>	<b>-126.209</b>	<b>-127.542</b>	<b>-128.864</b>	<b>-130.073</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 04		Personal						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.014,42	200					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.014,42</b>	<b>200</b>					
10	- Personalauszahlungen	116.602,52	128.163	88.249		89.131	90.022	90.923
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	4.821,45	5.000	5.050		5.100	5.150	5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.558,15	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.982,12</b>	<b>136.163</b>	<b>96.299</b>		<b>97.231</b>	<b>98.172</b>	<b>99.123</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.967,70</b>	<b>-135.963</b>	<b>-96.299</b>		<b>-97.231</b>	<b>-98.172</b>	<b>-99.123</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

**Produkt 01.111.06 Finanzen****Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en)**

Jörg Eising

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, 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 Zweckverband Grunderwerb Colonia Ulpia Traiana
- den Schulverband Realschule Xanten
- den Schulverband Förderschule.

Hinzu kommen

- die Leitung der Stadtkasse,
- 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**

Einführung/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 Ämter, Politische Gremien, Xantener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NRW

**Schlüsselleistungen Kennzahlen**

PLAN 2010

PLAN 2009

IST 2008

Aufwand je Einwohner

10,19 €

11,60 €

12,37 €

**Personalbedarf (Soll)**

Vollzeitstellen Beamte

2,20

2,80

2,00

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte

1,40

2,00

2,50

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 06</b>		<b>Finanzen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	68.781,16	81.042	45.814	46.659	47.520	48.399
	10000 4291200 Erstattung Förderschule	11.099,00	20.044	15.752	16.067	16.388	16.716
	10000 4291400 Erstattung CUT	14.664,00	13.035	15.684	15.998	16.318	16.644
	10000 4291500 Erstattung Sozialstiftung	3.579,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
	10000 4291600 Erstattung GSV	20.444,00	24.340				
	10000 4291700 Erstattung Realschule	18.995,16	20.044	10.799	11.015	11.235	11.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,56		100	100	100	100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	972,36		100	100	100	100
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	34,20					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.787,72</b>	<b>81.042</b>	<b>45.914</b>	<b>46.759</b>	<b>47.620</b>	<b>48.499</b>
11	- Personalaufwendungen	245.794,29	219.936	174.673	163.155	164.787	166.435
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	61.288,46	70.315	61.510	48.861	49.349	49.843
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	95.012,84	87.000	58.035	58.615	59.202	59.794
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	6.632,02	6.311	4.236	4.278	4.321	4.364
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	18.719,80	18.154	11.511	11.626	11.742	11.860
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	50.634,63	30.019	31.166	31.477	31.792	32.110
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	13.506,54	8.137	8.215	8.298	8.381	8.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291000 Erstellung Gesamtabchluss			20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,48	858	858	858	858	858
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		600	600	600	600	600
	10000 5412300 Dienstreisen	298,48					
	10000 5431100 Allg. Geschäftsaufwendungen	75,00	150	150	150	150	150
	10000 5431900 Beiträge Fachverbände	103,00	108	108	108	108	108
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.270,77</b>	<b>220.794</b>	<b>195.531</b>	<b>184.013</b>	<b>185.645</b>	<b>187.293</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.483,05</b>	<b>-139.752</b>	<b>-149.617</b>	<b>-137.254</b>	<b>-138.025</b>	<b>-138.794</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-176.483,05</b>	<b>-139.752</b>	<b>-149.617</b>	<b>-137.254</b>	<b>-138.025</b>	<b>-138.794</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.483,05</b>	<b>-139.752</b>	<b>-149.617</b>	<b>-137.254</b>	<b>-138.025</b>	<b>-138.794</b>

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 06</b>		<b>Finanzen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.733,00	15.427				
	10000 4811510 Innere Verrechnung Personal	29.733,00	15.427				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.026,28	29.005	23.883	22.468	22.813	22.963
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	6.263,89	11.197	8.056	7.345	7.354	7.543
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	13.762,39	17.808	15.827	15.123	15.459	15.420
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-166.776,33</b>	<b>-153.330</b>	<b>-173.500</b>	<b>-159.722</b>	<b>-160.838</b>	<b>-161.757</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 06		Finanzen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.296,16	81.042	45.814		46.659	47.520	48.399
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	34,20						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.330,36</b>	<b>81.042</b>	<b>45.814</b>		<b>46.659</b>	<b>47.520</b>	<b>48.399</b>
10	- Personalauszahlungen	188.486,87	181.780	135.292		123.380	124.614	125.861
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist			20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	519,40	858	858		858	858	858
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.006,27</b>	<b>182.638</b>	<b>156.150</b>		<b>144.238</b>	<b>145.472</b>	<b>146.719</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.675,91</b>	<b>-101.596</b>	<b>-110.336</b>		<b>-97.579</b>	<b>-97.952</b>	<b>-98.320</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

## Produkt **01.111.07 Stadtkasse**

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

#### Verantwortliche Person(en)

Jörg Eising

#### 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 drei Zweckverbände (Gründerwerb Colonia Ulpia Traiana, Schulverband Realschule Xanten, Schulverband Förderschule). Daneben werden die Kassengeschäfte der Gemeinde Sonsbeck wahrgenommen.

#### Allgemeine Ziele

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

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

#### Künftige Entwicklung

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

#### Zielgruppen

Zahlungspflichtige und –empfänger, Ämter

#### Schlüsselleistungen Kennzahlen

	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck)	13,30 €	13,19 €	13,28 €

#### Leistungsumfang

Anzahl der Mahnungen	4.800	4.227	4.227
Anzahl der Vollstreckungen	1147	1.060	1.060

#### Personalbedarf (Soll)

Vollzeitstellen Beamte	0,20	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,75	7,43	6,92

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 07</b>		<b>Stadtkasse</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	54.659,88	36.863	31.400	32.028	32.669	33.321
	10000 4291000 Erstattung vom DBX	9.900,00					
	10000 4291200 Erstattung Förderschule	11.099,00	10.515	10.933	11.152	11.375	11.602
	10000 4291400 Erstattung CUT	14.665,00	15.833	10.169	10.372	10.580	10.791
	10000 4291700 Erstattung Realschule	18.995,88	10.515	10.298	10.504	10.714	10.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.924,00	104.886	94.798	96.415	97.758	98.467
	10000 4488000 Erstattung v. Personalausgaben	94.924,00	104.886	94.798	96.415	97.758	98.467
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.550,30	50.000	55.050	55.050	55.050	55.050
	10000 4562000 Vollstreckungsgeb. und derg.	63.082,51	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung	2.467,79		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.134,18</b>	<b>191.749</b>	<b>181.248</b>	<b>183.493</b>	<b>185.477</b>	<b>186.838</b>
11	- Personalaufwendungen	350.261,78	341.639	343.297	350.227	355.927	359.588
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	15.977,48	15.231	19.003	19.193	19.385	19.579
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	237.438,45	248.110	245.367	250.580	254.897	257.446
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B.	17.152,23	17.850	17.905	18.285	18.601	18.787
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	47.622,78	50.054	48.039	49.057	49.901	50.400
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	25.317,32	8.307	10.330	10.433	10.437	10.643
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	6.753,52	2.087	2.653	2.679	2.706	2.733
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.569,82	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	5.797,00	600	600	600	600	600
	10000 5412300 Dienstreisen	658,05					
	10000 5429000 Vollziehungsgebühren		500	500	500	500	500
	10000 5431700 Kontogebühren	9.114,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.831,60</b>	<b>352.739</b>	<b>354.397</b>	<b>361.327</b>	<b>367.027</b>	<b>370.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.697,42</b>	<b>-160.990</b>	<b>-173.149</b>	<b>-177.834</b>	<b>-181.550</b>	<b>-183.850</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-150.697,42</b>	<b>-160.990</b>	<b>-173.149</b>	<b>-177.834</b>	<b>-181.550</b>	<b>-183.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.697,42</b>	<b>-160.990</b>	<b>-173.149</b>	<b>-177.834</b>	<b>-181.550</b>	<b>-183.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.973,00	28.757				

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 07</b>		<b>Stadtkasse</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 4811510 Innere Verrechnung Personal	26.973,00	28.757				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.896,40	45.054	46.941	48.229	49.275	49.612
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	10.915,01	17.393	15.834	15.767	15.885	16.297
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	23.981,39	27.661	31.107	32.462	33.390	33.315
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-158.620,82</b>	<b>-177.287</b>	<b>-220.090</b>	<b>-226.063</b>	<b>-230.825</b>	<b>-233.462</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 07		Stadtkasse						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.995,88	36.863	31.400		32.028	32.669	33.321
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.924,00	104.886	94.798		96.415	97.758	98.467
7	+ Sonstige Einzahlungen	284.310,01	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.229,89</b>	<b>191.749</b>	<b>181.198</b>		<b>183.443</b>	<b>185.427</b>	<b>186.788</b>
10	- Personalauszahlungen	318.145,07	331.245	330.314		337.115	342.784	346.212
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	8.335,37	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.480,44</b>	<b>342.345</b>	<b>341.414</b>		<b>348.215</b>	<b>353.884</b>	<b>357.312</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.749,45</b>	<b>-150.596</b>	<b>-160.216</b>		<b>-164.772</b>	<b>-168.457</b>	<b>-170.524</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

**Produkt 01.111.08 Steuern**
**Produktinformation**
**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en)**

Jörg Eising

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung**

Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbesteuer, 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 2010

PLAN 2009

IST 2008

Aufwand je Einwohner

6,61 €

5,23 €

5,70 €

**Personalbedarf (Soll)**

Vollzeitstellen Beamte

1,50

1,60

1,50

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte

0,64

0,50

0,50

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 01 111 08		Steuern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00					
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	20,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065,13		100	100	100	100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	1.065,13		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.085,13</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	113.913,96	99.204	124.112	127.881	129.160	130.451
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	51.288,10	55.620	55.240	55.792	56.350	56.914
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	19.392,58	18.889	36.118	38.473	38.858	39.246
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	1.272,11	1.312	2.636	2.808	2.836	2.864
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	3.644,83	3.947	7.043	7.502	7.577	7.653
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	19.158,17	14.153	17.112	17.283	17.456	17.630
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	19.158,17	5.283	5.963	6.023	6.083	6.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	1.240	400	400	1.240
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		400	400	400	400	400
	10000 5432000 Hundesteuermarken			840			840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.913,96</b>	<b>99.604</b>	<b>125.352</b>	<b>128.281</b>	<b>129.560</b>	<b>131.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.828,83</b>	<b>-99.604</b>	<b>-125.252</b>	<b>-128.181</b>	<b>-129.460</b>	<b>-131.591</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-112.828,83</b>	<b>-99.604</b>	<b>-125.252</b>	<b>-128.181</b>	<b>-129.460</b>	<b>-131.591</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.828,83</b>	<b>-99.604</b>	<b>-125.252</b>	<b>-128.181</b>	<b>-129.460</b>	<b>-131.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	10.845				
	10000 4811520 Erstattung Personal Steuern	9.900,00	10.845				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.856,25	13.082	16.970	17.610	17.881	17.998
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	2.770,09	5.050	5.724	5.757	5.764	5.912
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	6.086,16	8.032	11.246	11.853	12.117	12.086
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-111.785,08</b>	<b>-101.841</b>	<b>-142.222</b>	<b>-145.791</b>	<b>-147.341</b>	<b>-149.589</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 08		Steuern						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	20,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	74.033,39	79.768	101.037		104.575	105.621	106.677
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		400	1.240		400	400	1.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.033,39</b>	<b>80.168</b>	<b>102.277</b>		<b>104.975</b>	<b>106.021</b>	<b>107.917</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.013,39</b>	<b>-80.168</b>	<b>-102.277</b>		<b>-104.975</b>	<b>-106.021</b>	<b>-107.917</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

## Produkt **01.111.09** Liegenschaften

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

#### Verantwortliche Person(en)

Jörg Eising

#### 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, des Eigenbetriebs Grundstücks-Sondervermögen, der Sozialstiftung, des Zweckverbandes Colonia Ulpia Traiana. Beratung und Unterstützung beim Kauf städtischer Grundstücke oder Grundstücke aus dem Vermögen des Grundstücks-Sondervermögen, Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster, Erteilung von Auskünften aus der Richtwertkarte

- Enteignungen: Die Verfahren zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. Abzuwickeln.
- Kommunale Werteermittlungen: Fertigung von Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Wesel
- Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilflächen zur eigentumsrechtlichen Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für die Wohnraumversorgung bereits genutzt werden oder künftig genutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden.
- Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilflächen zur eigentumsrechtlichen Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die als öffentliche Grünfläche bereits genutzt werden oder künftig genutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden.
- Ausweisung neuer Baugebiete: Ankauf von Rohbau- und Bauerwartungsland und Ersatzland zu Tauschzwecken.

#### Allgemeine Ziele

Erzielung möglichst günstiger Verhandlungsergebnisse für die Stadt Xanten und dem Zweckverband Colonia Ulpia Traiana, 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 Zusammenlegung des Archäologischen Parks und der 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 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	20,93 €	7,78 €	8,20 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,10	1,20	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 09</b>		<b>Liegenschaften</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	75.896,00	74.934	36.568	37.399	38.045	38.806
	10000 4291400 Erstattung CUT	22.198,00	26.254	36.568	37.399	38.045	38.806
	10000 4291600 Erstattung GSV	53.698,00	48.680				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.639,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.639,55	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,14	3.260	12.670	12.670	12.670	12.670
	10000 4411000 Anerkennungsentgelte	2.565,14	3.260	2.570	2.570	2.570	2.570
	10000 4411100 Pächtertr.Entwicklungsflächen			10.100	10.100	10.100	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492,84		2.128.850	1.511.032	1.180.550	1.110.200
	10000 4541000 ET aus Veräuß.v.Grundst.			2.128.750	1.510.932	1.180.450	1.110.100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	487,18		100	100	100	100
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	5,66					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.593,53</b>	<b>83.394</b>	<b>2.183.288</b>	<b>1.566.301</b>	<b>1.236.465</b>	<b>1.166.876</b>
11	- Personalaufwendungen	153.485,70	147.639	150.955	152.465	153.989	155.529
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	44.698,42	51.109	52.364	52.888	53.417	53.951
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	57.341,71	56.774	56.726	57.293	57.866	58.445
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	3.803,32	4.063	4.140	4.181	4.223	4.265
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	10.711,69	12.031	11.061	11.172	11.283	11.396
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	27.204,55	17.534	20.351	20.555	20.760	20.968
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	9.726,01	6.128	6.313	6.376	6.440	6.504
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241000 Steuern u.ä. Wohnbauflächen			12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5291000 Abschlussprüfung GSV			8.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,28	400	259.152	427.563	150.358	129.853
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		400	400	400	400	400
	10000 5412300 Dienstreisen	129,28					
	10000 5473000 Aufw.a.Verkauf v. Grundst.			258.752	427.163	149.958	129.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.614,98</b>	<b>148.039</b>	<b>430.107</b>	<b>592.028</b>	<b>316.347</b>	<b>297.382</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.021,45</b>	<b>-64.645</b>	<b>1.753.181</b>	<b>974.273</b>	<b>920.118</b>	<b>869.494</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-68.021,45</b>	<b>-64.645</b>	<b>1.753.181</b>	<b>974.273</b>	<b>920.118</b>	<b>869.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 09</b>		<b>Liegenschaften</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-68.021,45	-64.645	1.753.181	974.273	920.118	869.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.992,99	19.470	20.640	20.996	21.318	21.458
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	4.127,05	7.516	6.962	6.864	6.872	7.049
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	9.067,55	11.954	13.678	14.132	14.446	14.409
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	9.798,39					
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-91.014,44	-84.115	1.732.541	953.277	898.800	848.036

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 09		Liegenschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.349,00	74.934	36.568		37.399	38.045	38.806
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	6.742,05	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,14	3.260	12.670		12.670	12.670	12.670
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,66						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.661,85</b>	<b>83.394</b>	<b>54.438</b>		<b>55.269</b>	<b>55.915</b>	<b>56.676</b>
10	- Personalauszahlungen	111.360,58	123.977	124.291		125.534	126.789	128.057
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist			20.000		12.000	12.000	12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	129,28	400	400		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.489,86</b>	<b>124.377</b>	<b>144.691</b>		<b>137.934</b>	<b>139.189</b>	<b>140.457</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.828,01</b>	<b>-40.983</b>	<b>-90.253</b>		<b>-82.665</b>	<b>-83.274</b>	<b>-83.781</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache			2.208.750		1.515.811	1.250.050	1.179.700
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>			<b>2.208.750</b>		<b>1.515.811</b>	<b>1.250.050</b>	<b>1.179.700</b>
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G			559.600		490.056	160.000	160.000
8	für Baumaßnahmen	14.891,91		310.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.891,91</b>		<b>869.600</b>		<b>490.056</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.891,91</b>		<b>1.339.150</b>		<b>1.025.755</b>	<b>1.090.050</b>	<b>1.019.700</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							























<b>Produkt 01.111.10 Bauverwaltung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Beschreibung</b>	<b>künftige Abbildung in Produkt 10.520.01</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
<b>Zielgruppen</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
<b>Aufwand je Einwohner</b>		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
<b>Vollzeitstellen Beamte</b>		
<b>Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte</b>		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 01 111 10		Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.449,00					
	10000 4488000 Wertstoffberatung	30.449,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,53					
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüststellung	1.085,53					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.534,53</b>					
11	- Personalaufwendungen	71.280,37					
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	47.841,79					
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	17.167,82					
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	1.176,86					
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	3.350,50					
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	1.404,40					
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	339,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,43					
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	830,00					
	10000 5412300 Dienstreisen	330,43					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.440,80</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.906,27</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-40.906,27</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.906,27</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.046,46					
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.578,45					
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	3.468,01					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-45.952,73</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 10		Bauverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.449,00						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.449,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	69.881,06						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.160,43						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.041,49</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.592,49</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

## Produkt **01.111.11** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service

#### Verantwortliche Person(en)

Franz-Josef van Holt

#### Auftragsgrundlage

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

#### Beschreibung

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

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

#### Allgemeine Ziele

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

#### Künftige Entwicklung

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

#### Zielgruppen

Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	58,56 €	59,03 €	54,38 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,13	6,13	5,01

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 01 111 11		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.511,04	200.932	201.734	660	670	680
	10000 4482000 Personalkostenerstattung /	200.511,04	200.282	201.084			
	10000 4482100 Kostenerst./-umlagen Kreis	634,08	650	650	660	670	680
	10000 4488000 Personalkostenerstattung DBX	-634,08					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	498.312,69	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4582000 Auflösung Pensionsrückstellung	247.145,67	222.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4582200 Erträge aus der Auflösung von	251.167,02					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>698.823,73</b>	<b>422.932</b>	<b>451.734</b>	<b>250.660</b>	<b>250.670</b>	<b>250.680</b>
11	- Personalaufwendungen	419.201,82	486.285	428.137	458.172	483.825	509.951
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	59.933,05	85.757	68.195	68.877	91.137	113.836
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	201.472,57	261.446	224.502	247.452	249.927	252.426
	10000 5012100 Leistungsorientierte Bezahlung	18.757,16					
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	14.750,17	17.723	16.384	18.059	18.240	18.422
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	40.790,45	50.322	43.775	48.250	48.732	49.220
	10000 5041000 Beihilfen für Beschäftigte	77.271,50	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäft.		22.192	18.328	18.511	18.696	18.883
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäft.	6.226,92	7.245	6.953	7.023	7.093	7.164
12	- Versorgungsaufwendungen	666.925,77	701.600	740.000	750.000	760.000	770.000
	10000 5111000 Versorgungsaufwand pas.	589.745,00	590.000	660.000	670.000	680.000	690.000
	10000 5141000 Beihilfe für Versorgungsempf.	77.180,77	111.600	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.307,38					
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	18.307,38					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.741,31	14.356	34.130	34.230	34.380	34.530
	10000 5412100 Dienst- Schutzkleidung	65,00	306	330	330	330	330
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	3.565,00		19.400	19.400	19.400	19.400
	10000 5412300 Dienstreisen	5.285,82					
	10000 5429000 Betriebsarzt u. Fachkraft ASD	6.092,47	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5429100 Prüfung elektr. Betriebsmittel	6.733,02	6.250	6.400	6.500	6.650	6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.176,28</b>	<b>1.202.241</b>	<b>1.202.267</b>	<b>1.242.402</b>	<b>1.278.205</b>	<b>1.314.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.352,55</b>	<b>-779.309</b>	<b>-750.533</b>	<b>-991.742</b>	<b>-1.027.535</b>	<b>-1.063.801</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-427.352,55</b>	<b>-779.309</b>	<b>-750.533</b>	<b>-991.742</b>	<b>-1.027.535</b>	<b>-1.063.801</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 01 111 11		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-427.352,55	-779.309	-750.533	-991.742	-1.027.535	-1.063.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926,00	10.406				
	10000 4811510 Innere Verrechnung Personal	4.926,00	10.406				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.938,21	68.918	58.541	63.094	66.980	70.357
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	12.802,29	24.675	19.747	20.627	21.592	23.111
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	28.127,92	39.243	38.794	42.467	45.388	47.246
	10000 5811500 Personal DBX	4.008,00	5.000				
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-467.364,76	-837.821	-809.074	-1.054.836	-1.094.515	-1.134.158

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt : 01 111 11</b>		<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.145,12	200.932	201.734		660	670	680
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.145,12</b>	<b>200.932</b>	<b>201.734</b>		<b>660</b>	<b>670</b>	<b>680</b>
10	- Personalauszahlungen	395.160,91	453.050	402.856		432.638	458.036	483.904
11	- Versorgungsauszahlungen	646.064,25	701.600	740.000		750.000	760.000	770.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	1.400,00						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.465,05	14.356	34.130		34.230	34.380	34.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.090,21</b>	<b>1.169.006</b>	<b>1.176.986</b>		<b>1.216.868</b>	<b>1.252.416</b>	<b>1.288.434</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-859.945,09</b>	<b>-968.074</b>	<b>-975.252</b>		<b>-1.216.208</b>	<b>-1.251.746</b>	<b>-1.287.754</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							

**Produkt 01.111.12 Personalrat**
**Produktinformation**
**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Josef van Holt

**Auftragsgrundlage**

 Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz,  
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppen**

Gesamtverwaltung

**Schlüsselleistungen Kennzahlen**

	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	1,02 €	0,77 €	0,52 €
Aufwand je Personalfall	190,47 €	156,38 €	105,62 €
Anzahl der bearbeiteten Anfragen	20	27	27

**Personalbedarf (Soll)**

Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,31	0,31

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 12</b>		<b>Personalrat</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	9.709,03	14.621	18.671	18.858	19.047	19.237
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäf.	7.724,43	11.330	14.726	14.873	15.022	15.172
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	1.423,29	854	1.074	1.085	1.096	1.107
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	561,31	2.437	2.871	2.900	2.929	2.958
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,69	80	680	680	680	680
	10000 5411100 Personalnebenausgaben	76,69	80	80	80	80	80
	10000 5412200 Aus- Fortbildung			600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.785,72</b>	<b>14.701</b>	<b>19.351</b>	<b>19.538</b>	<b>19.727</b>	<b>19.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.785,72</b>	<b>-14.701</b>	<b>-19.351</b>	<b>-19.538</b>	<b>-19.727</b>	<b>-19.917</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-9.785,72</b>	<b>-14.701</b>	<b>-19.351</b>	<b>-19.538</b>	<b>-19.727</b>	<b>-19.917</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.785,72</b>	<b>-14.701</b>	<b>-19.351</b>	<b>-19.538</b>	<b>-19.727</b>	<b>-19.917</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446,11	1.928	2.553	2.597	2.637	2.654
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	452,32	744	861	849	850	872
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	993,79	1.184	1.692	1.748	1.787	1.782
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-11.231,83</b>	<b>-16.629</b>	<b>-21.904</b>	<b>-22.135</b>	<b>-22.364</b>	<b>-22.571</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 12		Personalrat						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	9.709,03	14.621	18.671		18.858	19.047	19.237
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	208,92	80	680		680	680	680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.917,95</b>	<b>14.701</b>	<b>19.351</b>		<b>19.538</b>	<b>19.727</b>	<b>19.917</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.917,95</b>	<b>-14.701</b>	<b>-19.351</b>		<b>-19.538</b>	<b>-19.727</b>	<b>-19.917</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 01.111.13 Dienstleistungsbetrieb DBX</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.		
<b>Beschreibung</b>	<p>Folgende Aufgaben werden vom DBX wahrgenommen und in diesem Produkt zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebäudemanagement</li> <li>• Tiefbau und Baubetrieb</li> <li>• Abwasserbetrieb</li> </ul> <p>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.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Größtmögliche Transparenz bei der Gewährung von Zuschussbudgets für den DBX durch die Stadt Xanten für die Aufgabenerfüllung, wobei der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan des DBX gemeinsam in ergänzender Weise vollständige Informationen über die Leistungen des DBX liefern soll.		
<b>Zielgruppen</b>	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.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	451,77 €	434,07 €	128,66 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 13</b>		<b>Dienstleistungsbetrieb</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4295000 Verwaltungskosten Sozialstift.	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.556.748	3.932.000	3.932.000	3.932.000	3.932.000
	10000 4321000 Kanalbenutzungsgeb.FKZ0100		3.544.748	3.922.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000
	10000 4322000 KleineinleiterabgabeFKZ0100		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.560.348</b>	<b>3.935.600</b>	<b>3.935.600</b>	<b>3.935.600</b>	<b>3.935.600</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000				
	10000 5711720 Festwerte		5.000				
15	- Transferaufwendungen	2.291.012,54	8.855.498	9.727.086	8.436.576	8.481.668	8.527.152
	10000 5315000 Dienstleistungspauschale GM	2.177.509,17	3.732.080	2.569.611	2.595.300	2.621.300	2.647.500
	10000 5315100 Dienstl.Pausch. Tiefb./Baubetr		1.566.670	1.990.372	1.909.276	1.928.368	1.947.652
	10000 5315200 Weiterl. Kanalbenutzungsgeb.		3.544.748	3.922.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000
	10000 5315300 Weiterl. Kleineinleiterabgabe		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5315400 Dienstl.-Pausch. Brandschutz	113.503,37					
	10000 5315500 Weiterl. KP II (konsumtiv)			1.235.103			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291.012,54</b>	<b>8.860.498</b>	<b>9.727.086</b>	<b>8.436.576</b>	<b>8.481.668</b>	<b>8.527.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.287.412,54</b>	<b>-5.300.150</b>	<b>-5.791.486</b>	<b>-4.500.976</b>	<b>-4.546.068</b>	<b>-4.591.552</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.287.412,54</b>	<b>-5.300.150</b>	<b>-5.791.486</b>	<b>-4.500.976</b>	<b>-4.546.068</b>	<b>-4.591.552</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.287.412,54</b>	<b>-5.300.150</b>	<b>-5.791.486</b>	<b>-4.500.976</b>	<b>-4.546.068</b>	<b>-4.591.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.808,54	5.656.843				
	10000 4811400 Gebäudemanagement	2.665.297,18	4.046.843				
	10000 4811410 I.V. Tiefbau und Baubetrieb		1.605.000				
	10000 4811500 Personalkosten	4.008,00	5.000				
	10000 4811910 I.V. Brandschutz DBX	113.503,36					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.587,18	486.693				
	10000 5811300 i.V. Schadensersatz	27.823,72					
	10000 5811500 Personal	34.659,00	25.833				

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 13</b>		<b>Dienstleistungsbetrieb</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5811510 Erstattung Personal Stadtkasse		28.757				
	10000 5811520 Erstattung Personal Steuern		10.845				
	10000 5811600 Mieten	361.173,46	296.845				
	10000 5811610 Ben.-Geb. Asyl		4.000				
	10000 5811620 i.V. Mieten DBX Rathaus		33.000				
	10000 5811700 Sachkosten	8.494,00	15.314				
	10000 5811710 Versicherung, Telefon, Porto	7.437,00	20.318				
	10000 5811800 Informationstechnik	40.000,00	51.781				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>15.808,82</b>	<b>-130.000</b>	<b>-5.791.486</b>	<b>-4.500.976</b>	<b>-4.546.068</b>	<b>-4.591.552</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 13		Dienstleistungsbetrieb						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge		3.556.748	3.932.000		3.932.000	3.932.000	3.932.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.560.348</b>	<b>3.935.600</b>		<b>3.935.600</b>	<b>3.935.600</b>	<b>3.935.600</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	2.556.078,77	8.375.330	9.727.086		8.436.576	8.481.668	8.527.152
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.556.078,77</b>	<b>8.375.330</b>	<b>9.727.086</b>		<b>8.436.576</b>	<b>8.481.668</b>	<b>8.527.152</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.552.478,77</b>	<b>-4.814.982</b>	<b>-5.791.486</b>		<b>-4.500.976</b>	<b>-4.546.068</b>	<b>-4.591.552</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 01.111.14 Informationstechnik</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planung und Verwaltung der Finanzmittel unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit</li> <li>▪ Unterstützung der allgemeinen Organisation der Stadt Xanten und des DBX sowie Anpassung der Ablauforganisation an moderne Arbeitsabläufe</li> <li>▪ Koordination der kommunalen Informationstechnik mit dem KRZN, anderen Kommunen, Behörden, Institutionen und Verbänden sowie mit Hersteller-, Dritt- und Consulting-Firmen</li> <li>▪ Koordination und tlw. Durchführung der informationstechnischen Aus- und Fortbildung sowie Unterstützung im Rahmen von Verfahrenseinführungen</li> <li>▪ Konzeption der kommunalen Infrastruktur für Daten und Sprache/Telekommunikation,</li> <li>▪ 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</li> <li>▪ Steuerung des Systembetriebs: Benutzerverwaltung, Security- und Zugriffssteuerung, Benutzerunterstützung, Systemverwaltung, Problemmanagement sowie Störungsbeseitigung</li> <li>▪ Bereitstellung und Bedienung von öffentlichen Informationsplattformen und Systemen (Internetpräsenz Rathaus und DBX, Dienstleistungsverzeichnis i.R. des Projektes D115, Verwaltungssuchmaschine NW, Gewerbeflächen-Suchsysteme usw.)</li> <li>▪ technische und organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit und des Datenschutzes</li> <li>▪ mittel- und langfristige Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei verschiedenen Kunden</li> <li>▪ Definition und Formulierung der technischen Standards</li> <li>▪ Berücksichtigung und Umsetzung ergonomischer Rahmenvorgaben</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Das IT-Sachgebiet fungiert als kundenorientierter IT-Servicedienstleister, der IT-Servicedienstleistungen 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.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die zu bedienenden Kunden		
<b>Zielgruppen</b>	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, Nibelungenhort, Schulsekretariate, Sozialstiftung oder die Gemeinde Alpen)		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
IT-Aufwand je Einwohner	20,70 €	20,07 €	18,26 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	4.413,70 €	4.597,26 €	4.183,17 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100%
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	101	94	94
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,21	1,21

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 14</b>		<b>Informationstechnik</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.908	4.908	4.908	4.908
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe			4.908	4.908	4.908	4.908
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	20.063,90	18.431	2.849	2.905	2.964	3.024
	10000 4291200 Erstattung Förderschule	5.192,00	5.258	1.074	1.095	1.117	1.140
	10000 4291400 Erstattung CUT	8.874,00	7.916	763	778	794	810
	10000 4291700 Erstattung Realschule	5.997,90	5.257	1.012	1.032	1.053	1.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,83	1.000	1.575	1.950	1.950	1.950
	10000 4488400 Kostenerstattungen	1.378,83	1.000	1.575	1.950	1.950	1.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500,04	250	350	350	350	350
	10000 4542100 Veräußerung v. Verm. <41	725,00	250	250	250	250	250
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	11.775,04		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.942,77</b>	<b>19.681</b>	<b>9.682</b>	<b>10.113</b>	<b>10.172</b>	<b>10.232</b>
11	- Personalaufwendungen	102.310,43	95.196	111.558	125.420	138.157	139.538
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	44.015,25	44.309	46.674	47.141	47.612	48.088
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	36.294,79	30.495	43.226	52.542	61.887	62.506
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	2.613,90	2.196	3.154	3.539	4.517	4.562
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	7.172,29	6.207	6.669	10.245	12.068	12.189
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	8.838,05	9.094	9.075	9.165	9.257	9.349
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	3.376,15	2.895	2.760	2.788	2.816	2.844
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.620,08	332.100	329.081	329.081	329.081	329.081
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	22.095,70	20.100	500	500	500	500
	10000 5412300 Dienstreisen	294,86					
	10000 5431500 Datenverarbeitung	265.229,52	312.000	328.581	328.581	328.581	328.581
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.930,51</b>	<b>427.296</b>	<b>440.639</b>	<b>454.501</b>	<b>467.238</b>	<b>468.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.987,74</b>	<b>-407.615</b>	<b>-430.957</b>	<b>-444.388</b>	<b>-457.066</b>	<b>-458.387</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-355.987,74</b>	<b>-407.615</b>	<b>-430.957</b>	<b>-444.388</b>	<b>-457.066</b>	<b>-458.387</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.987,74</b>	<b>-407.615</b>	<b>-430.957</b>	<b>-444.388</b>	<b>-457.066</b>	<b>-458.387</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.275,66	412.461	400.754	414.961	428.297	429.766
	10000 4811200 Innere Verrechnung IT	286.275,66	360.680	400.754	414.961	428.297	429.766

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 14</b>		<b>Informationstechnik</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 4811800 Innere Verrechnung IT DBX	73.000,00	51.781				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,92	4.846	5.145	5.646	6.166	6.324
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	3.287,92	4.846	5.145	5.646	6.166	6.324
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>			<b>-35.348</b>	<b>-35.073</b>	<b>-34.935</b>	<b>-34.945</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 14		Informationstechnik						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.997,90	18.431	2.849		2.905	2.964	3.024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.378,83	1.000	1.575		1.950	1.950	1.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	725,00	250	250		250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.101,73</b>	<b>19.681</b>	<b>4.674</b>		<b>5.105</b>	<b>5.164</b>	<b>5.224</b>
10	- Personalauszahlungen	88.864,97	83.207	99.723		113.467	126.084	127.345
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	284.300,97	332.100	329.081		329.081	329.081	329.081
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.165,94</b>	<b>415.307</b>	<b>428.804</b>		<b>442.548</b>	<b>455.165</b>	<b>456.426</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-365.064,21</b>	<b>-395.626</b>	<b>-424.130</b>		<b>-437.443</b>	<b>-450.001</b>	<b>-451.202</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.207					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>		<b>4.207</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.207</b>					
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 01.111.15 Rechnungsprüfung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Verwaltungsvorstand, Rat		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dagmar Thürmer	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die örtliche Rechnungsprüfung wird als Stabstelle geführt. Prüfung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen</li> <li>• Durchführung übertragener Prüfungen</li> <li>• Begleitungen und Beratungen.</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen,</li> <li>• Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen,</li> <li>• Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen,</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Angestrebt wird die Zuordnung der für die Prüfungen anfallenden Kosten im Wege der KLAR und damit die Ermittlung genauerer Einnahmen/Erträge aus den Prüfungsleistungen.		
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Stadt Xanten, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, sonstige Auftraggeber wie das Land NRW.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	3,27 €	0,02 €	k.A.
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe : 01 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					
<b>Produkt : 01 111 15</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen			61.307	61.920	62.540	63.165
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäf.			48.350	48.834	49.322	49.815
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B			3.529	3.564	3.600	3.636
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.			9.428	9.522	9.618	9.714
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	770	770	770	770
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		500	750	750	750	750
	10000 5431900 Beiträge Mitgliedschaften			20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>62.077</b>	<b>62.690</b>	<b>63.310</b>	<b>63.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-500</b>	<b>-62.077</b>	<b>-62.690</b>	<b>-63.310</b>	<b>-63.935</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>		<b>-500</b>	<b>-62.077</b>	<b>-62.690</b>	<b>-63.310</b>	<b>-63.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-500</b>	<b>-62.077</b>	<b>-62.690</b>	<b>-63.310</b>	<b>-63.935</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.383	8.527	8.658	8.715
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk			2.828	2.788	2.791	2.863
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT			5.555	5.739	5.867	5.852
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>		<b>-500</b>	<b>-70.460</b>	<b>-71.217</b>	<b>-71.968</b>	<b>-72.650</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 15		Rechnungsprüfung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen			61.307		61.920	62.540	63.165
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		500	770		770	770	770
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>62.077</b>		<b>62.690</b>	<b>63.310</b>	<b>63.935</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-500</b>	<b>-62.077</b>		<b>-62.690</b>	<b>-63.310</b>	<b>-63.935</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 01.111.99 Sachkosten Rathaus</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, nationales und europäisches Vergaberecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung		
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürobedarf</li> <li>• Aufwand für Porto- und Telekommunikation</li> <li>• Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften</li> <li>• Reisekosten</li> <li>• Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten</li> <li>• Hygiene- und Reinigungsmaterialien</li> <li>• Reparatur und Unterhaltung von Inventar</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	größtmögliche Transparenz beim Geschäftsbedarf, wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen		
<b>Zielgruppen</b>	Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Xanten, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Xanten.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Kosten des Bürobedarfs je Mitarbeiter	391,30 €	489,00 €	267,71 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	701,74 €	1.031,60 €	623,19 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 01 111 99		Sachkosten Rathaus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.180,10	9.700	9.950	10.150	10.360	10.570
	10000 5255000 Unterh.sonst.beweg.VM-R:	9.376,87	7.500	7.650	7.800	7.960	8.120
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	2.803,23	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.750,29	237.690	204.370	201.560	203.460	209.860
	10000 5412300 Reisekosten Rathaus	2.507,57	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5429000 Sachverständigenkosten	8.879,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	22.364,37	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	66.269,94	109.700	80.700	76.100	76.100	80.700
	10000 5431400 öffentl. Bekanntmachungen	8.261,04	9.490	9.670	9.860	10.060	10.260
	10000 5431600 Büromaterial Rathaus	28.468,24	52.000	45.000	46.100	47.300	48.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.930,39</b>	<b>247.390</b>	<b>214.320</b>	<b>211.710</b>	<b>213.820</b>	<b>220.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.930,39</b>	<b>-247.390</b>	<b>-214.320</b>	<b>-211.710</b>	<b>-213.820</b>	<b>-220.430</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-148.930,39</b>	<b>-247.390</b>	<b>-214.320</b>	<b>-211.710</b>	<b>-213.820</b>	<b>-220.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.930,39</b>	<b>-247.390</b>	<b>-214.320</b>	<b>-211.710</b>	<b>-213.820</b>	<b>-220.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.345,84	247.390	215.278	212.168	214.549	216.788
	10000 4811100 Innere Verrechnung Sachk	135.097,84	232.076	215.278	212.168	214.549	216.788
	10000 4811700 Innere Verrechnung Sachk	16.248,00	15.314				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			207.278	204.668	206.556	213.388
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk			207.278	204.668	206.556	213.388
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>2.415,45</b>		<b>-206.320</b>	<b>-204.210</b>	<b>-205.827</b>	<b>-217.030</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 01 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 01 111 99		Sachkosten Rathaus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	12.245,37	9.700	9.950		10.150	10.360	10.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	162.072,28	237.690	204.370		201.560	203.460	209.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.317,65</b>	<b>247.390</b>	<b>214.320</b>		<b>211.710</b>	<b>213.820</b>	<b>220.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-174.317,65</b>	<b>-247.390</b>	<b>-214.320</b>		<b>-211.710</b>	<b>-213.820</b>	<b>-220.430</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	1.053,84						
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.053,84</b>						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.477,16	27.200	16.000		16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.477,16</b>	<b>27.200</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.423,32</b>	<b>-27.200</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 02.121.01 Wahlen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Wahlberechtigte Einwohner/innen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	keine Wahl 2010	2,65 €	keine Wahl 2008
Europawahl	keine Wahl 2010	2,65 €	keine Wahl 2008
Kommunalwahl	keine Wahl 2010	2,51 €	keine Wahl 2008
Landtagswahl	1,40	keine Wahl 2009	keine Wahl 2008
Volksbegehren/Volksinitiative	nicht absehbar	nicht absehbar	keine Fälle 2008
Aufwand je Einwohner	1,09 €	2,03 €	0,68 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	keine Wahl 2010	16.806	keine Wahl 2008
Europawahl	keine Wahl 2010	16.806	keine Wahl 2008
Kommunalwahl	keine Wahl 2010	17.790	keine Wahl 2008
Landtagswahl	16.750	keine Wahl 2009	keine Wahl 2008
Volksbegehren/Volksinitiative	nicht absehbar	nicht absehbar	keine Fälle 2008
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,20	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,25

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 02 121		Statistik und Wahlen					
Produkt : 02 121 01		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000	12.000			15.000
	10000 4481000 Erstattungen vom Land		36.000	12.000			15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,62					
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	380,62					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380,62</b>	<b>36.000</b>	<b>12.000</b>			<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.756,24	13.267	13.241	13.373	13.507	13.642
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	10.062,58	10.381	10.443	10.547	10.653	10.759
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	732,61	756	762	770	777	785
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	1.961,05	2.130	2.036	2.056	2.077	2.098
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,60	29.550	8.450	50	50	8.450
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		50	50	50	50	50
	10000 5412300 Dienstreisen	21,60	100	100			100
	10000 5421000 Aufwendungen für ehrenar		10.000	4.000			4.000
	10000 5431130 Sachaufwand öffentl. Wahlen		18.500	4.000			4.000
	10000 5432000 Aufwand öffentliche Wahlen	464,00					
	10000 5441000 Steuern, Versicherungen, Sc		900	300			300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.241,84</b>	<b>42.817</b>	<b>21.691</b>	<b>13.423</b>	<b>13.557</b>	<b>22.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.861,22</b>	<b>-6.817</b>	<b>-9.691</b>	<b>-13.423</b>	<b>-13.557</b>	<b>-7.092</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-12.861,22</b>	<b>-6.817</b>	<b>-9.691</b>	<b>-13.423</b>	<b>-13.557</b>	<b>-7.092</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.861,22</b>	<b>-6.817</b>	<b>-9.691</b>	<b>-13.423</b>	<b>-13.557</b>	<b>-7.092</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316,47	1.749	1.811	1.842	1.870	1.882
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	411,77	675	611	602	603	618
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	904,70	1.074	1.200	1.240	1.267	1.264
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-14.177,69</b>	<b>-8.566</b>	<b>-11.502</b>	<b>-15.265</b>	<b>-15.427</b>	<b>-8.974</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 02 121		Statistik und Wahlen						
Produkt : 02 121 01		Statistik und Wahlen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,75	36.000	12.000				15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,75</b>	<b>36.000</b>	<b>12.000</b>				<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	12.593,05	13.267	13.241		13.373	13.507	13.642
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	485,60	29.550	8.450		50	50	8.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.078,65</b>	<b>42.817</b>	<b>21.691</b>		<b>13.423</b>	<b>13.557</b>	<b>22.092</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.074,90</b>	<b>-6.817</b>	<b>-9.691</b>		<b>-13.423</b>	<b>-13.557</b>	<b>-7.092</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 02.122.01 Öffentliche Ordnung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine und spezialgesetzliche Bestimmungen (z.B. Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Verordnungen, Satzungen (u.a. ordnungsbehördliche Verordnungen, Sondernutzungssatzung)		
<b>Beschreibung</b>	<p>Unter „Öffentlicher Ordnung“ versteht man alle Bereiche der Gefahrenabwehr, die nicht von anderen Behörden (z.B. der Polizei) wahrgenommen werden. Dazu zählen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beseitigung von Störungen und Gefahren</li> <li>• Beseitigung von Lärm- und Geruchsbelästigungen</li> <li>• Rattenbekämpfung</li> <li>• Kampfmittelbeseitigung</li> <li>• Gefahren durch Hunde (Landeshundegesetz)</li> <li>• Genehmigungen im Laufraum (z.B. Start- und Landegenehmigung von Heißluftballons)</li> <li>• Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li> <li>• Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern</li> <li>• Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz</li> <li>• Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sowie Kontrolle des Jugendschutzes</li> <li>• Organisation des Schiedsamtes</li> <li>• Vorbereitung der Schöffenwahl</li> <li>• Genehmigung von Feuerwerken</li> <li>• Plakatierungsgenehmigungen</li> <li>• Gewerbeangelegenheiten</li> <li>• Gaststättenkonzessionen</li> <li>• Schankerlaubnisse</li> <li>• Zeltgenehmigungen und Zeltlager</li> <li>• Sondernutzungen</li> <li>• Einweisung psychisch kranker Personen</li> <li>• Fundwesen</li> <li>• Ausstellen von Fischereischeinen</li> <li>• Ordnungsbehördliche Bestattung (ohne Angehörige, Weigerung der Angehörigen)</li> <li>• Ordnungspartnerschaft mit der Polizei</li> <li>• Organisation der Rufbereitschaft außerhalb der Öffnungszeiten als Kooperation für die Stadt Kalkar und die Gemeinden Uedem, Weeze und Alpen</li> <li>• Entgegennahme von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	18,10 €	17,88 €	18,94 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,70	0,70	0,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,15	5,15	5,43

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe : 02 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Produkt : 02 122 01</b>		<b>Öffentliche Ordnung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	300		300	300
	10000 4141000 Einbürgerungen (Landeszulage)		1.000	300		300	300
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.265,76	53.500	58.100	58.100	58.100	58.100
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren	24.390,58	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4311200 Geb. Fischereiangelegenheiten	2.193,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311300 Geb. NachLandeshundegesetz	145,00	400	400	400	400	400
	10000 4311400 Passgebühren	57.370,55					
	10000 4311500 Gebühren Gewerbeamt	15.483,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311600 Geb. Führungszeugnisse	3.166,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4311700 Geb. Gewerbezentralregister	287,88	300	400	400	400	400
	10000 4311800 Verw.-Geb. Schankerlaubnis	19.228,00	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.360,26	22.390	26.464	26.668	26.874	27.081
	10000 4488000 Rufbereitschaft	21.414,76	17.290	20.364	20.568	20.774	20.981
	10000 4488100 Sonstige Erstattungen		100	100	100	100	100
	10000 4488200 Bestattungskosten	8.945,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.174,17	83.700	113.750	113.750	113.750	113.750
	10000 4561000 Ordnungs-/Zwangsgelder -	488,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4561100 Verkehrsordnungswidrigkeiten	78.162,10	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4561200 Ertrag Verkauf Fundsachen	4,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung	206,00		50	50	50	50
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	312,84	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.800,19</b>	<b>160.590</b>	<b>198.614</b>	<b>198.818</b>	<b>199.024</b>	<b>199.231</b>
11	- Personalaufwendungen	293.145,96	296.618	297.866	300.846	303.854	306.892
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	32.402,36	32.854	35.279	35.632	35.988	36.348
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	194.851,87	198.980	198.388	200.372	202.376	204.399
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B.	13.877,07	14.215	14.380	14.524	14.669	14.816
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	39.930,66	42.409	40.384	40.788	41.196	41.608
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	9.639,00	6.943	7.812	7.890	7.969	8.049
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	2.445,00	1.217	1.623	1.640	1.656	1.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.136,37	20.500	23.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5221000 Unterhaltung unbew. Vermögen		20.000	22.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5281500 Ausweise u. Pässe	50.136,37					
	10000 5291500 Aufw. f. sonst. Dienstleistung		500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.829,82		705	705	705	705
	10000 5711710 Abschreibungen auf BGA	470,77		705	705	705	705
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	5.359,05					
15	- Transferaufwendungen	254,50					
	10000 5391000 Weiterleitung Gebühren	254,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.530,64	28.700	26.900	26.900	26.900	26.900
	10000 5412100 Dienst- Schutzkleidung	295,52	3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	480,00	400	400	400	400	400

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe : 02 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Produkt : 02 122 01</b>		<b>Öffentliche Ordnung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	10000 5412300 Dienstreisen	1.002,67					
	10000 5421000 Schiedsamt	778,99	600	800	800	800	800
	10000 5431100 Allg. Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
	10000 5431300 Seuchen-/Rattenbekämpfung	4.188,80	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	10000 5431900 Beitrag Kreisverkehrswacht	50,00	50	50	50	50	50
	10000 5499200 Bes. ordnungswidriger Zustände	1.391,41	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5499300 Ordnungsbehörl. Bestattung	7.343,25	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.897,29</b>	<b>345.818</b>	<b>348.971</b>	<b>332.951</b>	<b>335.959</b>	<b>338.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.097,10</b>	<b>-185.228</b>	<b>-150.357</b>	<b>-134.133</b>	<b>-136.935</b>	<b>-139.766</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-133.097,10</b>	<b>-185.228</b>	<b>-150.357</b>	<b>-134.133</b>	<b>-136.935</b>	<b>-139.766</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.097,10</b>	<b>-185.228</b>	<b>-150.357</b>	<b>-134.133</b>	<b>-136.935</b>	<b>-139.766</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.057,60	39.117	40.728	41.429	42.066	42.342
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	10.640,50	15.101	13.738	13.544	13.561	13.909
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	23.378,25	24.016	26.990	27.885	28.505	28.433
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	9.038,85					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-176.154,70</b>	<b>-224.345</b>	<b>-191.085</b>	<b>-175.562</b>	<b>-179.001</b>	<b>-182.108</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02			Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 02 122			Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 02 122 01			Öffentliche Ordnung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l		1.000	300		300	300	300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	114.626,68	53.500	58.100		58.100	58.100	58.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.096,06	22.390	26.464		26.668	26.874	27.081
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.406,82	83.700	113.700		113.700	113.700	113.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.129,56</b>	<b>160.590</b>	<b>198.564</b>		<b>198.768</b>	<b>198.974</b>	<b>199.181</b>
10	- Personalauszahlungen	279.503,98	288.458	288.431		291.316	294.229	297.171
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	50.136,37	20.500	23.500		4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	254,50						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.501,44	28.700	26.900		26.900	26.900	26.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.396,29</b>	<b>337.658</b>	<b>338.831</b>		<b>322.716</b>	<b>325.629</b>	<b>328.571</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.266,73</b>	<b>-177.068</b>	<b>-140.267</b>		<b>-123.948</b>	<b>-126.655</b>	<b>-129.390</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen		7.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>		<b>7.000</b>	<b>2.800</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.000</b>	<b>-2.800</b>				
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



**Produkt 02.122.02 Bürgerservice****Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

Petra Lau

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung**

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

- Beantragung von Führerscheinen
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- An- und Abmeldung von Hunden
- Änderung und Ersatz von Fahrzeugscheinen
- Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Schlüsselleistungen Kennzahlen**

PLAN 2010

PLAN 2009

IST 2008

Aufwand je Einwohner

10,08 €

10,45 €

4,00 €

**Personalbedarf (Soll)**

Vollzeitstellen Beamte

0,01

0,10

0,10

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte

3,04

3,00

3,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 08.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 02 122 02		Bürgerservice					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4311400 Passgebühren		62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüststellung			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>62.000</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>	<b>60.050</b>
11	- Personalaufwendungen	154.522,69	152.999	144.899	146.348	156.226	160.065
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	4.629,00	4.693	2.520	2.545	2.571	2.596
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	119.051,35	114.733	111.904	113.023	122.568	123.793
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	7.943,92	8.057	8.167	8.249	8.331	9.035
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	22.898,42	24.350	21.634	21.850	22.069	23.947
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		992	558	564	569	575
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		174	116	117	118	119
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
	10000 5281500 Ausweise und Pässe		51.500	52.000	52.500	53.000	53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,81	400	400	400	400	400
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	160,65	400	400	400	400	400
	10000 5412300 Dienstreisen	184,16					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.867,50</b>	<b>204.899</b>	<b>197.299</b>	<b>199.248</b>	<b>209.626</b>	<b>213.965</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.867,50</b>	<b>-142.899</b>	<b>-137.249</b>	<b>-139.198</b>	<b>-149.576</b>	<b>-153.915</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-154.867,50</b>	<b>-142.899</b>	<b>-137.249</b>	<b>-139.198</b>	<b>-149.576</b>	<b>-153.915</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.867,50</b>	<b>-142.899</b>	<b>-137.249</b>	<b>-139.198</b>	<b>-149.576</b>	<b>-153.915</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.321,59	20.177	19.813	20.154	21.628	22.084
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	4.479,55	7.789	6.683	6.589	6.972	7.254
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	9.842,04	12.388	13.130	13.565	14.656	14.830
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-169.189,09</b>	<b>-163.076</b>	<b>-157.062</b>	<b>-159.352</b>	<b>-171.204</b>	<b>-175.999</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 08.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 02 122 02		Bürgerservice						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge		62.000	60.000		60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.000</b>	<b>60.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	148.780,38	151.833	144.225		145.667	155.539	159.371
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist		51.500	52.000		52.500	53.000	53.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	167,79	400	400		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.948,17</b>	<b>203.733</b>	<b>196.625</b>		<b>198.567</b>	<b>208.939</b>	<b>213.271</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.948,17</b>	<b>-141.733</b>	<b>-136.625</b>		<b>-138.567</b>	<b>-148.939</b>	<b>-153.271</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Lebenspartnerschaften</li> <li>• Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern</li> <li>• Führung der Testamentskartei</li> <li>• Anlegung von Familienbüchern auf Antrag</li> <li>• Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften</li> <li>• Vornahme von Eheschließung/Lebenspartnerschaften</li> <li>• Beurkundung und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen</li> <li>• Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen</li> <li>• Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche</li> <li>• Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten sowie Dokumentation des Personenstandes		
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand pro Eheschließung/Lebenspartnerschaft	1.021,37 €	858,54 €	742,61 €
Aufwand pro Fall Geburten- und Sterbebuch	409,96 €	344,61 €	298,07 €
Aufwand pro Namensangelegenheit	3.821,90 €	3.212,61 €	2.778,79 €
Aufwand je Einbürgerung	13.164,33 €	11.065,67 €	9.571,38 €
Aufwand je Einwohner	5,50 €	4,62 €	4,00 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	116	116	116
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	289	289	289
Fallzahl Namensangelegenheiten	31	31	31
Fallzahl Einbürgerungen	9	9	9
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,01	1,10	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,73	0,73	1,14

*Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung liegen keine aktuellen Fallzahlen vor. Es werden die Fallzahlen des Jahres 2008 zugrunde gelegt.*

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe : 02 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Produkt : 02 122 03</b>		<b>Personenstandswesen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.852,40	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	24.852,40	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4421000 Verkauf v. Familienstammt	1.510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.929,62		50	50	50	50
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	1.929,62		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.292,02</b>	<b>21.500</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>
11	- Personalaufwendungen	73.121,29	86.013	102.261	93.063	93.994	94.936
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	25.121,15	24.954	5.040	5.090	5.141	5.193
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	30.983,68	41.973	75.612	68.308	68.991	69.681
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	2.785,27	2.711	5.518	4.985	5.035	5.086
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	7.059,19	8.478	14.743	13.319	13.452	13.587
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	4.832,00	6.034	1.116	1.127	1.138	1.150
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	2.340,00	1.863	232	234	237	239
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281000 Erwerb von Familienstammr	605,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,00					
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	57,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,65	735	735	735	735	735
	10000 5412100 Dienst- Schutzkleidung	375,00	375	375	375	375	375
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	500,00	200	200	200	200	200
	10000 5412300 Dienstreisen	1.019,18					
	10000 5431140 Allg. Geschäftsaufwendungen	52,47	100	100	100	100	100
	10000 5431900 Fachverb. d. Standesbeamten	60,00	60	60	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.790,20</b>	<b>88.248</b>	<b>104.496</b>	<b>95.298</b>	<b>96.229</b>	<b>97.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.498,18</b>	<b>-66.748</b>	<b>-80.946</b>	<b>-71.748</b>	<b>-72.679</b>	<b>-73.621</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-47.498,18</b>	<b>-66.748</b>	<b>-80.946</b>	<b>-71.748</b>	<b>-72.679</b>	<b>-73.621</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.498,18</b>	<b>-66.748</b>	<b>-80.946</b>	<b>-71.748</b>	<b>-72.679</b>	<b>-73.621</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.352,24	11.343	13.983	13.230	13.013	13.099

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 02 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 02 122 03</b>		<b>Personenstandswesen</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	3.238,01	4.379	4.717	4.604	4.195	4.303	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	7.114,23	6.964	9.266	8.626	8.818	8.796	
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-57.850,42</b>	<b>-78.091</b>	<b>-94.929</b>	<b>-84.978</b>	<b>-85.692</b>	<b>-86.720</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 02 122 03		Personenstandswesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	24.304,40	20.000	22.000		22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.814,40</b>	<b>21.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
10	- Personalauszahlungen	63.234,08	78.116	100.913		91.702	92.619	93.547
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	605,26	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.010,61	735	735		735	735	735
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.849,95</b>	<b>80.351</b>	<b>103.148</b>		<b>93.937</b>	<b>94.854</b>	<b>95.782</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.035,55</b>	<b>-58.851</b>	<b>-79.648</b>		<b>-70.437</b>	<b>-71.354</b>	<b>-72.282</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 02.122.04 Verkehrssicherung und -lenkung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise; Genehmigung/Versagung allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. „Handwerkerparken“), Genehmigung/Versagung von LKW-Sonntagsfahrerlaubnissen und Schwerlasttransporten, Parkgebührenverwaltung sowie Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Erteilen straßenverkehrlicher Anordnungen für Verkehrszeichen und Sperrungen, Kontrolle des ruhenden Straßenverkehrs		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	1,67 €	0,47 €	k.A.
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,03	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 02 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 02 122 04		Verkehrssicherung und -lenkung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	10000 4321000 Parkgebühren		110.500	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			50	50	50	50
	10000 4591000 Geb.Straßenverkehrsr.Anord.			1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>110.500</b>	<b>95.350</b>	<b>95.350</b>	<b>95.350</b>	<b>95.350</b>
11	- Personalaufwendungen		7.424	30.075	31.173	31.484	31.799
	10000 5011000 Bezüge der Beamten			2.520	2.545	2.571	2.596
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäft.		5.455	21.200	22.041	22.261	22.484
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B		867	1.547	1.608	1.624	1.640
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.		1.102	4.134	4.298	4.341	4.384
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.			558	564	569	575
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst.f. Beschäft.			116	117	118	120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	350	350	350	350
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		250	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.174</b>	<b>31.925</b>	<b>33.023</b>	<b>33.334</b>	<b>33.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>101.326</b>	<b>63.425</b>	<b>62.327</b>	<b>62.016</b>	<b>61.701</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>		<b>101.326</b>	<b>63.425</b>	<b>62.327</b>	<b>62.016</b>	<b>61.701</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>101.326</b>	<b>63.425</b>	<b>62.327</b>	<b>62.016</b>	<b>61.701</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		979	4.112	4.292	4.359	4.387
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk		378	1.387	1.403	1.405	1.441
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT		601	2.725	2.889	2.954	2.946
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>		<b>100.347</b>	<b>59.313</b>	<b>58.035</b>	<b>57.657</b>	<b>57.314</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
				2009	2010		2011	2012	2013
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine l							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentge		110.500	94.000		94.000	94.000	94.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.500</b>	<b>95.300</b>		<b>95.300</b>	<b>95.300</b>	<b>95.300</b>
10	-	Personalauszahlungen		7.424	29.401		30.492	30.797	31.104
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen		250	350		350	350	350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.174</b>	<b>31.251</b>		<b>32.342</b>	<b>32.647</b>	<b>32.954</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>		<b>101.326</b>	<b>64.049</b>		<b>62.958</b>	<b>62.653</b>	<b>62.346</b>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2		aus der Veräußerung von Sache							
3		aus der Veräußerung von Finanza							
4		aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>		<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und G							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000					
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>		<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>		<b>4.000</b>					
<b>14</b>		<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.000</b>					
		(Einzahlungen./Auszahlungen)							





<b>Produkt 02.126.01 Brandschutz</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadt Xanten unterhält den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.</p> <p>Die Stadt Xanten stellt dafür eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in festgelegten Zeitabständen eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Stadt klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ziel ist es weiterhin, der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes		
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandschaupflichtiger Objekte		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einsatz	2.950,29 €	6.039,60 €	4.059,00 €
Aufwand je Brandschau	4.501,08 €	6.802,49 €	4.571,71 €
Aufwand je Einwohner	16,31 €	30,01 €	20,17 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahl Einsätze	119	107	107
Fallzahl Brandschauen	78	95	95
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe : 02 126</b>		<b>Brandschutz</b>					
<b>Produkt : 02 126 01</b>		<b>Brandschutz</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.387,94	18.352	99.388	99.388	99.388	99.388
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	89.387,94	18.352	99.388	99.388	99.388	99.388
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.110,84	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	10000 4321000 Gebühren Dienstleistungen	45.484,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4321100 Geb. Brandschau	1.626,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,42	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	576,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4487000 Erstatt.von priv.Unternehmen		100	50	50	50	50
	10000 4488000 für Schadensfälle		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.866,21	150.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	10000 4541000 ET aus Veräuß.v.Grundst.u		150.000				
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			50	50	50	50
	10000 4591000 sonstige ordentliche Erträge	9.866,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.941,41</b>	<b>198.152</b>	<b>130.088</b>	<b>130.088</b>	<b>130.088</b>	<b>130.088</b>
11	- Personalaufwendungen	21.610,37	30.111	30.577	30.714	30.855	30.998
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	4.628,87	4.693	5.040	5.090	5.141	5.193
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	5.560,04	5.867	5.891	5.950	6.009	6.070
	10000 5019000 Aufwand sonstige Beschäftigte	9.938,03	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	394,59	427	430	434	439	443
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	1.088,84	1.238	1.148	1.159	1.171	1.183
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		992	1.116	1.127	1.138	1.150
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		174	232	234	237	239
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.195,60	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
	10000 5221000 Unterhaltung Hydranten	6.445,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5251000 Unterhaltung Fahrzeuge	22.094,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5251100 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.261,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5251200 Versicherung, Steuer Fahr.	6.519,59	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5255000 Unterhaltung sonst. beweg. VM	17.518,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291100 Beseitigung von Ölspuren	2.141,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5291400 Brandschau	4.215,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.908,35	143.981	155.126	183.226	197.225	197.225
	10000 5711240 Betriebsgebäude	33.919,40	39.097	35.545	55.295	55.295	55.295
	10000 5711350 Abschreibungen auf Straße	462,25		463	463	463	463
	10000 5711710 Betriebs-/Geschäftsausstattung	84.282,35	84.284	84.283	92.633	106.632	106.632
	10000 5711720 Festwerte	38.480,50	20.600	34.835	34.835	34.835	34.835
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	763,85					
15	- Transferaufwendungen	3.012,50	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150
	10000 5318000 Aufwendungen für Zuschüsse	3.012,50	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.603,53	258.125	76.750	68.750	68.750	68.750
	10000 5411000 Arbeitsmedizinische Untersuch.	6.517,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5412100 Dienst- Schutzkleidung	12.695,63	13.000	23.000	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 02</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe : 02 126</b>			<b>Brandschutz</b>					
<b>Produkt : 02 126 01</b>			<b>Brandschutz</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	10000 5412200 Aus- Fortbildung			100	100	100	100	100
	10000 5412210 Aus- Fortbildung FW	5.840,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5412300 Reisekosten Feuerwehr	114,63	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5421000 Aufwendungen für Ehrungen	457,31	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5421200 Verpflegung bei Einsätzen	236,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5429100 Eigensicherung FW		500	500	500	500	500	500
	10000 5431000 Bürobedarf	115,56	100	200	200	200	200	200
	10000 5431100 Brandschutzbedarfsplan		12.000					
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	1.227,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	11.708,10	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5431700 Geschäftsaufwendungen	235,27	600	250	250	250	250	250
	10000 5431900 Kreisfeuerwehrverband	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5441000 Steuern, Versicherungen, So	15.655,40	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5471000 Wertveränd. Vermögensge		181.725					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.330,35</b>	<b>516.637</b>	<b>346.903</b>	<b>367.140</b>	<b>381.280</b>	<b>381.423</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.388,94</b>	<b>-318.485</b>	<b>-216.815</b>	<b>-237.052</b>	<b>-251.192</b>	<b>-251.335</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-163.388,94</b>	<b>-318.485</b>	<b>-216.815</b>	<b>-237.052</b>	<b>-251.192</b>	<b>-251.335</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.388,94</b>	<b>-318.485</b>	<b>-216.815</b>	<b>-237.052</b>	<b>-251.192</b>	<b>-251.335</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.662,19	13.000					
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	14.662,19	13.000					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.982,24	129.600	4.181	4.230	4.272	4.277	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	826,66	1.533	1.410	1.383	1.377	1.405	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	1.816,25	2.438	2.771	2.847	2.895	2.872	
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	2.701,02						
	10000 5811900 Gebäudemanagement	118.638,31	125.629					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-272.708,99</b>	<b>-435.085</b>	<b>-220.996</b>	<b>-241.282</b>	<b>-255.464</b>	<b>-255.612</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 02 126		Brandschutz						
Produkt : 02 126 01		Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	46.298,52	28.500	28.500		28.500	28.500	28.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,63						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092,54	1.200	1.150		1.150	1.150	1.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.936,47	100	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.882,16</b>	<b>29.800</b>	<b>30.650</b>		<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>
10	- Personalauszahlungen	21.621,84	28.945	29.229		29.353	29.480	29.609
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	71.218,61	81.300	81.300		81.300	81.300	81.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	3.012,50	3.120	3.150		3.150	3.150	3.150
15	- Sonstige Auszahlungen	57.123,43	76.400	76.750		68.750	68.750	68.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.976,38</b>	<b>189.765</b>	<b>190.429</b>		<b>182.553</b>	<b>182.680</b>	<b>182.809</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.094,22</b>	<b>-159.965</b>	<b>-159.779</b>		<b>-151.903</b>	<b>-152.030</b>	<b>-152.159</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	55.820,60	500.000	846.000		56.000	56.000	56.000
2	aus der Veräußerung von Sache		150.000			500		
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>55.820,60</b>	<b>650.000</b>	<b>846.000</b>		<b>56.500</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen	5.955,20	575.000	800.000		10.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.480,50	115.270	731.450		153.000	410.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>44.435,70</b>	<b>690.270</b>	<b>1.531.450</b>		<b>163.000</b>	<b>420.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.384,90</b>	<b>-40.270</b>	<b>-685.450</b>		<b>-106.500</b>	<b>-364.000</b>	<b>-4.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

























<b>Produkt 02.127.01 Rettungsdienst</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Aufgaben des Rettungsdienstes werden von der Stadt Xanten für den Kreis Wesel wahrgenommen. Die Sachkosten werden direkt durch den Kreis Wesel getragen, die Personal- und Verwaltungskosten sind im Haushalt veranschlagt, werden aber vom Kreis erstattet. Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören die Orte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xanten</li> <li>• Alpen-Veen</li> <li>• Alpen-Menzelen</li> <li>• Sonsbeck</li> <li>• Sonsbeck-Hamb</li> <li>• A57 (Richtung Krefeld zwischen Anschlussstelle Sonsbeck und Alpen)</li> </ul> <p>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.</p> <p>Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr		
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einsatz	200,44 €	197,11 €	175,71 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahl Einsätze	2.768	2.809	2.809
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	9,15	10,15	10,15

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe : 02 127</b>		<b>Rettungsdienst</b>					
<b>Produkt : 02 127 01</b>		<b>Rettungsdienst</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.956,86	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	10000 4482000 Erstattungen Kreis Wesel	338.956,86	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.760,48					
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	12.760,48					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.717,34</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
11	- Personalaufwendungen	444.908,15	488.630	487.419	492.294	497.217	502.188
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	351.822,94	384.187	384.409	388.253	392.136	396.057
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	25.093,27	26.457	28.057	28.338	28.621	28.907
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	67.991,94	77.986	74.953	75.703	76.460	77.224
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,15	600	750	750	750	750
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		100	250	250	250	250
	10000 5412300 Dienstreisen	232,06	500	500	500	500	500
	10000 5413000 Dienstreisen	304,09					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.444,30</b>	<b>489.230</b>	<b>488.169</b>	<b>493.044</b>	<b>497.967</b>	<b>502.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.726,96</b>	<b>50.770</b>	<b>51.831</b>	<b>46.956</b>	<b>42.033</b>	<b>37.062</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-93.726,96</b>	<b>50.770</b>	<b>51.831</b>	<b>46.956</b>	<b>42.033</b>	<b>37.062</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.726,96</b>	<b>50.770</b>	<b>51.831</b>	<b>46.956</b>	<b>42.033</b>	<b>37.062</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.130,90	64.439	66.647	67.793	68.835	69.286
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	15.054,54	24.876	22.481	22.163	22.190	22.759
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	33.076,36	39.563	44.166	45.630	46.645	46.527
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-141.857,86</b>	<b>-13.669</b>	<b>-14.816</b>	<b>-20.837</b>	<b>-26.802</b>	<b>-32.224</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 02 127		Rettungsdienst						
Produkt : 02 127 01		Rettungsdienst						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.956,86	540.000	540.000		540.000	540.000	540.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.956,86</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
10	- Personalauszahlungen	444.714,67	488.630	487.419		492.294	497.217	502.188
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	590,42	600	750		750	750	750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.305,09</b>	<b>489.230</b>	<b>488.169</b>		<b>493.044</b>	<b>497.967</b>	<b>502.938</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.348,23</b>	<b>50.770</b>	<b>51.831</b>		<b>46.956</b>	<b>42.033</b>	<b>37.062</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 02.128.01 Katastrophenschutz</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Katastrophenschutzgesetz und ausführende Verordnungen	
<b>Beschreibung</b>	Zum Katastrophenschutz gehört das Erstellen von Schutzplänen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuierungsplan</li> <li>• Öl- und Gasleckschutzplan</li> <li>• Alarmierungsplan</li> </ul> Der Betrieb und die Unterhaltung der Sirenen im Stadtgebiet gehören ebenso dazu.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Falle einer Katastrophe	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten	
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 02 128		Katastrophenschutz						
Produkt : 02 128 01		Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,98						
	10000 5221000 Unterhaltungunbew. Vermögen	1.331,98						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331,98</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.331,98</b>						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.331,98</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.331,98</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-1.331,98</b>						

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 02 128		Katastrophenschutz						
Produkt : 02 128 01		Katastrophenschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	1.320,19						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320,19</b>						
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.320,19</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 03.211.01 Grundschule Birten</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen, die Schülerbeförderung und die Abwicklung von Betreuungsangeboten.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertes Schulangebotes.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Grundschüler	0,00 €	1.230,71 €	185,17 €
Aufwand je Grundschüler	878,70 €	1.663,29 €	1.619,91 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	84	80	77
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,17	0,17	0,17

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen					
Produkt : 03 211 01		Grundschule Birten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.958,68	34.456	42.938	35.201	35.787	36.837
	10000 4141000 Schule 8 bis 1 (Landeszuschuß)	8.500,00					
	10000 4141200 Zuschuss Kultur u. Schule	880,00	1.760	1.500			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe.	14.345,13	14.345	19.431	14.345	14.345	14.345
	10000 4161100 Aufl. SoPo Schul/Sportpaus	86.233,55	18.351	22.007	20.856	21.442	22.492
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	100	12.914	12.914	12.914	12.914
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	111,00	100	100	100	100	100
	10000 4321200 Benutzungsgebühren			12.814	12.814	12.814	12.814
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,88	50	50	50	50	50
	10000 4414000 Benutzung von Schulräumen	126,50					
	10000 4461000 Schülerbeförderungskosten	278,38	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.474,56</b>	<b>34.606</b>	<b>55.922</b>	<b>48.185</b>	<b>48.771</b>	<b>49.821</b>
11	- Personalaufwendungen	7.690,94	8.117	8.672	8.757	8.846	8.934
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	913,40	934	924	933	943	952
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	5.326,84	5.461	5.932	5.991	6.051	6.112
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	371,32	376	433	437	442	446
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	1.079,38	1.148	1.156	1.168	1.179	1.191
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		166	184	185	187	189
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		32	43	43	44	44
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.138,37	21.825	22.671	22.677	22.682	22.688
	10000 5255000 Unterhaltungsonst. beweg. VM	2.047,45	1.270	1.597	1.597	1.597	1.597
	10000 5255100 Unterh. bewegliches Vermögen			1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271000 Lernmittel n. Lern. freiheitsges	914,81	1.723	1.805	1.805	1.805	1.805
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	3,62	200	280	286	291	297
	10000 5281200 Aufw. f. Lehrmittel	1.766,77	1.960	2.075	2.075	2.075	2.075
	10000 5291200 Schülerbeförderungskosten	13.394,72	15.472	14.364	14.364	14.364	14.364
	10000 5291500 Eingangsuntersuchungen	1.011,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.542,44	25.900	28.148	28.148	28.148	28.148
	10000 5711220 Schulen	18.509,07	23.198	22.535	22.535	22.535	22.535
	10000 5711720 Festwerte	4.033,37	2.702	5.613	5.613	5.613	5.613
15	- Transferaufwendungen	9.380,00	1.320	1.500			
	10000 5311100 Kultur und Schule	880,00	1.320	1.500			
	10000 5318000 "Schule von 8 bis 1"	8.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908,91	5.649	6.114	6.129	6.145	6.160
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		70	70	70	70	70
	10000 5412300 Dienstreisen	4,67					
	10000 5431000 Bürobedarf	360,64					
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	170,32	165	190	194	198	202
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	592,73	1.129	1.394	1.394	1.394	1.394

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 03 211</b>		<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt : 03 211 01</b>		<b>Grundschule Birten</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	10000 5431600 Büromaterial	270,88	385	560	571	583	594	
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	3.487,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	10000 5441200 Elektronikversicherung		100	100	100	100	100	
	10000 5499000 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig	22,57						
	10000 5499100 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig		100	100	100	100	100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.660,66</b>	<b>62.811</b>	<b>67.105</b>	<b>65.711</b>	<b>65.821</b>	<b>65.930</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.813,90</b>	<b>-28.205</b>	<b>-11.183</b>	<b>-17.526</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.109</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>46.813,90</b>	<b>-28.205</b>	<b>-11.183</b>	<b>-17.526</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.109</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.813,90</b>	<b>-28.205</b>	<b>-11.183</b>	<b>-17.526</b>	<b>-17.050</b>	<b>-16.109</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			36.584	36.584	36.584	36.584	
	10000 4840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-			36.584	36.584	36.584	36.584	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.072,15	70.252	6.706	6.726	6.745	6.753	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	255,80	413	400	394	395	405	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	562,01	657	786	812	830	828	
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	7.036,28						
	10000 5811900 Gebäudemanagement	43.767,61	62.690					
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	4.344,45						
	10000 5840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-		972					
	10000 5850000 I.V. -Schulschwimmen-	5.106,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-14.258,25</b>	<b>-98.457</b>	<b>18.695</b>	<b>12.332</b>	<b>12.789</b>	<b>13.722</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen						
Produkt : 03 211 01		Grundschule Birten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	9.380,00	1.760	1.500				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	111,00	100	12.914		12.914	12.914	12.914
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,88	50	50		50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.895,88</b>	<b>1.910</b>	<b>14.464</b>		<b>12.964</b>	<b>12.964</b>	<b>12.964</b>
10	- Personalauszahlungen	7.751,20	7.919	8.445		8.529	8.615	8.701
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	18.579,15	21.825	22.671		22.677	22.682	22.688
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	9.380,00	1.320	1.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.881,48	5.649	6.114		6.129	6.145	6.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.591,83</b>	<b>36.713</b>	<b>38.730</b>		<b>37.335</b>	<b>37.442</b>	<b>37.549</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.695,95</b>	<b>-34.803</b>	<b>-24.266</b>		<b>-24.371</b>	<b>-24.478</b>	<b>-24.585</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß		5.085					
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>5.085</b>					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen	75.000,00		76.500				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.006,85	11.238	5.602		4.102	4.102	6.102
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>78.006,85</b>	<b>11.238</b>	<b>82.102</b>		<b>4.102</b>	<b>4.102</b>	<b>6.102</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.006,85</b>	<b>-6.153</b>	<b>-82.102</b>		<b>-4.102</b>	<b>-4.102</b>	<b>-6.102</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							













<b>Produkt 03.211.02 Grundschule Lüttingen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	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 neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen, die Schülerbeförderung und die Abwicklung von Betreuungsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertes Schulangebotes.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Grundschüler	214,56 €	737,58 €	1.101,18 €
Aufwand je Grundschüler	949,83 €	1.397,76 €	1.894,32 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	223	257	257
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,06	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,42	0,49	0,49

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 03 211</b>		<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt : 03 211 02</b>		<b>Grundschule Lüttingen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.860,43	122.325	122.174	119.119	120.672	123.461
	10000 4141000 Offene Ganztagsgrundschule	5.500,00					
	10000 4141100 Zuweisungen vom Land (OGS)	17.220,00					
	10000 4141300 Kein Kind ohne Mahlzeit		1.000				
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	63.749,77	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
	10000 4161100 Aufl.SoPo Schul/Sportpau	56.390,66	57.575	58.424	55.369	56.922	59.711
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446,60	5.952	5.742	5.742	5.742	5.742
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	185,00	100	100	100	100	100
	10000 4321000 Elternbeiträge (OGS)	14.791,50					
	10000 4321100 Ben.-Geb. Turnhallen	1.296,00					
	10000 4321200 Nutzungsentgelt TH/Schulr	3.174,10	5.852	5.642	5.642	5.642	5.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.650	50	50	50	50
	10000 4411200 Energiekostenzuschuss	1.600,00	1.600				
	10000 4421000 Schülerbeförderungskosten	20,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.927,03</b>	<b>129.927</b>	<b>127.986</b>	<b>124.931</b>	<b>126.484</b>	<b>129.273</b>
11	- Personalaufwendungen	24.150,06	25.551	23.815	24.053	24.294	24.536
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	3.653,61	3.738	3.775	3.813	3.851	3.889
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	16.136,45	16.430	15.269	15.422	15.576	15.732
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	1.121,55	1.137	1.114	1.125	1.136	1.148
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	3.238,45	3.450	2.977	3.007	3.037	3.067
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		665	551	556	562	567
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		131	129	130	132	133
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.119,97	93.513	88.880	88.897	88.915	88.933
	10000 5255000 Unterhaltungsonst.beweg.VM	3.834,62	3.905	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5255100 Betriebstechn. Unters. TH			1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271000 Lernmittel n.Lern.freiheitsges	6.001,09	4.920	4.580	4.580	4.580	4.580
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	79,50	668	879	896	914	932
	10000 5281200 Aufw. f. Lehrmittel	4.041,87	4.230	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5291200 Schülerbeförderungskosten	75.169,89	76.590	72.221	72.221	72.221	72.221
	10000 5291500 Eingangsuntersuchungen	2.993,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.342,45	69.978	70.771	70.771	70.771	70.771
	10000 5711220 Schulen	63.749,76	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
	10000 5711720 Festwerte	10.592,69	6.228	7.021	7.021	7.021	7.021
15	- Transferaufwendungen	34.700,00	1.650	400	400	400	400
	10000 5318000 Betreuungspauschale an OGS	5.500,00					
	10000 5318100 Zuschüsse SSV (Nutz.Sportanl.)		400	400	400	400	400
	10000 5318200 Offene Ganztagssschule	29.200,00					
	10000 5318400 Kein Kind ohne Mahlzeit		1.250				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.595,28	16.361	16.410	16.450	16.492	16.534

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 03 211</b>		<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt : 03 211 02</b>		<b>Grundschule Lüttingen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		70	70	70	70	70
	10000 5412300 Dienstreisen	18,68					
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	264,64	262	276	281	287	292
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	1.248,67	1.844	1.907	1.907	1.907	1.907
	10000 5431600 Büromaterial	1.348,14	1.285	1.757	1.792	1.828	1.865
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	11.715,15	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5441200 Steuern,Versicherung,Schä		250	250	250	250	250
	10000 5499100 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig		150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.907,76</b>	<b>207.053</b>	<b>200.276</b>	<b>200.571</b>	<b>200.872</b>	<b>201.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.980,73</b>	<b>-77.126</b>	<b>-72.290</b>	<b>-75.640</b>	<b>-74.388</b>	<b>-71.901</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-75.980,73</b>	<b>-77.126</b>	<b>-72.290</b>	<b>-75.640</b>	<b>-74.388</b>	<b>-71.901</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.980,73</b>	<b>-77.126</b>	<b>-72.290</b>	<b>-75.640</b>	<b>-74.388</b>	<b>-71.901</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.909,57	35.780	35.980	35.980	35.980	35.980
	10000 4840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	39.909,57	35.780	35.980	35.980	35.980	35.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.932,59	143.786	11.536	11.592	11.643	11.665
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	820,42	1.301	1.098	1.083	1.084	1.112
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	1.802,54	2.069	2.158	2.229	2.279	2.273
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	7.036,28					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	178.808,87	132.136				
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	50.598,48					
	10000 5850000 I.V. -Schulschwimmen-	7.866,00	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-283.003,75</b>	<b>-185.132</b>	<b>-47.846</b>	<b>-51.252</b>	<b>-50.051</b>	<b>-47.586</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 211			Grundschulen					
Produkt : 03 211 02			Grundschule Lüttingen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	22.720,00	1.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	19.528,10	5.952	5.742		5.742	5.742	5.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.650	50		50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.868,10</b>	<b>8.602</b>	<b>5.792</b>		<b>5.792</b>	<b>5.792</b>	<b>5.792</b>
10	- Personalauszahlungen	24.385,24	24.755	23.135		23.367	23.600	23.836
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	93.439,86	93.513	88.880		88.897	88.915	88.933
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	37.450,00	1.650	400		400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	14.772,47	16.361	16.410		16.450	16.492	16.534
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.047,57</b>	<b>136.279</b>	<b>128.825</b>		<b>129.114</b>	<b>129.407</b>	<b>129.703</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-126.179,47</b>	<b>-127.677</b>	<b>-123.033</b>		<b>-123.322</b>	<b>-123.615</b>	<b>-123.911</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	41.425,14						
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>41.425,14</b>						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.634,11	10.178	5.591		5.591	10.591	6.591
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.634,11</b>	<b>10.178</b>	<b>5.591</b>		<b>5.591</b>	<b>10.591</b>	<b>6.591</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.791,03</b>	<b>-10.178</b>	<b>-5.591</b>		<b>-5.591</b>	<b>-10.591</b>	<b>-6.591</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							





<b>Produkt 03.211.03 Grundschule Marienbaum</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	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 neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen, die Schülerbeförderung und die Abwicklung von Betreuungsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertes Schulangebotes.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Grundschüler	0,00 €	1.019,02 €	990,89 €
Aufwand je Grundschüler	1.105,65 €	2.848,38 €	2.333,29 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	78	82	94
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,16

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 03 211</b>		<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt : 03 211 03</b>		<b>Grundschule Marienbaum</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.109,64	105.207	76.050	54.982	55.525	56.501
	10000 4141000 Offene Ganztagsgrundschule	5.500,00					
	10000 4141100 Zuweisungen vom Land (OGS)	15.785,00					
	10000 4141200 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke		50.000	20.000			
	10000 4141300 Kein Kind ohne Mahlzeit			2.000			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe.	35.614,66	34.397	35.615	35.615	35.615	35.615
	10000 4161100 Aufl. SoPo Schul/Sportpaus	15.209,98	18.810	20.435	19.367	19.910	20.886
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	1.720	3.150	3.150	3.150	3.150
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	37,00	100	100	100	100	100
	10000 4321000 Elternbeiträge (OGS)	10.959,50					
	10000 4321200 Nutzungsentgelt TH/Schulr	2.503,50	1.620	3.050	3.050	3.050	3.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	1.074	50	50	50	50
	10000 4411200 Energiekostenzuschuss	1.192,00	1.024				
	10000 4421000 Schülerbeförderungskosten		50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.801,64</b>	<b>108.001</b>	<b>79.270</b>	<b>58.202</b>	<b>58.745</b>	<b>59.721</b>
11	- Personalaufwendungen	5.332,61	9.718	9.027	9.117	9.209	9.301
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	913,40	934	924	933	943	952
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	3.465,27	6.713	6.212	6.274	6.337	6.400
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	247,63	462	453	458	462	467
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	706,31	1.411	1.211	1.223	1.235	1.248
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		166	184	186	188	190
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		32	43	43	44	44
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984,58	9.734	11.208	11.214	11.220	11.226
	10000 5255000 Unterhaltungsonst. beweg. VM	2.231,92	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5255100 Betriebstechn. Unters. TH			1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271000 Lernmittel n. Lern.freiheitsges	2.269,25	1.800	1.690	1.690	1.690	1.690
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	280,52	244	287	293	299	305
	10000 5281200 Aufw. f. Lehrmittel	2.484,19	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291200 Schülerbeförderungskosten	2.568,70	2.705	3.331	3.331	3.331	3.331
	10000 5291500 Eingangsuntersuchungen	1.150,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.856,02	43.967	55.027	55.027	55.027	55.027
	10000 5711220 Schulen	42.375,78	40.083	42.376	42.376	42.376	42.376
	10000 5711720 Festwerte	480,24	3.884	12.651	12.651	12.651	12.651
15	- Transferaufwendungen	31.561,00	2.500				
	10000 5318000 Betreuungspauschale an OGS	5.500,00					
	10000 5318200 Offene Ganztagssschule	25.125,00					
	10000 5318400 Kein Kind ohne Mahlzeit	936,00	2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933,97	7.169	6.985	7.000	7.016	7.032
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		70	70	70	70	70

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen					
Produkt : 03 211 03		Grundschule Marienbaum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5412300 Dienstreisen	4,67					
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	80,00	174	191	195	199	203
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	1.298,70	1.355	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431600 Büromaterial Rathaus	879,33	470	574	585	597	609
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	4.587,60	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
	10000 5441200 Elektronikversicherung		200	200	200	200	200
	10000 5499000 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig	83,67					
	10000 5499100 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig		100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.668,18</b>	<b>73.088</b>	<b>82.247</b>	<b>82.358</b>	<b>82.472</b>	<b>82.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.866,54</b>	<b>34.913</b>	<b>-2.977</b>	<b>-24.156</b>	<b>-23.727</b>	<b>-22.865</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.866,54</b>	<b>34.913</b>	<b>-2.977</b>	<b>-24.156</b>	<b>-23.727</b>	<b>-22.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.866,54</b>	<b>34.913</b>	<b>-2.977</b>	<b>-24.156</b>	<b>-23.727</b>	<b>-22.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.384,00	42.006	38.572	38.572	38.572	38.572
	10000 4840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	39.384,00	42.006	38.572	38.572	38.572	38.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.660,89	160.479	3.994	4.015	4.035	4.044
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	249,56	495	416	410	411	422
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	548,31	787	818	845	864	862
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	7.036,27					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	110.658,63	156.437				
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	546,12					
	10000 5850000 I.V. -Schulschwimmen-	2.622,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-93.143,43</b>	<b>-83.560</b>	<b>31.601</b>	<b>10.401</b>	<b>10.810</b>	<b>11.663</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 211			Grundschulen					
Produkt : 03 211 03			Grundschule Marienbaum					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	21.285,00	52.000	20.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	13.518,00	1.720	3.150		3.150	3.150	3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,00	1.074	50		50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.995,00</b>	<b>54.794</b>	<b>23.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	5.451,52	9.520	8.800		8.888	8.977	9.067
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	10.484,43	9.734	11.208		11.214	11.220	11.226
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	31.561,00	2.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	7.231,00	7.169	6.985		7.000	7.016	7.032
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.727,95</b>	<b>28.923</b>	<b>26.993</b>		<b>27.102</b>	<b>27.213</b>	<b>27.325</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.732,95</b>	<b>25.871</b>	<b>-3.793</b>		<b>-23.902</b>	<b>-24.013</b>	<b>-24.125</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	51.622,14						
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>51.622,14</b>						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen	60.643,85		75.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.056,24	5.558	4.180		5.180	9.180	5.180
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>63.700,09</b>	<b>5.558</b>	<b>79.180</b>		<b>5.180</b>	<b>9.180</b>	<b>5.180</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.077,95</b>	<b>-5.558</b>	<b>-79.180</b>		<b>-5.180</b>	<b>-9.180</b>	<b>-5.180</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							







<b>Produkt 03.211.04 Grundschule Vynen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	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 neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen, die Schülerbeförderung und die Abwicklung von Betreuungsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertes Schulangebotes.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Grundschüler	0,00 €	570,82 €	922,94 €
Aufwand je Grundschüler	1.028,65	2.274,45 €	2.054,71 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	80	92	107
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,14	0,18	0,19

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 03 211</b>		<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt : 03 211 04</b>		<b>Grundschule Vynen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.719,10	102.458	148.838	51.218	51.776	52.776
	10000 4141000 Schulbetreuung	6.000,00					
	10000 4141100 Dreizehnplus(Landeszuschuß)	5.000,00					
	10000 4141200 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke		50.000	80.000			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	31.354,59	31.355	47.879	31.355	31.355	31.355
	10000 4161100 Aufl.SoPo Schul/Sportpaus	28.364,51	21.103	20.959	19.863	20.421	21.421
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.180,50	19.259	8.334	8.334	8.334	8.334
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	37,00	100	100	100	100	100
	10000 4321100 Ben.-geb. Turnhallen	15.552,00					
	10000 4321200 Nutzungsentgelt TH/Schulr	2.591,50	19.159	8.234	8.234	8.234	8.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,00	1.682	50	50	50	50
	10000 4411200 Energiekostenzuschuss	1.424,00	1.632				
	10000 4421000 Schülerbeförderungskosten		50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
	10000 4488500 Erstattung von Schülerbef.Kost	10,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.333,60</b>	<b>123.399</b>	<b>157.242</b>	<b>59.622</b>	<b>60.180</b>	<b>61.180</b>
11	- Personalaufwendungen	9.052,21	11.338	7.565	7.641	7.718	7.794
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	1.370,19	1.402	924	933	943	952
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	6.049,85	7.535	5.059	5.110	5.161	5.212
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	422,08	522	369	373	376	380
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	1.210,09	1.581	986	996	1.006	1.016
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		249	184	186	188	190
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		49	43	43	44	44
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760,71	15.308	18.188	18.194	18.201	18.208
	10000 5255000 Unterhaltungsonst.beweg.VM	2.511,77	1.705	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5255100 Betriebstechn. Unters. TH			1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5271000 Lernmittel n.Lern.freiheitsges	2.196,52	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	149,54	278	322	328	335	342
	10000 5281200 Aufw. f. Lehrmittel	1.403,52	2.340	2.025	2.025	2.025	2.025
	10000 5291200 Schülerbeförderungskosten	6.518,36	7.735	10.091	10.091	10.091	10.091
	10000 5291500 Eingangsuntersuchungen	981,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.833,31	40.006	39.785	39.785	39.785	39.785
	10000 5711220 Schulen	36.065,46	36.066	36.066	36.066	36.066	36.066
	10000 5711720 Festwerte	767,85	3.940	3.719	3.719	3.719	3.719
15	- Transferaufwendungen	11.000,00					
	10000 5318000 Schulbetreuung	6.000,00					
	10000 5318200 "Dreizehn Plus"	5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,30	7.480	7.440	7.457	7.474	7.491
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		70	70	70	70	70
	10000 5412300 Dienstreisen	12,81					

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>Produktgruppe : 03 211</b>		<b>Grundschulen</b>								
<b>Produkt : 03 211 04</b>		<b>Grundschule Vynen</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	149,86	181	196	200	204	208			
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	852,86	1.394	1.430	1.430	1.430	1.430			
	10000 5431600 Büromaterial Rathaus	438,53	535	644	657	670	683			
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	4.442,94	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800			
	10000 5441200 Elektronikversicherung		200	200	200	200	200			
	10000 5499000 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig	86,30								
	10000 5499100 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig		100	100	100	100	100			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.629,53</b>	<b>74.132</b>	<b>72.978</b>	<b>73.077</b>	<b>73.178</b>	<b>73.278</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.704,07</b>	<b>49.267</b>	<b>84.264</b>	<b>-13.455</b>	<b>-12.998</b>	<b>-12.098</b>			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>									
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>13.704,07</b>	<b>49.267</b>	<b>84.264</b>	<b>-13.455</b>	<b>-12.998</b>	<b>-12.098</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge									
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.704,07</b>	<b>49.267</b>	<b>84.264</b>	<b>-13.455</b>	<b>-12.998</b>	<b>-12.098</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.766,59	33.335	33.388	33.388	33.388	33.388			
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	179,44								
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	855,65	900							
	10000 4840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	29.731,50	32.435	33.388	33.388	33.388	33.388			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.224,86	135.117	9.314	9.332	9.348	9.355			
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	321,31	577	349	344	344	353			
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	705,94	918	685	708	724	722			
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	7.036,28								
	10000 5811900 Gebäudemanagement	127.502,33	125.342							
	10000 5850000 I.V. -Schulschwimmen-	7.659,00	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-98.754,20</b>	<b>-52.515</b>	<b>108.338</b>	<b>10.601</b>	<b>11.042</b>	<b>11.935</b>			

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 211			Grundschulen					
Produkt : 03 211 04			Grundschule Vynen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	11.000,00	50.000	80.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	18.060,50	19.259	8.334		8.334	8.334	8.334
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,00	1.682	50		50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.494,50</b>	<b>70.941</b>	<b>88.384</b>		<b>8.384</b>	<b>8.384</b>	<b>8.384</b>
10	- Personalauszahlungen	9.134,61	11.040	7.338		7.412	7.486	7.560
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	13.497,56	15.308	18.188		18.194	18.201	18.208
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	11.000,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.990,67	7.480	7.440		7.457	7.474	7.491
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.622,84</b>	<b>33.828</b>	<b>32.966</b>		<b>33.063</b>	<b>33.161</b>	<b>33.259</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.128,34</b>	<b>37.113</b>	<b>55.418</b>		<b>-24.679</b>	<b>-24.777</b>	<b>-24.875</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß		16.524					
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>16.524</b>					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767,85	36.009	5.707		4.207	6.207	6.207
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>767,85</b>	<b>36.009</b>	<b>5.707</b>		<b>4.207</b>	<b>6.207</b>	<b>6.207</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-767,85</b>	<b>-19.485</b>	<b>-5.707</b>		<b>-4.207</b>	<b>-6.207</b>	<b>-6.207</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							







<b>Produkt 03.211.05 Grundschule Xanten</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	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 neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen, die Schülerbeförderung und die Abwicklung von Betreuungsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertes Schulangebotes.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Grundschüler	0,00 €	620,91 €	769,80 €
Aufwand je Grundschüler	858,76 €	2.106,94 €	1.789,89 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	384	417	427
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	0,82

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen					
Produkt : 03 211 05		Grundschule Xanten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.384,55	539.768	408.499	198.238	200.913	205.715
	10000 4141000 Offene Ganztagsgrundschule	5.500,00					
	10000 4141100 Zuweisungen vom Land (OGS)	112.783,00					
	10000 4141200 Sprachförderung (Landesz	1.534,00					
	10000 4141300 "Kein Kind ohne Mahlzeit"	12.566,00	10.000				
	10000 4141400 Lfd. Zuweisung Land		340.000	205.000			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	102.894,01	94.115	102.894	102.894	102.894	102.894
	10000 4161100 Aufl.SoPo Schul/Sportpau	39.107,54	95.653	100.605	95.344	98.019	102.821
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.714,19	15.442	16.886	16.886	16.886	16.886
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	92,50	100	100	100	100	100
	10000 4321000 Elternbeiträge (OGS)	71.621,44					
	10000 4321100 Ben.-Geb. Turnhallen	11.664,00	15.342				
	10000 4321200 Nutzungsentgelt TH/Schulr	3.336,25		16.786	16.786	16.786	16.786
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	1.826	50	50	50	50
	10000 4411200 Energiekostenzuschuss	1.776,00	1.776				
	10000 4421000 Schülerbeförderungskosten		50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362.874,74</b>	<b>557.036</b>	<b>425.455</b>	<b>215.194</b>	<b>217.869</b>	<b>222.671</b>
11	- Personalaufwendungen	42.479,73	41.094	40.919	41.327	41.742	42.159
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	5.450,72	4.672	4.625	4.671	4.718	4.765
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	27.134,43	27.645	27.730	28.007	28.287	28.570
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	1.894,77	1.945	2.024	2.044	2.065	2.085
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	5.420,31	5.839	5.407	5.461	5.516	5.571
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	2.018,75	830	918	927	936	946
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	560,75	163	215	217	220	222
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.815,76	62.575	69.876	69.905	69.934	69.965
	10000 5255000 Unterhaltungsonst.beweg.VM	5.411,87	4.850	4.819	4.819	4.819	4.819
	10000 5255100 Betriebstechn. Unters. TH			1.850	1.850	1.850	1.850
	10000 5271000 Lernmittel n.Lern.freiheitsges	8.338,75	8.400	8.036	8.036	8.036	8.036
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	373,64	1.110	1.460	1.489	1.518	1.549
	10000 5281200 Aufw. f. Lehrmittel	5.040,31	6.370	7.002	7.002	7.002	7.002
	10000 5291200 Schülerbeförderungskosten	36.113,19	35.845	41.509	41.509	41.509	41.509
	10000 5291500 Gesundheitszeugnisse	5.538,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.508,35	133.037	146.770	146.770	146.770	146.770
	10000 5711220 Schulen	122.735,09	116.891	124.402	124.402	124.402	124.402
	10000 5711720 Festwerte	30.773,26	16.146	22.368	22.368	22.368	22.368
15	- Transferaufwendungen	183.620,28	14.380	1.880	1.880	1.880	1.880
	10000 5318000 Offene Ganztagsgrundschule	5.500,00					
	10000 5318100 Zuschüsse TUS (Nutz.Sportanl.)	1.480,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	10000 5318200 Offene Ganztagschule	163.240,28					

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen					
Produkt : 03 211 05		Grundschule Xanten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5318300 Sprachförderung	1.534,00					
	10000 5318400 "Kein Kind ohne Mahlzeit"	11.866,00	12.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.172,26	23.863	24.703	24.768	24.835	24.903
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	100,00	70	70	70	70	70
	10000 5412300 Dienstreisen	23,36					
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	356,66	354	359	366	373	380
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	1.585,40	2.354	2.405	2.405	2.405	2.405
	10000 5431600 Büromaterial Rathaus	2.102,31	2.135	2.919	2.977	3.037	3.098
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	16.810,19	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 5441200 Elektronikversicherung		250	250	250	250	250
	10000 5499000 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig	194,34					
	10000 5499100 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig		200	200	200	200	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.596,38</b>	<b>274.949</b>	<b>284.148</b>	<b>284.650</b>	<b>285.161</b>	<b>285.677</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.721,64</b>	<b>282.087</b>	<b>141.307</b>	<b>-69.456</b>	<b>-67.292</b>	<b>-63.006</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-98.721,64</b>	<b>282.087</b>	<b>141.307</b>	<b>-69.456</b>	<b>-67.292</b>	<b>-63.006</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.721,64</b>	<b>282.087</b>	<b>141.307</b>	<b>-69.456</b>	<b>-67.292</b>	<b>-63.006</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.702,85	62.639	49.774	49.774	49.774	49.774
	10000 4840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	72.702,85	62.639	49.774	49.774	49.774	49.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.687,61	603.644	45.615	45.712	45.799	45.837
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.272,74	2.092	1.887	1.861	1.863	1.911
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	2.796,35	3.327	3.708	3.831	3.916	3.906
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	7.036,28					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	240.545,51	556.825				
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	11.844,73					
	10000 5850000 I.V. -Schulschwimmen-	39.192,00	41.400	40.020	40.020	40.020	40.020
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-328.706,40</b>	<b>-258.918</b>	<b>145.466</b>	<b>-65.394</b>	<b>-63.317</b>	<b>-59.069</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 03 211		Grundschulen						
Produkt : 03 211 05		Grundschule Xanten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	132.383,00	350.000	205.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	86.999,33	15.442	16.886		16.886	16.886	16.886
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	1.826	50		50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.158,33</b>	<b>367.268</b>	<b>221.936</b>		<b>16.936</b>	<b>16.936</b>	<b>16.936</b>
10	- Personalauszahlungen	39.018,49	40.101	39.786		40.183	40.586	40.991
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	57.873,65	62.575	69.876		69.905	69.934	69.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	183.620,28	14.380	1.880		1.880	1.880	1.880
15	- Sonstige Auszahlungen	21.147,43	23.863	24.703		24.768	24.835	24.903
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.659,85</b>	<b>140.919</b>	<b>136.245</b>		<b>136.736</b>	<b>137.235</b>	<b>137.739</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.501,52</b>	<b>226.349</b>	<b>85.691</b>		<b>-119.800</b>	<b>-120.299</b>	<b>-120.803</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	17.724,72		300.000				
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.724,72</b>		<b>300.000</b>				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen		60.000	430.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.728,54	40.002	13.823		10.823	8.823	16.823
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.728,54</b>	<b>100.002</b>	<b>443.823</b>		<b>10.823</b>	<b>8.823</b>	<b>16.823</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.003,82</b>	<b>-100.002</b>	<b>-143.823</b>		<b>-10.823</b>	<b>-8.823</b>	<b>-16.823</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

















<b>Produkt 03.212.01 Hauptschule</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	Die Hauptschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung und bereitet vor allem auf eine Berufsausbildung vor.  Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen, die Schülerbeförderung und die Abwicklung von Betreuungsangeboten. Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt den Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule verschiedene Schwerpunkte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Hauptschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Hauptschüler	0,00 €	1.024,10 €	1.217,53 €
Aufwand je Hauptschüler	1.124,23 €	2.173,89 €	1.866,08 €
Aufwand je Einwohner	17,07 €	35,43 €	33,80 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Hauptschüler	327	351	390
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,64	0,66	0,72

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 212		Hauptschulen					
Produkt : 03 212 01		Hauptschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.902,76	403.207	413.006	218.526	220.804	224.893
	10000 4141000 Dreizehnplus(Landeszuschuß)	8.250,00	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4141200 Zuw./Zuschüsse f. d. Zwecke		190.000	190.000			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	114.393,37	114.393	117.335	117.335	117.335	117.335
	10000 4161100 Aufl.SoPo Schul/Sportpau	124.259,39	80.514	85.671	81.191	83.469	87.558
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	270	250	250	250	250
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	92,50	100	100	100	100	100
	10000 4321200 Ben. v. Schulräumen		170	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,22					
	10000 4411100 Benutzung von Schulräumen	1.134,22					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,75	100				
	10000 4483000 Kostenerstattung v. Realschule		100				
	10000 4488000 für Schadensfälle	1.481,00					
	10000 4488500 Erstattung von Schülerbef.Kost	1.244,75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,03		20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung	511,03		20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.366,26</b>	<b>403.577</b>	<b>413.276</b>	<b>218.796</b>	<b>221.074</b>	<b>225.163</b>
11	- Personalaufwendungen	38.797,97	38.934	36.668	37.035	37.405	37.780
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	4.567,12	4.672	4.625	4.671	4.718	4.765
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	24.988,27	26.078	24.378	24.622	24.868	25.117
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	1.784,17	1.862	1.779	1.797	1.815	1.833
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	4.878,91	5.329	4.753	4.801	4.849	4.897
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	2.018,75	830	918	927	936	946
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	560,75	163	215	217	219	222
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.663,24	114.716	109.768	109.792	109.817	109.843
	10000 5255000 Unterhaltungsonst.beweg.VM	4.643,47	5.680	5.229	5.229	5.229	5.229
	10000 5271000 Lernmittel n.Lern.freiheitsges	14.644,37	14.500	14.755	14.755	14.755	14.755
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	88,63	1.014	1.229	1.253	1.278	1.304
	10000 5281200 Aufw. f. Lernmittel	6.566,17	7.200	6.822	6.822	6.822	6.822
	10000 5291200 Schülerbeförderungskosten	78.305,60	85.822	81.233	81.233	81.233	81.233
	10000 5291500 Gesundheitszeugnisse Pra	415,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.543,16	126.744	130.016	130.016	130.016	130.016
	10000 5711220 Schulen	114.393,37	114.394	120.938	120.938	120.938	120.938
	10000 5711720 Festwerte	9.132,38	12.350	9.078	9.078	9.078	9.078
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	17,41					
15	- Transferaufwendungen	9.437,00	19.487	21.187	21.187	21.187	21.187
	10000 5318100 Zuschüsse an den TUS Xanten	1.187,00	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
	10000 5318200 "Dreizehn Plus"	8.250,00	18.300	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.603,17	24.802	24.115	24.170	24.227	24.284
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		100	100	100	100	100
	10000 5412300 Dienstreisen	23,36					
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	474,23	334	326	332	339	345

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 03 212</b>			<b>Hauptschulen</b>					
<b>Produkt : 03 212 01</b>			<b>Hauptschule</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	1.581,52	2.268	2.232	2.232	2.232	2.232	
	10000 5431600 Büromaterial	2.328,19	1.950	2.457	2.506	2.556	2.607	
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	17.321,44	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	10000 5441200 Elektronikversicherung	581,41	650	500	500	500	500	
	10000 5499000 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig	293,02						
	10000 5499100 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig		500	500	500	500	500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.044,54</b>	<b>324.683</b>	<b>321.754</b>	<b>322.200</b>	<b>322.652</b>	<b>323.110</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.678,28</b>	<b>78.894</b>	<b>91.522</b>	<b>-103.404</b>	<b>-101.578</b>	<b>-97.947</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-47.678,28</b>	<b>78.894</b>	<b>91.522</b>	<b>-103.404</b>	<b>-101.578</b>	<b>-97.947</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.678,28</b>	<b>78.894</b>	<b>91.522</b>	<b>-103.404</b>	<b>-101.578</b>	<b>-97.947</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,48						
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	1.568,48						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.726,42	438.354	45.870	45.956	46.034	46.068	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.154,20	1.982	1.691	1.667	1.669	1.712	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	2.535,90	3.152	3.323	3.433	3.509	3.500	
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	16.790,60						
	10000 5811900 Gebäudemanagement	347.921,14	391.068					
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	18.918,58						
	10000 5840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	26.088,00	25.592	24.296	24.296	24.296	24.296	
	10000 5850000 I.V. -Schulschwimmen-	15.318,00	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-474.836,22</b>	<b>-359.460</b>	<b>45.652</b>	<b>-149.360</b>	<b>-147.612</b>	<b>-144.015</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 03 212		Hauptschulen						
Produkt : 03 212 01		Hauptschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	20.249,63	208.300	210.000		20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	74,00	270	250		250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,22						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.417,56	75.071					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.975,41</b>	<b>283.641</b>	<b>210.250</b>		<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
10	- Personalauszahlungen	36.231,38	37.941	35.535		35.891	36.250	36.612
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	99.681,08	114.716	109.768		109.792	109.817	109.843
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	9.437,00	19.487	21.187		21.187	21.187	21.187
15	- Sonstige Auszahlungen	22.637,14	24.802	24.115		24.170	24.227	24.284
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.986,60</b>	<b>196.946</b>	<b>190.605</b>		<b>191.040</b>	<b>191.481</b>	<b>191.926</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-145.011,19</b>	<b>86.695</b>	<b>19.645</b>		<b>-170.790</b>	<b>-171.231</b>	<b>-171.676</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß		142.723	100.000				
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>142.723</b>	<b>100.000</b>				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen		222.500	202.500				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.132,38	58.260	12.997		21.997	9.997	10.997
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.132,38</b>	<b>280.760</b>	<b>215.497</b>		<b>21.997</b>	<b>9.997</b>	<b>10.997</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.132,38</b>	<b>-138.037</b>	<b>-115.497</b>		<b>-21.997</b>	<b>-9.997</b>	<b>-10.997</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							









<b>Produkt 03.215.01 Realschule</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Zweckverbandssatzung, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung des Zweckverbandes Realschule		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Realschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Realschüler	557,56 €	528,89 €	447,43 €
Zuschussbedarf je Realschüler	430,07 €	422,83 €	382,63 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Realschüler	714	714	696
Anzahl der Realschüler aus Sonsbeck	169	177	181
Anzahl der Realschüler aus Xanten	496	499	486
Anzahl der Realschüler (sonstige Orte)	49	38	29
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,30	0,27	0,27

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 215		Realschulen					
Produkt : 03 215 01		Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke		50.000	50.000			
			50.000	50.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge 10000 4291700 Verw.-Kosten Realschule	24.221,06	25.724	41.014	41.834	42.671	43.524
		24.221,06	25.724	41.014	41.834	42.671	43.524
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Personalkostenerstattung	19.855,18					
		19.855,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung	1.025,22		20	20	20	20
		1.025,22		20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.101,46</b>	<b>75.724</b>	<b>91.034</b>	<b>41.854</b>	<b>42.691</b>	<b>43.544</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Bezüge der Beamten	42.905,06	22.617	24.144	24.385	24.629	24.876
		6.850,60	7.008	6.937	7.006	7.076	7.147
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	26.320,06	11.034	12.229	12.351	12.475	12.600
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	1.863,77	800	893	902	911	920
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	5.291,13	2.282	2.385	2.409	2.433	2.457
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	2.018,75	1.247	1.377	1.391	1.405	1.419
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	560,75	246	323	326	329	333
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 10000 5313000 Aufw. f. Zuw. an Zweckverl	266.252,00	352.000	370.630	323.700	326.800	329.800
		249.252,00	285.000	303.630	306.700	309.800	312.800
	10000 5313100 Zuw. an Konj.-Paket II		50.000	50.000			
	10000 5315500 Umlagekosten DBX	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412200 Aus- Fortbildung	61,46	25	25	25	25	25
			25	25	25	25	25
	10000 5412300 Dienstreisen	61,46					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.218,52</b>	<b>374.642</b>	<b>394.799</b>	<b>348.110</b>	<b>351.454</b>	<b>354.701</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.117,06</b>	<b>-298.918</b>	<b>-303.765</b>	<b>-306.256</b>	<b>-308.763</b>	<b>-311.157</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-264.117,06</b>	<b>-298.918</b>	<b>-303.765</b>	<b>-306.256</b>	<b>-308.763</b>	<b>-311.157</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.117,06</b>	<b>-298.918</b>	<b>-303.765</b>	<b>-306.256</b>	<b>-308.763</b>	<b>-311.157</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	2.194,11	2.982	3.302	3.358	3.409	3.523
		686,28	1.151	1.114	1.098	1.099	1.218

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 03 215</b>		<b>Realschulen</b>					
<b>Produkt : 03 215 01</b>		<b>Realschule</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	1.507,83	1.831	2.188	2.260	2.310	2.305
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-266.311,17</b>	<b>-301.900</b>	<b>-307.067</b>	<b>-309.614</b>	<b>-312.172</b>	<b>-314.680</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 03 215		Realschulen						
Produkt : 03 215 01		Realschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l		50.000	50.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.221,06	25.724	41.014		41.834	42.671	43.524
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.855,18						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.076,24</b>	<b>75.724</b>	<b>91.014</b>		<b>41.834</b>	<b>42.671</b>	<b>43.524</b>
10	- Personalauszahlungen	40.313,43	21.124	22.444		22.668	22.895	23.124
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	266.252,00	352.000	370.630		323.700	326.800	329.800
15	- Sonstige Auszahlungen	79,26	25	25		25	25	25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.644,69</b>	<b>373.149</b>	<b>393.099</b>		<b>346.393</b>	<b>349.720</b>	<b>352.949</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-262.568,45</b>	<b>-297.425</b>	<b>-302.085</b>		<b>-304.559</b>	<b>-307.049</b>	<b>-309.425</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 03.217.01 Gymnasium</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	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 neben der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen, die Schülerbeförderung und die Abwicklung von Betreuungsangeboten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Schulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Schüler	0,00 €	579,86 €	979,60 €
Aufwand je Schüler	818,44 €	1.547,77 €	1.324,53 €
Aufwand je Einwohner	43,14 €	77,77 €	62,37 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Schüler	1.135	1.082	1.014
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,18	0,14	0,14
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,99	1,93	1,86

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 217		Gymnasium					
Produkt : 03 217 01		Gymnasium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.289,95	982.964	911.861	440.213	448.120	462.314
	10000 4141000 Dreizehnplus(Landeszuschuß)	8.200,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4141100 Zuw. f. Bauunterhaltung		146.500				
	10000 4141200 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke		450.998	405.998			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	112.271,73	112.272	178.503	128.403	128.403	128.403
	10000 4161100 Aufl.SoPo Schul/Sportpaus	153.818,22	248.194	297.360	281.810	289.717	303.911
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278,75	8.890	9.250	9.250	9.250	9.250
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	18,50	100	100	100	100	100
	10000 4321100 Ben.-Geb. Turnhallen	6.000,00					
	10000 4321200 Nutzungsentgelt TH/Schulr	3.260,25	8.790	9.150	9.150	9.150	9.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.885,72	11.346	15.080	15.080	15.080	15.080
	10000 4411200 Energiekostenzuschuss	1.350,00	1.350				
	10000 4421000 Erst. v. Schülerbef.-Kosten	11.535,72	9.996	15.080	15.080	15.080	15.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.167,72	100	120	120	120	120
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	726,37		20	20	20	20
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	2.441,35	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299.622,14</b>	<b>1.003.300</b>	<b>936.311</b>	<b>464.663</b>	<b>472.570</b>	<b>486.764</b>
11	- Personalaufwendungen	94.228,58	96.458	98.554	99.540	100.535	101.540
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	6.393,87	6.541	8.324	8.407	8.491	8.576
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	66.947,07	69.006	69.213	69.905	70.604	71.310
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	4.768,32	4.904	5.052	5.103	5.154	5.205
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	13.539,82	14.615	13.926	14.065	14.206	14.348
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	2.018,75	1.164	1.652	1.669	1.685	1.702
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	560,75	228	387	391	395	399
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.699,72	438.528	466.520	466.596	466.673	466.752
	10000 5255000 Unterhaltungsonst.beweg.VM	14.521,84	9.250	10.013	10.013	10.013	10.013
	10000 5255100 Unterh.d.sonst.bew.Vermögens	1.044,11	2.671	2.471	2.471	2.471	2.471
	10000 5271000 Lernm. Lernmittelfreiheitsgese	38.765,09	49.000	49.480	49.480	49.480	49.480
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	1.341,05	2.636	3.787	3.863	3.940	4.019
	10000 5281200 Aufw. f. Lernmittel	8.040,04	16.050	17.920	17.920	17.920	17.920
	10000 5291200 Schülerbeförderungskosten	302.987,59	358.321	382.249	382.249	382.249	382.249
	10000 5291500 Gesundheitszeugnisse		100	100	100	100	100
	10000 5291600 Schüleraustausch		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.324,03	147.403	190.866	190.866	190.866	190.866
	10000 5711220 Schulen	131.007,76	130.798	171.787	171.787	171.787	171.787
	10000 5711720 Festwerte	22.316,27	16.605	19.079	19.079	19.079	19.079
15	- Transferaufwendungen	8.200,00	8.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5318000 Aufw. Zusch. übrige Bereiche	8.200,00	8.200	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.916,63	58.474	61.353	61.518	61.687	61.859
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		200	200	200	200	200
	10000 5412300 Dienstreisen	32,69					

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 03 217		Gymnasium						
Produkt : 03 217 01		Gymnasium						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	10000 5431200 Bücher- Zeitschriften	543,14	671	691	705	719	733	
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	5.070,14	6.633	6.988	6.988	6.988	6.988	
	10000 5431600 Büromaterial Rathaus	6.006,09	5.070	7.574	7.725	7.880	8.038	
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	40.189,14	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
	10000 5441200 Elektronikversicherung	506,24	600	600	600	600	600	
	10000 5499000 Sonst.Ausg.lfd.Verw.tätigkeit	569,19						
	10000 5499100 Sonst.Aufw.laufende Verw.tätig		900	900	900	900	900	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.368,96</b>	<b>749.063</b>	<b>847.293</b>	<b>848.520</b>	<b>849.761</b>	<b>851.017</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.746,82</b>	<b>254.237</b>	<b>89.018</b>	<b>-383.857</b>	<b>-377.191</b>	<b>-364.253</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-375.746,82</b>	<b>254.237</b>	<b>89.018</b>	<b>-383.857</b>	<b>-377.191</b>	<b>-364.253</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.746,82</b>	<b>254.237</b>	<b>89.018</b>	<b>-383.857</b>	<b>-377.191</b>	<b>-364.253</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.140,80	43.972	40.784	40.784	40.784	40.784	
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	4.325,49						
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	4.382,76	4.500					
	10000 4840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	41.432,55	39.472	40.784	40.784	40.784	40.784	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.705,04	925.622	81.636	81.867	82.078	82.169	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	2.829,36	4.911	4.546	4.481	4.487	4.602	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	6.216,39	7.810	8.930	9.226	9.431	9.407	
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	21.669,42						
	10000 5811900 Gebäudemanagement	559.900,52	845.149					
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	17.630,85						
	10000 5840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	43.416,00	51.192	50.220	50.220	50.220	50.220	
	10000 5850000 I.V. -Schulschwimmen-	16.042,50	16.560	17.940	17.940	17.940	17.940	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-993.311,06</b>	<b>-627.413</b>	<b>48.166</b>	<b>-424.940</b>	<b>-418.485</b>	<b>-405.638</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 217			Gymnasium					
Produkt : 03 217 01			Gymnasium					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	63.697,37	622.498	435.998		30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	9.278,75	8.890	9.250		9.250	9.250	9.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.041,86	11.346	15.080		15.080	15.080	15.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,30						
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.441,35	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.234,63</b>	<b>642.834</b>	<b>460.428</b>		<b>54.430</b>	<b>54.430</b>	<b>54.430</b>
10	- Personalauszahlungen	92.027,12	95.066	96.515		97.480	98.455	99.439
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	348.547,99	438.528	466.520		466.596	466.673	466.752
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	8.200,00	8.200	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.916,61	58.474	61.353		61.518	61.687	61.859
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.691,72</b>	<b>600.268</b>	<b>654.388</b>		<b>655.594</b>	<b>656.815</b>	<b>658.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-413.457,09</b>	<b>42.566</b>	<b>-193.960</b>		<b>-601.164</b>	<b>-602.385</b>	<b>-603.620</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß		860.000	190.000				
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>860.000</b>	<b>190.000</b>				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G		336.000					
8	für Baumaßnahmen		2.333.000	236.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.182,00	81.254	100.939		18.939	20.939	21.939
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.182,00</b>	<b>2.750.254</b>	<b>336.939</b>		<b>18.939</b>	<b>20.939</b>	<b>21.939</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.182,00</b>	<b>-1.890.254</b>	<b>-146.939</b>		<b>-18.939</b>	<b>-20.939</b>	<b>-21.939</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							























<b>Produkt 03.221.01 Förderschule</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Zweckverbandssatzung, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen		
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung des Zweckverbandes Förderschule		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Förderschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Förderschüler	2.686,83 €	3.413,84 €	2.331,23 €
Zuschussbedarf je Förderschüler	2.017,56 €	1.459,46 €	695,77 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Förderschüler aus Xanten	36	42	55
Anzahl der Förderschüler aus Alpen	20	22	15
Anzahl der Förderschüler aus Sonsbeck	16	15	17
Anzahl der Förderschüler (sonstige Orte)	-	-	-
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,06	0,06
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,10	0,11	0,11

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe : 03 221</b>		<b>Förderschulen</b>					
<b>Produkt : 03 221 01</b>		<b>Schulverband Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.238,77	130.599	30.599	30.599	30.599	30.599
	10000 4141000 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke		100.000				
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe.	30.598,53	30.599	30.599	30.599	30.599	30.599
	10000 4161100 Schul/Sportpauschale	19.640,24					
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	14.394,00	10.377	17.569	17.920	18.279	18.644
	10000 4291200 Verw.-Kosten Förderschule	14.394,00	10.377	17.569	17.920	18.279	18.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.632,77</b>	<b>140.976</b>	<b>48.188</b>	<b>48.539</b>	<b>48.898</b>	<b>49.263</b>
11	- Personalaufwendungen	8.228,64	9.109	8.048	8.129	8.209	8.292
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	2.740,26	2.803	2.312	2.335	2.358	2.382
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	4.314,27	4.464	4.076	4.117	4.158	4.200
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	315,40	324	298	301	304	307
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	858,71	923	795	803	811	819
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		498	459	464	468	473
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		97	108	109	110	111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.798,04	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799
	10000 5711220 Schulen	40.798,04	40.799	40.799	40.799	40.799	40.799
15	- Transferaufwendungen	118.252,00	140.315	143.480	144.915	146.364	147.828
	10000 5313000 Zuweisungen an Schulver	118.252,00	140.315	143.480	144.915	146.364	147.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,01	25	25	25	25	25
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		25	25	25	25	25
	10000 5412300 Dienstreisen	14,01					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.292,69</b>	<b>190.248</b>	<b>192.352</b>	<b>193.868</b>	<b>195.397</b>	<b>196.944</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.659,92</b>	<b>-49.272</b>	<b>-144.164</b>	<b>-145.329</b>	<b>-146.499</b>	<b>-147.681</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-102.659,92</b>	<b>-49.272</b>	<b>-144.164</b>	<b>-145.329</b>	<b>-146.499</b>	<b>-147.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.659,92</b>	<b>-49.272</b>	<b>-144.164</b>	<b>-145.329</b>	<b>-146.499</b>	<b>-147.681</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.652,00	79.445				
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	77.652,00	79.445				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.524,39	145.470	1.100	1.119	1.136	1.144

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>Produktgruppe : 03 221</b>		<b>Förderschulen</b>						
<b>Produkt : 03 221 01</b>		<b>Schulverband Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	274,51	464	371	366	366	376	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	603,14	738	729	753	770	768	
	10000 5811900 Gebäudemanagement	29.903,36	144.268					
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	4.743,38						
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-60.532,31</b>	<b>-115.297</b>	<b>-145.264</b>	<b>-146.448</b>	<b>-147.635</b>	<b>-148.825</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 03 221		Förderschulen						
Produkt : 03 221 01		Schulverband Förderschule Xanten - Alpen - Sonsbeck						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l		100.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		10.377	17.569		17.920	18.279	18.644
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.377</b>	<b>17.569</b>		<b>17.920</b>	<b>18.279</b>	<b>18.644</b>
10	- Personalauszahlungen	8.395,91	8.514	7.481		7.556	7.631	7.708
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	118.252,00	140.315	143.480		144.915	146.364	147.828
15	- Sonstige Auszahlungen	21,13	25	25		25	25	25
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.669,04</b>	<b>148.854</b>	<b>150.986</b>		<b>152.496</b>	<b>154.020</b>	<b>155.561</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-126.669,04</b>	<b>-38.477</b>	<b>-133.417</b>		<b>-134.576</b>	<b>-135.741</b>	<b>-136.917</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse		
<b>Beschreibung</b>	Das Land NRW gewährt den Schulen für die Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte in Form einer pauschalierten Zuweisung. Die Zuweisung bemisst sich nach der Größe des Kollegiums.  In diesem Produkt werden zudem die Betreuungsangebote aller Grundschulen abgebildet (13plus, 8 bis 1 und OGS)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Der Einsatz der Fortbildungsmittel obliegt den Schulen. Der Schulträger leitet die Mittel lediglich weiter.		
<b>Zielgruppen</b>	Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Aufwand je Einwohner	14,70 €	13,62 €	0,34 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe : 03 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt : 03 243 01		Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		183.955	212.275	212.275	212.275	212.275
	10000 4141000 Zuweis. Betreuung Grundsch		183.955	197.275	197.275	197.275	197.275
	10000 4141300 Kein Kind ohne Mahlzeit			15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		99.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	10000 4321000 Elternbeitr. Grundschulen		99.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355,00	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	8.355,00	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.355,00</b>	<b>290.750</b>	<b>307.070</b>	<b>307.070</b>	<b>307.070</b>	<b>307.070</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.296,05	293.250	316.545	316.545	316.545	316.545
	10000 5318000 Betreuung Grundschulen		285.455	290.000	290.000	290.000	290.000
	10000 5318400 Kein Kind ohne Mahlzeit			18.750	18.750	18.750	18.750
	10000 5391100 Aus-/Fortbildung Lehrer	450,00	700	700	700	700	700
	10000 5391200 Aus-/Fortbildung Lehrer	547,52	700	700	700	700	700
	10000 5391300 Aus-/Fortbildung Lehrer	370,00	700	700	700	700	700
	10000 5391400 Aus-/Fortbildung Lehrer	145,45	700	700	700	700	700
	10000 5391500 Aus-/Fortbildung Lehrer	2.884,28	945	945	945	945	945
	10000 5391600 Aus-/Fortbildung Lehrer	722,01	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	10000 5391700 Aus-/Fortbildung Lehrer	2.176,79	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.296,05</b>	<b>293.250</b>	<b>316.545</b>	<b>316.545</b>	<b>316.545</b>	<b>316.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.058,95</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>1.058,95</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.058,95</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>1.058,95</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe : 03 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt : 03 243 01		Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l		183.955	212.275		212.275	212.275	212.275
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge		99.000	87.000		87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.055,00	7.795	7.795		7.795	7.795	7.795
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.055,00</b>	<b>290.750</b>	<b>307.070</b>		<b>307.070</b>	<b>307.070</b>	<b>307.070</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	7.369,25	293.250	316.545		316.545	316.545	316.545
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.369,25</b>	<b>293.250</b>	<b>316.545</b>		<b>316.545</b>	<b>316.545</b>	<b>316.545</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.685,75</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.475</b>		<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>	<b>-9.475</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 04.252.01 Stadtgeschichtliches Museum – Nibelungen(h)ort</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle Qualitätsmanagement		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Wolfgang Weyher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Beschreibung</b>	In seiner Sitzung vom 02.05.2007 erteilte der Rat der Stadt Xanten dem Förderverein Nibelungen(h)ort Xanten e.V. seine Zustimmung zur Realisierung des Museums Nibelungen(h)ort in den Räumen des Meerturms. Mit den in diesem Produkt abgebildeten Mitteln wird die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen bezuschusst.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Weitere Schaffung kultureller Einrichtungen, die die Stadt Xanten für Besucher, Touristen und einheimische Mitbürgerinnen und Mitbürger attraktiver macht.		
<b>Zielgruppen</b>	Besucher der Stadt, Touristen, Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Xanten, historisch interessierte Mitmenschen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	3,59 €	2,84 €	9,82 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Einwohner	21.531	21.534	21.534

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 252</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>					
<b>Produkt : 04 252 01</b>		<b>Stadtgeschichtliches Museum -Nibelungen(h)ort-</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	211.498,81	53.500	77.300			
	10000 5318000 Personalkostenzuschuss	51.498,81	53.500	27.300			
	10000 5318200 Zuschuss Nibelungen(h)ort	160.000,00		50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.498,81</b>	<b>53.500</b>	<b>77.300</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.498,81</b>	<b>-53.500</b>	<b>-77.300</b>			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-211.498,81</b>	<b>-53.500</b>	<b>-77.300</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.498,81</b>	<b>-53.500</b>	<b>-77.300</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500				
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten		4.500				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,94	7.708	1.259			
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.512,94	2.708	1.259			
	10000 5811900 Gebäudemanagement		5.000				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-213.011,75</b>	<b>-56.708</b>	<b>-78.559</b>			

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

**Produktbereich : 04** **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe : 04 252** **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Produkt : 04 252 01** **Stadtgeschichtliches Museum -Nibelungen(h)ort-**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	210.754,14	53.500	77.300				
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.754,14</b>	<b>53.500</b>	<b>77.300</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-210.754,14</b>	<b>-53.500</b>	<b>-77.300</b>				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 04.252.02 Stiftsmuseum</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Beschreibung</b>	Die Kirchengemeinde St. Viktor baut z. Zt. das neue Stiftsmuseum mit dem erklärten Ziel, das Stiftsgebäude als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung in seiner Gesamtheit zu erhalten und als Kulturzentrum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stadt Xanten und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützen die Kirchengemeinde bei dieser Maßnahme. Aufgabe der Stadt Xanten ist die Abwicklung der Landeszuschüsse aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 07.12.2006.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Möglichst reibungslose und rechtmäßige Zuwendungsabwicklung für die Kirchengemeinde St. Viktor		
<b>Zielgruppen</b>	Land NRW, Kirchengemeinde St. Viktor		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	13,52 €	10,68 €	13,98 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Einwohner	21.531	21.534	21.534

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 252</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>					
<b>Produkt : 04 252 02</b>		<b>Stiftsmuseum</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.000,00	230.000	291.000	554.000		
	10000 4141000 Zuweisungen f. d. Stiftsmuseum	301.000,00	230.000	291.000	554.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>291.000</b>	<b>554.000</b>		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	301.000,00	230.000	291.000	554.000		
	10000 5318000 Zuschuß Stiftsmuseum	301.000,00	230.000	291.000	554.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>291.000</b>	<b>554.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>						

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
				2009	2010		2011	2012	2013
		<b>Produktbereich : 04 Kultur und Wissenschaft</b> <b>Produktgruppe : 04 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Produkt : 04 252 02 Stifftsmuseum</b>							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine l	301.000,00	230.000	291.000		554.000		
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>291.000</b>		<b>554.000</b>		
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	-	Transferauszahlungen	301.000,00	230.000	291.000		554.000		
15	-	Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.000,00</b>	<b>230.000</b>	<b>291.000</b>		<b>554.000</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>							
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2		aus der Veräußerung von Sache							
3		aus der Veräußerung von Finanza							
4		aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>		<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und G							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>		<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>		<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
		(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 04.271.01 Volkshochschule</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz		
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Rheinberg-Alpen-Xanten-Sonsbeck unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Xantener Bevölkerung, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Xanten, politische Gremien, Aufsichtsbehörde		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Höhe der Umlage an den Zweckverband VHS	47.500 €	44.500 €	43.834 €
Aufwand je Einwohner	2,21 €	2,07 €	2,04 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Einwohner	21.531	21.534	21.534

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 271</b>		<b>Volkshochschule</b>					
<b>Produkt : 04 271 01</b>		<b>Volkshochschule</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	43.834,00	44.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	10000 5313000 Aufw. f. Zuw. an Zweckverl	43.834,00	44.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.834,00</b>	<b>44.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.834,00</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-43.834,00</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.834,00</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-43.834,00</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 04 271		Volkshochschule						
Produkt : 04 271 01		Volkshochschule						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	43.834,00	44.500	47.500		47.500	47.500	47.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.834,00</b>	<b>44.500</b>	<b>47.500</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.834,00</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.500</b>		<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 04.272.01 Bücherei</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Sondierung der sich wandelnden Ansprüche der Leserschaft und Anpassung an die Lage		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Gruppen, Vereine und Institutionen in und um Xanten.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Medien je Einwohner	1,17	1,17	1,17
Erneuerungsquote in Prozent	10,81	10,81	10,81
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	3,79	4,18	4,18
Aufwand je Ausleihe	1,51 €	1,92 €	1,74 €
Zuschussbedarf je Einwohner	5,38 €	7,74 €	6,90 €
Aufwand je Einwohner	5,73 €	8,04 €	7,28 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ausleihungen	81.647	90.009	90.009
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	25.222	25.222	25.222
Anzahl der Neuerwerbungen von Medien	2.726	2.726	2.726
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,85	1,23	1,53

*Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lagen keine aktuellen statistischen Daten zu den Medien und der Erneuerungsquote vor. Es werden die Zahlen des Jahres 2008 zugrunde gelegt.*

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 272</b>		<b>Büchereien</b>					
<b>Produkt : 04 272 01</b>		<b>Bücherei</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782,05	2.728	2.782	2.782	2.782	2.782
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	2.782,05	2.728	2.782	2.782	2.782	2.782
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,80	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4321000 Benutzungsgebühren	4.258,80	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.066,55	100	200	200	200	200
	10000 4562000 Säumniszuschläge	1.066,55					
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge		100	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.107,40</b>	<b>6.328</b>	<b>7.482</b>	<b>7.482</b>	<b>7.482</b>	<b>7.482</b>
11	- Personalaufwendungen	74.980,23	86.933	81.633	79.340	80.133	80.934
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	59.557,16	68.532	64.381	65.025	65.675	66.332
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	3.337,74	4.868	4.699	3.899	3.938	3.977
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	12.085,33	13.533	12.553	10.416	10.520	10.625
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,01	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5255000 Unterhaltungsonst.beweg.VM	9.429,99	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5281300 Ausbesserung Buchbestand	403,02	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.923,95	15.948	12.095	4.147	4.147	4.147
	10000 5711240 Betriebsgebäude	7.947,94	7.948	7.948			
	10000 5711720 Festwerte	6.976,01	8.000	4.147	4.147	4.147	4.147
15	- Transferaufwendungen	6.000,00					
	10000 5318700 Zus.Büchereiprojekt Stadtkult.	6.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597,15	7.271	6.930	6.930	6.930	6.930
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		200	200	200	200	200
	10000 5412300 Dienstreisen	108,00					
	10000 5421200 Zeitschriften	3.487,47	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431100 Vorbereitung Veranstaltung			200	200	200	200
	10000 5431300 Post- Fernsprechgebühren	926,75	1.700	700	700	700	700
	10000 5431310 Internetanschluss	468,53	600	600	600	600	600
	10000 5431600 Büromaterial Rathaus	125,18	500	500	500	500	500
	10000 5431900 Bibliothken-u. Medienverband	152,25	300	300	300	300	300
	10000 5442000 Versicherungsbeiträge u.ä.	328,97	371	430	430	430	430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.334,34</b>	<b>120.952</b>	<b>112.158</b>	<b>101.917</b>	<b>102.710</b>	<b>103.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.226,94</b>	<b>-114.624</b>	<b>-104.676</b>	<b>-94.435</b>	<b>-95.228</b>	<b>-96.029</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-103.226,94</b>	<b>-114.624</b>	<b>-104.676</b>	<b>-94.435</b>	<b>-95.228</b>	<b>-96.029</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe : 04 272		Büchereien					
Produkt : 04 272 01		Bücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-103.226,94	-114.624	-104.676	-94.435	-95.228	-96.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	104,84 104,84					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk 10000 5811200 Innere Verrechnung IT 10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau 10000 5811900 Gebäudemanagement	45.515,09 2.742,01 6.024,47 1.124,75 35.623,86	52.140 4.426 7.039 40.675	11.162 3.765 7.397	10.926 3.572 7.354	11.093 3.576 7.517	11.166 3.668 7.498
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-148.637,19	-166.764	-115.838	-105.361	-106.321	-107.195

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 04 272		Büchereien						
Produkt : 04 272 01		Bücherei						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	4.414,20	3.500	4.500		4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.066,55	100	200		200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.480,75</b>	<b>3.600</b>	<b>4.700</b>		<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	74.091,08	86.933	81.633		79.340	80.133	80.934
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	10.008,63	10.800	11.500		11.500	11.500	11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	6.000,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.606,48	7.271	6.930		6.930	6.930	6.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.706,19</b>	<b>105.004</b>	<b>100.063</b>		<b>97.770</b>	<b>98.563</b>	<b>99.364</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.225,44</b>	<b>-101.404</b>	<b>-95.363</b>		<b>-93.070</b>	<b>-93.863</b>	<b>-94.664</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß			43.200				
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>			<b>43.200</b>				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.976,01	24.302	75.869		10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.976,01</b>	<b>24.302</b>	<b>75.869</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.976,01</b>	<b>-24.302</b>	<b>-32.669</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							







<b>Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung		
<b>Beschreibung</b>	<p>Mit diesem Produkt wird die kommunale Heimat- und Kulturpflege berücksichtigt, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung eines städtischen Archivs</li> <li>• Bezuschussung der Dommusikschule</li> <li>• Bezuschussung der Vereinsarbeit</li> <li>• Kulturförderung</li> <li>• Bezuschussung des Ferienschwimmens</li> <li>• Partnerschaft mit der Universität Duisburg-Essen sowie Städtepartnerschaften mit Geel (Belgien), Saintes (Frankreich) und Salisbury (Großbritannien)</li> <li>• Beantragung von Zuschüssen aus den Europäischen Förderprogrammen für Partnerschaften</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Gruppen, Vereine und Institutionen in und um Xanten.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	18,07 €	7,67 €	16,05 €
Aufwand je Einwohner	22,16 €	29,89 €	20,23 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,16 €	1,04 €	1,16 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	1,54 €	1,07 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Zuschuss für das Ferienschwimmen je Einwohner	0,07 €	0,07 €	0,01 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,25 €	0,25 €	
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>					
<b>Produkt : 04 281 01</b>		<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.861,01	25.980	44.661	44.661	44.661	44.661
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	26.861,01	25.980	44.661	44.661	44.661	44.661
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	250	250	250	250
	10000 4421000 Ertrag Verkauf von Büchern		400	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			43.192	50	50	50
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			50	50	50	50
	10000 4583000 Sonst.nichtzahlungwirks.ET_			43.142			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.861,01</b>	<b>26.380</b>	<b>88.103</b>	<b>44.961</b>	<b>44.961</b>	<b>44.961</b>
11	- Personalaufwendungen	21.806,55	23.783	22.253	22.476	23.251	23.484
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	2.283,48	2.336	2.312	2.335	2.358	2.382
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	15.396,76	16.334	15.280	15.433	15.587	15.743
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	1.078,89	1.165	1.115	1.126	1.689	1.706
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	3.047,42	3.451	2.979	3.009	3.039	3.069
	10000 5051000 PensionsrückstellungBeschäf.		416	459	464	468	473
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		81	108	109	110	111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,02	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5221000 Umfeldgestaltung Ortschaften		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281400 Gemeindechronik u. Bildarchiv	99,70	400	500	500	500	500
	10000 5281500 Bücher Xanten in alten Bildern	5.830,32					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.758,10	32.888	73.698	73.698	73.698	73.698
	10000 5711240 Betriebsgebäude	33.698,10	32.888	73.698	73.698	73.698	73.698
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	60,00					
15	- Transferaufwendungen	50.764,93	65.091	99.942	56.800	56.800	56.800
	10000 5318000 Zuschuß an Dommusikschule	25.000,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5318100 Zuschüsse an Vereine	23.000,00	33.191	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 5318200 Zuschuss Musikvereine		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5318400 Zuschuss Ferienschwimmen	288,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5318500 Zuschuss Kulturförderung	2.476,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5318600 Zuschuss Local-Hero-Wochen			43.142			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,22	6.135	6.156	11.556	11.556	11.556
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		100	100	100	100	100
	10000 5412300 Dienstreisen	101,88					
	10000 5422000 Pachten		11	11	5.411	5.411	5.411
	10000 5431900 Partnerschaft Uni-Duisburg etc	523,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431910 Beiträge zu Vereinen	765,00	774	795	795	795	795
	10000 5441000 Steuern,Versicherungen,Sc	76,28	50	50	50	50	50
	10000 5441100 Inhaltsvers. Stadtarchiv		200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.725,82</b>	<b>138.297</b>	<b>212.549</b>	<b>175.030</b>	<b>175.805</b>	<b>176.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.864,81</b>	<b>-111.917</b>	<b>-124.446</b>	<b>-130.069</b>	<b>-130.844</b>	<b>-131.077</b>

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>					
<b>Produkt : 04 281 01</b>		<b>Heimat- und sonstige Kunstpflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-86.864,81</b>	<b>-111.917</b>	<b>-124.446</b>	<b>-130.069</b>	<b>-130.844</b>	<b>-131.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge 10000 4911100 Übertragung Haus der Kultur		2.233.359 2.233.359				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>		<b>2.233.359</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.864,81</b>	<b>2.121.442</b>	<b>-124.446</b>	<b>-130.069</b>	<b>-130.844</b>	<b>-131.077</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811310 i.V. -Schadensfälle- 10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	63.019,52 16.559,36 46.460,16	41.000  41.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk 10000 5811200 Innere Verrechnung IT 10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau 10000 5811900 Gebäudemanagement 10000 5840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	321.799,80 658,21 1.446,15 878,90 55.567,43 263.249,11	505.270 1.211 1.926  250.719 251.414	264.580 1.026 2.016   261.538	264.633 1.012 2.083   261.538	264.757 1.038 2.181   261.538	264.823 1.064 2.176   261.583
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-345.645,09</b>	<b>1.657.172</b>	<b>-389.026</b>	<b>-394.702</b>	<b>-395.601</b>	<b>-395.900</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 04 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produkt : 04 281 01		Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	43.142,00						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	250		250	250	250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.142,00</b>	<b>400</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	21.709,02	23.286	21.686		21.903	22.673	22.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	5.930,02	10.400	10.500		10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	50.664,93	65.091	99.942		56.800	56.800	56.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.472,15	6.135	6.156		11.556	11.556	11.556
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.776,12</b>	<b>104.912</b>	<b>138.284</b>		<b>100.759</b>	<b>101.529</b>	<b>101.756</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.634,12</b>	<b>-104.512</b>	<b>-138.034</b>		<b>-100.509</b>	<b>-101.279</b>	<b>-101.506</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß		1.345.000			509.000		28.000
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>1.345.000</b>			<b>509.000</b>		<b>28.000</b>
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G			104.000				
8	für Baumaßnahmen		2.135.000	595.000		2.034.000		56.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	25.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.160.000</b>	<b>724.000</b>		<b>2.034.000</b>		<b>56.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>		<b>-815.000</b>	<b>-724.000</b>		<b>-1.525.000</b>		<b>-28.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							















<b>Produkt 04.523.01 Archäologischer Park</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Zweckverbandssatzung des Zweckverbandes Grunderwerb Colonia Ulpia Traiana		
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Xanten ist Mitglied im Zweckverband Grunderwerb Colonia Ulpia Traiana (CUT). Der Zweckverband benötigt derzeit keine Verbandsumlage zur Refinanzierung. Die Stadt Xanten hat sich verpflichtet, den Schuldendienst für den westlichen Teil der CUT zu übernehmen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effiziente Verwaltung des Zweckverbands.		
<b>Zielgruppen</b>	Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Grunderwerb Colonia Ulpia Traiana.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschuss je Einwohner	0,70 €	0,65 €	-

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 523</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>					
<b>Produkt : 04 523 01</b>		<b>Archäologischer Park Xanten</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.884,82	77.000				
	10000 4143000 Zuweisung von Zweckvert	74.884,82	77.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.884,82</b>	<b>77.000</b>				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	74.884,82	91.000	15.000	87.300	98.300	111.100
	10000 5312000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke				72.300	83.300	96.100
	10000 5313000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke			15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5323000 Schuldendiensthilfen	74.884,82	91.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.884,82</b>	<b>91.000</b>	<b>15.000</b>	<b>87.300</b>	<b>98.300</b>	<b>111.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-87.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.100</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 04 523		Denkmalschutz und -pflege						
Produkt : 04 523 01		Archäologischer Park Xanten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	74.884,82	77.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.884,82</b>	<b>77.000</b>					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	129.336,21	91.000	15.000		87.300	98.300	111.100
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.336,21</b>	<b>91.000</b>	<b>15.000</b>		<b>87.300</b>	<b>98.300</b>	<b>111.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.451,39</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-87.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-111.100</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	202.693,13						
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>202.693,13</b>						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>202.693,13</b>						
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 04.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen, SG Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<b>Beschreibung</b>			
<b>entfällt</b>			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<b>Zielgruppen</b>			
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>			
Zuschuss je Einwohner			
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte			

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
<b>Produktgruppe : 04 554</b>		<b>Naturschutz</b>					
<b>Produkt : 04 554 01</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,72	6.437				
	10000 5811900 Gebäudemanagement	2.776,72	6.437				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-2.776,72</b>	<b>-6.437</b>				

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 04		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe : 04 554		Naturschutz						
Produkt : 04 554 01		Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	54.451,39						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.451,39</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.451,39</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.311.01 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Aufwand je Einwohner	5,14 €	5,04 €	6,72 €
Zuschussbedarf je Einwohner	3,35 €	4,08 €	8,26 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,40	1,40

## Haushaltsplan

### Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 05 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>					
<b>Produkt : 05 311 01</b>		<b>Leistungen SGB XII außerhalb Einrichtungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	23.273,12	20.579	38.579	38.579	38.579	38.579
	10000 4211000 Ertrag außerh.v. Einrichtungen	21.107,10	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4221000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E.	2.166,02	5.000				
	10000 4291500 Erstattung Sozialstiftung		3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,60					
	10000 4482000 Erstattung f. Verfahrenskosten	1.284,60					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.288,06		20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung	2.288,06		20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.845,78</b>	<b>20.579</b>	<b>38.599</b>	<b>38.599</b>	<b>38.599</b>	<b>38.599</b>
11	- Personalaufwendungen	94.367,90	73.545	64.595	65.242	65.892	66.553
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	9.134,14	9.344	2.312	2.335	2.358	2.382
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	67.261,17	48.788	48.672	49.159	49.650	50.147
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	4.981,48	3.533	3.553	3.589	3.624	3.661
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	12.991,11	9.891	9.491	9.586	9.682	9.779
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.		1.663	459	464	468	473
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst. f. Beschäft.		326	108	109	110	111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.967,41					
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	25.967,41					
15	- Transferaufwendungen	14.202,92	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5391000 Weiterleitung an Kreis Wesel	14.202,92	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 5391800 Erst.v.Hilfen a.d.Kreis		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,98	200	200	200	200	200
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	290,00	200	200	200	200	200
	10000 5412300 Dienstreisen	76,98					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.905,21</b>	<b>98.745</b>	<b>101.795</b>	<b>102.442</b>	<b>103.092</b>	<b>103.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.059,43</b>	<b>-78.166</b>	<b>-63.196</b>	<b>-63.843</b>	<b>-64.493</b>	<b>-65.154</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-108.059,43</b>	<b>-78.166</b>	<b>-63.196</b>	<b>-63.843</b>	<b>-64.493</b>	<b>-65.154</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.059,43</b>	<b>-78.166</b>	<b>-63.196</b>	<b>-63.843</b>	<b>-64.493</b>	<b>-65.154</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.793,74	9.699	8.832	8.984	9.122	9.182

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 05 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>						
<b>Produkt : 05 311 01</b>		<b>Leistungen SGB XII außerhalb Einrichtungen</b>						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	3.063,32	3.744	2.979	2.937	2.941	3.016	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	6.730,42	5.955	5.853	6.047	6.181	6.166	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-117.853,17</b>	<b>-87.865</b>	<b>-72.028</b>	<b>-72.827</b>	<b>-73.615</b>	<b>-74.336</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>						
<b>Produktgruppe : 05 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>						
<b>Produkt : 05 311 01</b>		<b>Leistungen SGB XII außerhalb Einrichtungen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtig.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.543,53	20.579	38.579		38.579	38.579	38.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.284,60						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.828,13</b>	<b>20.579</b>	<b>38.579</b>		<b>38.579</b>	<b>38.579</b>	<b>38.579</b>
10	- Personalauszahlungen	95.103,90	71.556	64.028		64.669	65.314	65.969
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	39.400,65	25.000	37.000		37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	426,87	200	200		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.931,42</b>	<b>96.756</b>	<b>101.228</b>		<b>101.869</b>	<b>102.514</b>	<b>103.169</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-109.103,29</b>	<b>-76.177</b>	<b>-62.649</b>		<b>-63.290</b>	<b>-63.935</b>	<b>-64.590</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.311.02 Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen, Beratung und Information der pflegebedürftigen Personen bzw. deren Bevollmächtigte		
<b>Zielgruppen</b>	Pflegebedürftige Personen aus Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	3,47 €	4,04 €	3,90 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,88 €	2,43 €	1,55 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	0,10	0,10

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 05 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>					
<b>Produkt : 05 311 02</b>		<b>Leistungen SGB XII in Einrichtungen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	46.071,69	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E.	16.751,95	200				
	10000 4221000 Ertrag innerh.v. Einrichtungen	29.319,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4482000 Personalkostenerst.KreisWesel	4.683,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.754,69</b>	<b>34.700</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>	<b>34.220</b>
11	- Personalaufwendungen	48.317,97	50.085	39.217	39.610	40.004	40.404
	10000 5011000 Bezüge der Beamten			2.312	2.335	2.358	2.382
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	37.965,31	38.987	28.658	28.945	29.234	29.526
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	2.735,26	2.817	2.092	2.113	2.134	2.155
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	7.617,40	8.281	5.588	5.644	5.700	5.757
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.			459	464	468	473
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.f.Beschäft			108	109	110	111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	30.792,05	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5391000 Weiterleitung an Kreis Wesel	30.792,05	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,75	200	200	200	200	200
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	100,00	200	200	200	200	200
	10000 5412300 Dienstreisen	2,75					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.212,77</b>	<b>80.485</b>	<b>69.417</b>	<b>69.810</b>	<b>70.204</b>	<b>70.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.458,08</b>	<b>-45.785</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.590</b>	<b>-35.984</b>	<b>-36.384</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-28.458,08</b>	<b>-45.785</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.590</b>	<b>-35.984</b>	<b>-36.384</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.458,08</b>	<b>-45.785</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.590</b>	<b>-35.984</b>	<b>-36.384</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.876,92	6.605	5.363	5.454	5.538	5.574
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.525,42	2.550	1.809	1.783	1.785	1.831
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	3.351,50	4.055	3.554	3.671	3.753	3.743
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-33.335,00</b>	<b>-52.390</b>	<b>-40.560</b>	<b>-41.044</b>	<b>-41.522</b>	<b>-41.958</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt : 05 311 02		Leistungen SGB XII in Einrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.070,79	30.200	30.000		30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.683,00	4.500	4.200		4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.753,79</b>	<b>34.700</b>	<b>34.200</b>		<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
10	- Personalauszahlungen	47.884,93	50.085	38.650		39.037	39.426	39.820
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahl							
14	- Transferauszahlungen	34.956,42	30.200	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101,49	200	200		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.942,84</b>	<b>80.485</b>	<b>68.850</b>		<b>69.237</b>	<b>69.626</b>	<b>70.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.189,05</b>	<b>-45.785</b>	<b>-34.650</b>		<b>-35.037</b>	<b>-35.426</b>	<b>-35.820</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.311.03 Beratung und Leistung für Behinderte</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII, Behindertengleichstellungsgesetz NRW	
<b>Beschreibung</b>	<p>Beratung und Information von Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen. Zusammenarbeiten mit den Trägern der Arbeit für Menschen mit Behinderung. Förderung der Träger der Arbeit für Menschen mit Behinderung. Gewährleistung der besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII.</p> <p>Die Leistungen werden direkt aus dem Haushalt des jeweiligen Kostenträgers gezahlt (Kreis Wesel/LVR). Die Ansätze im Haushaltsplan werden für etwaige Rückzahlungsansprüche gebildet.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.	
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen in Xanten.	
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
Zuschussbedarf je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt : 05 311 03		Beratung und Leistung für Behinderte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge		200				
	10000 4211000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E.		100				
	10000 4221000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E.		100				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		200				
	10000 5391000 Weiterleitung an Kreis Wesel		200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>						

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt : 05 311 03		Beratung und Leistung für Behinderte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen		200					
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.311.04 Leistungen bei Krankheit</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII	
<b>Beschreibung</b>	Sofern die Einkommens- und Vermögensverhältnisse nach den Vorschriften des SGB XII erfüllt sind, besteht bei Personen, die nicht krankenversichert sind, ein Anspruch auf Krankenhilfe.  Die Leistungen werden direkt aus dem Haushalt des Leistungsträgers gezahlt (Kreis Wesel). Die Ansätze sind nach dem in der Anlage 10 des SGB XII festgelegten Verfahren gebildet.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Für die Gruppe von Menschen ohne Krankenversicherung soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot (medizinische Versorgung) vorgehalten werden.	
<b>Zielgruppen</b>	Menschen ohne Krankenversicherung in Xanten.	
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
Zuschussbedarf je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt : 05 311 04		Leistungen bei Krankheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.279,00	13.000				
	10000 4211000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E.		3.000				
	10000 4221000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E.	1.279,00	10.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.279,00</b>	<b>13.000</b>				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.279,00	13.000				
	10000 5391000 Weiterleitung an Kreis Wesel	1.279,00	13.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279,00</b>	<b>13.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>						

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt : 05 311 04		Leistungen bei Krankheit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.279,00	13.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279,00</b>	<b>13.000</b>					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	28.966,59	13.000					
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.966,59</b>	<b>13.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.687,59</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.311.05 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Information von Menschen, die sich in besonderen Lebenslagen befinden, in denen sie Hilfe benötigen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Für die Hilfen für Menschen in besonderen Lebenslagen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.	
<b>Zielgruppen</b>	Menschen in besonderen Lebenslagen mit Hilfsbedürftigkeit	
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
Zuschussbedarf je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 05 311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>					
<b>Produkt : 05 311 05</b>		<b>Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge		3.100				
	10000 4211000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E.		100				
	10000 4221000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E.		3.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,64					
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung	325,64					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325,64</b>	<b>3.100</b>				
11	- Personalaufwendungen	54.992,34	57.271				
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	43.104,18	44.671				
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	3.159,26	3.251				
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	8.728,90	9.349				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.100				
	10000 5391000 Weiterleitung an den Kreis		3.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,20	200				
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		200				
	10000 5412300 Dienstreisen	10,20					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.002,54</b>	<b>60.571</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.676,90</b>	<b>-57.471</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-54.676,90</b>	<b>-57.471</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.676,90</b>	<b>-57.471</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.644,86	7.553				
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.765,62	2.916				
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	3.879,24	4.637				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-60.321,76</b>	<b>-65.024</b>				

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt : 05 311 05		Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.100					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.100</b>					
10	- Personalauszahlungen	55.006,38	57.271					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen		3.100					
15	- Sonstige Auszahlungen	47,40	200					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.053,78</b>	<b>60.571</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.053,78</b>	<b>-57.471</b>					
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.311.06 Grundsicherung im Alter</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII	
<b>Beschreibung</b>	<p>Personen über 65 Jahre oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können, erhalten Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII.</p> <p>Die Leistungen werden direkt an die Haushalte der jeweiligen Kostenträgers gezahlt (Kreis Wesel). Die Haushalte sind verpflichtet, Beiträge zu zahlen, die für etwaige Rückzahlungsansprüche gebildet werden.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.	
<b>Zielgruppen</b>	Bedürftige Menschen außerhalb des Erwerbslebens	
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
Zuschussbedarf je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt : 05 311 06		Grundsicherung im Alter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.799,12	7.000				
	10000 4211000 Ersatz v. soz. Leistungen a.E.	1.436,16	6.000				
	10000 4221000 Ersatz v. soz. Leistungen i.E.	362,96	1.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.799,12</b>	<b>7.000</b>				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	18.300,71	7.000				
	10000 5391000 Weiterleitung an Kreis Wesel	18.300,71	7.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.300,71</b>	<b>7.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.501,59</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16.501,59</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.501,59</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-16.501,59</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt : 05 311 06		Grundsicherung im Alter						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.799,12	7.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799,12</b>	<b>7.000</b>					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	9.784,73	7.000					
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.784,73</b>	<b>7.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.985,61</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.312.01 Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16 (3) SGB II</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II		
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Xanten bietet öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II an. Aufgrund einer Vereinbarung wickelt die Stadt Xanten auch die Verwaltung der öffentlichen Arbeitsgelegenheiten für die Gemeinden Alpen und Sonsbeck ab.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen bzw. staatlichen Leistungen		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Einwohnerinnen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	9,40 €	8,87 €	6,37 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,40	0,40

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 312		Grundsicherung nach dem SGB II					
Produkt : 05 312 01		Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16 (3) SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.596,85	199.000	197.000	197.000	197.000	
	10000 4191000 Leistungsbeteiligung	134.596,85	199.000	197.000	197.000	197.000	
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.596,85</b>	<b>199.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	26.555,14	9.598	28.224	28.462	28.704	
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	21.076,28	6.700	22.225	22.447	22.672	
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	1.500,27	1.545	1.622	1.638	1.655	
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	3.978,59	1.353	4.377	4.377	4.377	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	107.883,85	180.000	170.000	170.000	170.000	
	10000 5334000 Leist.-bet.Eingl.I f.Arbeits.	107.883,85	180.000	170.000	170.000	170.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,52	150	200	200	200	
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		150	200	200	200	
	10000 5412300 Dienstreisen	5,52					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.444,51</b>	<b>189.748</b>	<b>198.424</b>	<b>198.662</b>	<b>198.904</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152,34</b>	<b>9.252</b>	<b>-1.424</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.904</b>	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>152,34</b>	<b>9.252</b>	<b>-1.424</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.904</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152,34</b>	<b>9.252</b>	<b>-1.424</b>	<b>-1.662</b>	<b>-1.904</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702,75	1.266	3.887	3.959	4.013	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	845,38	489	1.330	1.321	1.320	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	1.857,37	777	2.557	2.638	2.693	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-2.550,41</b>	<b>7.986</b>	<b>-5.311</b>	<b>-5.621</b>	<b>-5.917</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 312		Grundsicherung nach dem SGB II						
Produkt : 05 312 01		Öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16 (3) SGB II						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	125.457,31	199.000	197.000		197.000	197.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.457,31</b>	<b>199.000</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	26.187,18	9.598	28.224		28.462	28.704	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	93.762,89	180.000	170.000		170.000	170.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	22.504,21	150	200		200	200	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.454,28</b>	<b>189.748</b>	<b>198.424</b>		<b>198.662</b>	<b>198.904</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.996,97</b>	<b>9.252</b>	<b>-1.424</b>		<b>-1.662</b>	<b>-1.904</b>	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>• Beratung und Information ausländischer Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des täglichen Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration,</li> <li>• Rückkehrberatung</li> <li>• Nachgehende Beratung ehem. Bewohner der Übergangsheime</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		
<b>Zielgruppen</b>	Ausländische Flüchtlinge in Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Leistungsempfänger/in	6.398,54 €	7.506,29 €	4.121,75 €
Aufwand je Einwohner	16,64 €	19,52 €	10,72 €
Zuschussbedarf je Einwohner	14,78 €	17,19 €	7,26 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylbLG)	56	56	56
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	1,00	1,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 05 313</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>					
<b>Produkt : 05 313 01</b>		<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.973,00	120				
	10000 4211000 Soziale Leistungen	342,73					
	10000 4213000 Zinserträge v. übrigen Bereich	462,00	120				
	10000 4223000 Soziale Leistungen i.E.	1.168,27					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.160,92	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4481000 Erstattungen vom Land	62.872,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4487000 Kostenerst./-umlagen priv. U.	9.288,92					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.133,92</b>	<b>50.120</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>	<b>40.020</b>
11	- Personalaufwendungen	54.573,77	54.902	31.103	31.370	31.640	60.858
	10000 5011000 Bezüge der Beamten			2.312	2.335	2.358	2.382
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	42.859,87	43.011	22.225	22.447	22.672	45.796
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	3.134,56	3.137	1.622	1.638	1.655	3.342
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	8.579,34	8.754	4.377	4.377	4.377	8.754
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.			459	464	468	473
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst.f. Beschäft.			108	109	110	111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten		500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	170.804,88	357.200	322.750	322.750	322.750	322.750
	10000 5331100 Soz. Leist. a. v. Einrichtungen	49.234,39	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5331200 Grundleistungen Warengut	21.535,18	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5331300 Grundleistungen Barbetrag	40.145,47	106.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 5332000 Hilfe zur Pflege		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5333000 Unterhaltskosten	8.094,06	9.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5334000 sonst. Eingliederungshilfe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5335000 Einmalige soz. Leistungen		750				
	10000 5339100 Krankenhilfe	50.591,38	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 5339200 Sonst. Hilfen a. Sachleistung		500	500	500	500	500
	10000 5339300 Sonst. Hilfen a. Geldleistung	1.204,40	4.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,52	510	200	200	200	200
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		200	200	200	200	200
	10000 5412300 Dienstreisen	93,52					
	10000 5431300 Fernsprechgebühren		310				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.472,17</b>	<b>413.112</b>	<b>354.053</b>	<b>354.320</b>	<b>354.590</b>	<b>383.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.338,25</b>	<b>-362.992</b>	<b>-314.033</b>	<b>-314.300</b>	<b>-314.570</b>	<b>-343.788</b>
19	+ Finanzerträge	242,74	120	80	80	80	80
	10000 4616000 Zinserträge sonst. öffentl. B	242,74	120	80	80	80	80

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt : 05 313 01		Leistungen nach dem AsylbLG					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>	242,74	120	80	80	80	80
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	-151.095,51	-362.872	-313.953	-314.220	-314.490	-343.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	-151.095,51	-362.872	-313.953	-314.220	-314.490	-343.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.345,66	7.240	4.265	4.320	4.380	8.384
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.672,03	2.795	1.447	1.412	1.412	2.746
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	3.673,63	4.445	2.818	2.908	2.968	5.638
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	-156.441,17	-370.112	-318.218	-318.540	-318.870	-352.092

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 313		Leistungen für Asylbewerber						
Produkt : 05 313 01		Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.468,29	120					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.160,92	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl	242,74	120	80		80	80	80
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.871,95</b>	<b>50.240</b>	<b>40.080</b>		<b>40.080</b>	<b>40.080</b>	<b>40.080</b>
10	- Personalauszahlungen	54.495,08	54.902	30.536		30.797	31.062	60.274
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist		500					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	181.094,11	357.200	322.750		322.750	322.750	322.750
15	- Sonstige Auszahlungen	44,00	510	200		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.633,19</b>	<b>413.112</b>	<b>353.486</b>		<b>353.747</b>	<b>354.012</b>	<b>383.224</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-160.761,24</b>	<b>-362.872</b>	<b>-313.406</b>		<b>-313.667</b>	<b>-313.932</b>	<b>-343.144</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.314.01 Wohngeld</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Bildung und Soziales		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz		
<b>Beschreibung</b>	Wohngeld Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen. Beratung über weitere Hilfen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen in der Stadt Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	2,31 €	k.A.	k.A.
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	k.A.	k.A.
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	k.A.	k.A.

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 314		Wohngeld					
Produkt : 05 314 01		Wohngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen			43.839	44.278	44.720	45.167
	10000 5011000 Bezüge der Beamten			2.312	2.335	2.358	2.382
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäft.			32.275	32.598	32.924	33.253
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B			2.391	2.415	2.439	2.463
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.			6.294	6.357	6.421	6.485
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.			459	464	468	473
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst. f. Beschäft.			108	109	110	111
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150	150	150
	10000 5412200 Aus- Fortbildung			150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>43.989</b>	<b>44.428</b>	<b>44.870</b>	<b>45.317</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-43.989</b>	<b>-44.428</b>	<b>-44.870</b>	<b>-45.317</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>			<b>-43.989</b>	<b>-44.428</b>	<b>-44.870</b>	<b>-45.317</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-43.989</b>	<b>-44.428</b>	<b>-44.870</b>	<b>-45.317</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.994	6.097	6.191	6.232
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk			2.022	1.993	1.996	2.047
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT			3.972	4.104	4.195	4.185
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>			<b>-49.983</b>	<b>-50.525</b>	<b>-51.061</b>	<b>-51.549</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 314		Wohngeld						
Produkt : 05 314 01		Wohngeld						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen			43.272		43.705	44.142	44.583
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			150		150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.422</b>		<b>43.855</b>	<b>44.292</b>	<b>44.733</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-43.422</b>		<b>-43.855</b>	<b>-44.292</b>	<b>-44.733</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der öffentlichen Ordnung durch Vermeidung von Obdachlosigkeit mittels Einweisung in die stadteigenen Obdachlosenunterkünfte		
<b>Zielgruppen</b>	Hilfsbedürftige Personen, denen die Obdachlosigkeit droht oder die bereits obdachlos sind.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Aufwand je Einwohner	0,33 €	3,13 €	1,26 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 05 315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>					
<b>Produkt : 05 315 01</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,02	2.490	597	597	597	597
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	597,02	2.490	597	597	597	597
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4321000 Benutzungsgebühren FK	8.650,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.247,50</b>	<b>10.990</b>	<b>9.097</b>	<b>9.097</b>	<b>9.097</b>	<b>9.097</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.939,17	13.734	6.762	6.762	6.762	6.762
	10000 5711230 Wohnbauten	6.761,34	13.734	6.762	6.762	6.762	6.762
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	3.177,83					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,48	270	270	270	270	270
	10000 5431300 Allg. Geschäftsaufwendungen	593,48		270	270	270	270
	10000 5433000 Post- und Fernsprechgebühren		270				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.532,65</b>	<b>14.004</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.285,15</b>	<b>-3.014</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.285,15</b>	<b>-3.014</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.285,15</b>	<b>-3.014</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.577,74	53.459				
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	535,50					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	16.042,24	53.459				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-17.862,89</b>	<b>-56.473</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen						
Produkt : 05 315 01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	8.401,12	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.401,12</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	245,74	270	270		270	270	270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245,74</b>	<b>270</b>	<b>270</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.155,38</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>		<b>8.230</b>	<b>8.230</b>	<b>8.230</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.315.02 Soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landes- und Bundesrecht	
<b>Beschreibung</b>	Die Bewirtschaftung der Einrichtungen für Aussiedler wird durch den DBX abgewickelt.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Integration in unsere Gesellschaft	
<b>Zielgruppen</b>	Hilfsbedürftige Personen mit Migrationshintergrund	
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen					
Produkt : 05 315 02		Soziale Einrichtungen für Aussiedler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893,27					
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	1.893,27					
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.893,27</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.467,64					
	10000 5711230 Wohnbauten	9.467,64					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.467,64</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.574,37</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.574,37</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.574,37</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,27					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	3.679,27					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-11.253,64</b>					

<b>Produkt 05.315.03 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Bildung und Soziales		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landes- und Bundesrecht		
<b>Beschreibung</b>	Die Bewirtschaftung der Einrichtungen für Asylbewerber wird durch den DBX abgewickelt.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Menschenwürdige, angemessene Unterbringung		
<b>Zielgruppen</b>	Hilfsbedürftige Personen mit Asylbewerberstatus		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	0,94 €	7,92 €	4,41 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 05 315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>					
<b>Produkt : 05 315 03</b>		<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,26	6.697	10.486	10.486	10.486	10.486
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	6.697,26	6.697	10.486	10.486	10.486	10.486
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.697,26</b>	<b>6.697</b>	<b>10.486</b>	<b>10.486</b>	<b>10.486</b>	<b>10.486</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,54	500	500	500	500	500
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	131,54	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.708,29	6.698	16.944	16.944	16.944	16.944
	10000 5711230 Wohnbauten	6.697,26	6.698	16.166	16.166	16.166	16.166
	10000 5711720 Festwerte	96,39		778	778	778	778
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	3.914,64					
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,91	135	445	445	445	445
	10000 5431300 Fernsprechgebühren	141,19		310	310	310	310
	10000 5433000 Post- / Fernsprechgebühren	60,51					
	10000 5441000 Steuern, Versicherungen, So	115,21	135	135	135	135	135
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.656,74</b>	<b>8.833</b>	<b>20.139</b>	<b>20.139</b>	<b>20.139</b>	<b>20.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.959,48</b>	<b>-2.136</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-5.959,48</b>	<b>-2.136</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.959,48</b>	<b>-2.136</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.401,78	4.000				
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	641,28					
	10000 4811600 Ben.-Geb. vom DBX	24.760,50	4.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.323,37	161.813				
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	408,00					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	81.915,37	161.813				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-62.881,07</b>	<b>-159.949</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen						
Produkt : 05 315 03		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	-597,95						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597,95</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	131,54	500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	2.250		2.250	2.250	2.250
15	- Sonstige Auszahlungen	316,91	135	445		445	445	445
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948,45</b>	<b>2.135</b>	<b>3.195</b>		<b>3.195</b>	<b>3.195</b>	<b>3.195</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.546,40</b>	<b>-2.135</b>	<b>-3.195</b>		<b>-3.195</b>	<b>-3.195</b>	<b>-3.195</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,39	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>96,39</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-96,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 05.315.04 Soziale Beratungsstelle</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Der Caritasverband Moers-Xanten e.V. unterhält in Xanten ein Beratungsbüro für Menschen in sozialen Schwierigkeiten. Die Arbeit des Beratungsbüros wird mit einem Zuschuss durch die Stadt Xanten gefördert.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Ausbau der sozialen Beratung im Xantener Beratungsbüro		
<b>Zielgruppen</b>	Hilfe suchende Bürgerinnen und Bürger, Caritasverband Moers-Xanten e.V.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	0,63 €	0,62 €	0,59 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen					
Produkt : 05 315 04		Soziale Beratungsstelle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.600,00	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5318000 Personalkostenzuschuß SKM	12.600,00	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 315		Soziale Einrichtungen						
Produkt : 05 315 04		Soziale Beratungsstelle						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	12.600,00	13.400	13.500		13.500	13.500	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 05.351.01 Rentenangelegenheiten</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesrecht		
<b>Beschreibung</b>	Beratung bei Rentenangelegenheiten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ansprüche der Antragsteller ermitteln und beratende, ergänzende Dienstleistungen und Hilfestellung bei der Antragstellung leisten		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen der Stadt Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	2,28 €	k.A.	k.A.
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 351		Sonstige soziale Leistungen						
Produkt : 05 351 01		Rentenangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen			43.251	43.617	43.987	44.360	
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäf.			34.110	34.451	34.796	35.144	
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B			2.490	2.515	2.540	2.565	
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.			6.651	6.651	6.651	6.651	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200	
	10000 5412200 Aus- Fortbildung			200	200	200	200	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>43.451</b>	<b>43.817</b>	<b>44.187</b>	<b>44.560</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-43.451</b>	<b>-43.817</b>	<b>-44.187</b>	<b>-44.560</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>			<b>-43.451</b>	<b>-43.817</b>	<b>-44.187</b>	<b>-44.560</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-43.451</b>	<b>-43.817</b>	<b>-44.187</b>	<b>-44.560</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.914	6.007	6.089	6.120	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk			1.995	1.964	1.963	2.010	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT			3.919	4.043	4.126	4.110	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>			<b>-49.365</b>	<b>-49.824</b>	<b>-50.276</b>	<b>-50.680</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 351		Sonstige soziale Leistungen						
Produkt : 05 351 01		Rentenangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen			43.251		43.617	43.987	44.360
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.451</b>		<b>43.817</b>	<b>44.187</b>	<b>44.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-43.451</b>		<b>-43.817</b>	<b>-44.187</b>	<b>-44.560</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Xanten stellt der Sozialstiftung zur Beschäftigung einer Fachkraft für die Jugendarbeit in der Jugend Kultur Werkstatt einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent zur Verfügung. Weiterhin: Unterhaltung der Kinderspielplätze im Stadtgebiet und Bezuschussung von Jugendprojekten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet		
<b>Zielgruppen</b>	Jugendliche unter 18 Jahre		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	PLAN 2008
Aufwand je Einwohner	1,61 €	6,54 €	2,93 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt : 05 366 01		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	3.558,13	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
	10000 4295000 Verwaltungskosten Sozialstift.	3.558,13	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.558,13</b>	<b>1.779</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>	<b>1.799</b>
11	- Personalaufwendungen	1.370,19	1.700	1.726	1.744	1.761	1.779
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	1.370,19	1.402	1.387	1.401	1.415	1.429
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		249	275	278	281	284
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		49	64	65	65	66
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.809,39	23.500	23.900	24.300	24.700	25.200
	10000 5318000 Zuschuss Jugendkulturwerkstatt	20.809,39	23.500	23.900	24.300	24.700	25.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,33	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5412200 Aus- Fortbildung			100	100	100	100
	10000 5412300 Dienstreisen	7,01					
	10000 5421000 Aufwandsersatz Jugendbeauftr.			1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5422000 Pachten	150,00	150	150	150	150	150
	10000 5431100 Allg. Geschäftsaufwendungen	116,32	150	150	150	150	150
	10000 5443000 Deutsches Jugendherbergc	179,00	200	200	200	200	200
	10000 5499400 Freie Jugendprojekte	2.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5499500 Internationale Jugendprojekte			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.631,91</b>	<b>30.700</b>	<b>34.426</b>	<b>34.844</b>	<b>35.261</b>	<b>35.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.073,78</b>	<b>-28.921</b>	<b>-32.627</b>	<b>-33.045</b>	<b>-33.462</b>	<b>-33.980</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-21.073,78</b>	<b>-28.921</b>	<b>-32.627</b>	<b>-33.045</b>	<b>-33.462</b>	<b>-33.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.073,78</b>	<b>-28.921</b>	<b>-32.627</b>	<b>-33.045</b>	<b>-33.462</b>	<b>-33.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.407,17	110.225	236	241	244	246
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	49,91	87	80	79	79	81
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	109,66	138	156	162	165	165

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
<b>Produktgruppe : 05 366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt : 05 366 01</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	38.247,60	110.000				
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-59.480,95	-139.146	-32.863	-33.286	-33.706	-34.226

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt : 05 366 01		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.558,13	1.779	1.779		1.779	1.779	1.779
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.558,13</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>		<b>1.779</b>	<b>1.779</b>	<b>1.779</b>
10	- Personalauszahlungen	1.453,18	1.402	1.387		1.401	1.415	1.429
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	20.413,02	23.500	23.900		24.300	24.700	25.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.455,89	5.500	8.800		8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.322,09</b>	<b>30.402</b>	<b>34.087</b>		<b>34.501</b>	<b>34.915</b>	<b>35.429</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.763,96</b>	<b>-28.623</b>	<b>-32.308</b>		<b>-32.722</b>	<b>-33.136</b>	<b>-33.650</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 05.366.02 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)		
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Folgende Kindergärten werden in der Stadt Xanten betrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AWO-Kindergarten Xanten</li> <li>• AWO-Kindergarten Lüttingen</li> <li>• DRK-Kindergarten Xanten-Wardt</li> <li>• Elterninitiative Pustekuchen</li> <li>• Elterninitiative Waldzwerge</li> <li>• Evangelische Kirchengemeinde</li> <li>• Integrativer Kindergarten der Lebenshilfe</li> <li>• Verschiedene Kindergärten der Kath. Seelsorgeeinheit</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestmögliche Betreuung unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten eines jeden Kindes. Neben einem kindgerechtem Aufwachsen sollen die Kinder auf die Schule vorbereitet werden.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Zuschussbedarf je Einwohner	5,90 €	7,49 €	7,19 €
Aufwand je Einwohner	12,19 €	17,21 €	11,45 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe : 05 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt : 05 366 02		Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.381,77	135.382	135.382	15.382	15.382	15.382
	10000 4141000 Zuw./Zuschüsse f. d. Zwecke		120.000	120.000			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.381,77</b>	<b>135.382</b>	<b>135.382</b>	<b>15.382</b>	<b>15.382</b>	<b>15.382</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.509,02	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510
	10000 5711210 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	20.509,02	20.510	20.510	20.510	20.510	20.510
15	- Transferaufwendungen	186.514,93	228.386	242.000	190.000	190.000	190.000
	10000 5318000 Aufwendungen für Zuschüsse	186.514,93	182.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	10000 5318100 Zuweisung U-3-Betreuung		36.386	52.000			
	10000 5318900 Investitionskostenzuschuss		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.023,95</b>	<b>248.896</b>	<b>262.510</b>	<b>210.510</b>	<b>210.510</b>	<b>210.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.642,18</b>	<b>-113.514</b>	<b>-127.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-191.642,18</b>	<b>-113.514</b>	<b>-127.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.642,18</b>	<b>-113.514</b>	<b>-127.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.256,80	74.000				
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	76.256,80	74.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.468,83	158.161				
	10000 5811900 Gebäudemanagement	34.592,06	158.161				
	10000 5811910 I.V. Brandschutz DBX	4.876,77					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-154.854,21</b>	<b>-197.675</b>	<b>-127.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>	<b>-195.128</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen						
Produktgruppe : 05 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt : 05 366 02		Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l		120.000	120.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	191.882,81	228.386	242.000		190.000	190.000	190.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.882,81</b>	<b>228.386</b>	<b>242.000</b>		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.882,81</b>	<b>-108.386</b>	<b>-122.000</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß			162.000				
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>			<b>162.000</b>				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen			200.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>			<b>200.000</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>			<b>-38.000</b>				
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 07.411.01 Krankenhäuser</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b> <b>Allgemeine Ziele</b> <b>Zielgruppen</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

**entfällt**

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe : 07 411		Krankenhäuser					
Produkt : 07 411 01		Krankenhäuser					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	244.251,28					
	10000 5371000 Krankenhausumlage	244.251,28					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.251,28</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.251,28</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-244.251,28</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.251,28</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-244.251,28</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe : 07 411		Krankenhäuser						
Produkt : 07 411 01		Krankenhäuser						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	183.595,58						
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.595,58</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-183.595,58</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 08.424.01 Eigene Sportstätten</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausreichende Bereitstellung von Turnhallen an Schulen und Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse.		
<b>künftige Entwicklung</b>	Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Schul- und Vereinsbetrieb Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitglieder, Übungsleiter/innen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	7,45 €	8,23 €
Aufwand je Einwohner	9,17 €	19,91 €	17,41 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,40	0,35	0,35

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 08</b>		<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe : 08 424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>					
<b>Produkt : 08 424 01</b>		<b>Eigene Sportstätten</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.615,89	137.268	122.268	72.268	72.268	72.268
	10000 4141100 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke		50.000	50.000			
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe.	72.267,94	72.268	72.268	72.268	72.268	72.268
	10000 4161100 Aufl. SoPo Schul/Sportpaus	3.347,95	15.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.929,00	18.532	20.952	20.952	20.952	20.952
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	74,00	100	100	100	100	100
	10000 4321100 Ben.-Geb. Turnhallen	15.552,00	18.432	20.852	20.852	20.852	20.852
	10000 4321200 Nutzungsent. TH/Schulräume	4.303,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,00	2.496				
	10000 4411200 Energiekostenzuschuss	2.496,00	2.496				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			20	20	20	20
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüststellung			20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.040,89</b>	<b>158.296</b>	<b>143.240</b>	<b>93.240</b>	<b>93.240</b>	<b>93.240</b>
11	- Personalaufwendungen	19.680,66	21.003	22.445	22.669	22.898	23.125
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	913,26	934	924	933	943	952
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	14.762,51	15.161	16.793	16.961	17.131	17.302
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	1.074,45	1.575	1.226	1.238	1.251	1.263
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	2.930,44	3.135	3.275	3.308	3.341	3.374
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.		166	184	186	188	190
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.		32	43	43	44	44
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.018,62	90.650	92.650	92.650	92.650	92.650
	10000 5211100 Unterhaltung der Sportanlagen	112.023,30	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10000 5255000 Unterhaltung sonst. beweg. VM	2.995,32	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.514,72	78.865	77.741	77.741	77.741	77.741
	10000 5711240 Betriebsgebäude	76.514,72	76.515	76.515	76.515	76.515	76.515
	10000 5711720 Festwerte		2.350	1.226	1.226	1.226	1.226
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	10000 5318100 Zuschuss Stadtsportverband		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,67	1.170	1.120	1.120	1.120	1.120
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		50	50	50	50	50
	10000 5412300 Dienstreisen	4,66					
	10000 5422000 Pachten	619,12	630	630	630	630	630
	10000 5431300 Allg. Geschäftsaufwendungen	382,10	390	340	340	340	340
	10000 5441000 Steuern, Versicherungen, Sc	73,79	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.293,67</b>	<b>192.188</b>	<b>194.456</b>	<b>194.680</b>	<b>194.909</b>	<b>195.136</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.252,78</b>	<b>-33.892</b>	<b>-51.216</b>	<b>-101.440</b>	<b>-101.669</b>	<b>-101.896</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.600,00	15.000				
	10000 5599000 Zuw. für fremde Investitionen	33.600,00	15.000				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-15.000</b>				

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 08		Sportförderung						
Produktgruppe : 08 424		Sporstätten und Bäder						
Produkt : 08 424 01		Eigene Sportstätten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)	-147.852,78	-48.892	-51.216	-101.440	-101.669	-101.896	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-147.852,78	-48.892	-51.216	-101.440	-101.669	-101.896	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.112,12	124.950	100.972	100.972	100.972	100.972	
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	1.941,05						
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	21.578,43	12.000					
	10000 4840000 I.V. -Benutzung Turnhallen-	109.592,64	112.950	100.972	100.972	100.972	100.972	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.542,43	236.541	3.069	3.122	3.170	3.190	
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	627,01	1.069	1.035	1.021	1.022	1.048	
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	1.377,61	1.701	2.034	2.101	2.148	2.142	
	10000 5811900 Gebäudemanagement	160.537,81	233.771					
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-177.283,09	-160.483	46.687	-3.590	-3.867	-4.114	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 08		Sportförderung						
Produktgruppe : 08 424		Sporstätten und Bäder						
Produkt : 08 424 01		Eigene Sportstätten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l		50.000	50.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	19.805,00	18.532	20.952		20.952	20.952	20.952
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,00	2.496					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.301,00</b>	<b>71.028</b>	<b>70.952</b>		<b>20.952</b>	<b>20.952</b>	<b>20.952</b>
10	- Personalauszahlungen	19.740,38	20.805	22.218		22.440	22.666	22.891
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	122.518,62	90.650	92.650		92.650	92.650	92.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah	58.600,00	15.000					
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082,35	1.170	1.120		1.120	1.120	1.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.941,35</b>	<b>128.125</b>	<b>116.488</b>		<b>116.710</b>	<b>116.936</b>	<b>117.161</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-179.640,35</b>	<b>-57.097</b>	<b>-45.536</b>		<b>-95.758</b>	<b>-95.984</b>	<b>-96.209</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß		71.000					
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>71.000</b>					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen		31.000	400.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.350	2.350		2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-32.500,00	86.000	58.030		54.600	56.100	58.900
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>119.350</b>	<b>460.380</b>		<b>56.950</b>	<b>58.450</b>	<b>61.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-48.350</b>	<b>-460.380</b>		<b>-56.950</b>	<b>-58.450</b>	<b>-61.250</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							







<b>Produkt 08.424.02 Hallenbad</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 Soziales und Bildung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Bree	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Das Hallenbad wird neben dem Schulschwimmen auf Basis eines Pacht- und Unterhaltungsvertrages von den Schwimmfreunden Xanten e.V. genutzt.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines Bades für Schulen und eines Vereins im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle am Schul- und Vereinsbetrieb Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitglieder, Schwimmmeister		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Zuschussbedarf je Einwohner	0,00 €	6,14 €	7,46 €
Aufwand je Einwohner	5,39 €	15,70 €	17,91 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 08</b>		<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe : 08 424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>					
<b>Produkt : 08 424 02</b>		<b>Hallenbad</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.258,70	54.334	76.555	76.555	76.555	76.555
	10000 4148000 Zuschüsse von Schwimmf	19.600,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	45.054,74	22.834	45.055	45.055	45.055	45.055
	10000 4161100 Aufl.SoPo Schul/Sportpau	13.603,96					
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.231,70	31.740	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 4321000 Benutzungsgebühren FK	31.231,70	31.740	31.500	31.500	31.500	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	360	360	360	360	360
	10000 4488100 Post-/Fernsprechgebühren	420,00	360	360	360	360	360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.562,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4592000 Erstattung Vorsteuern	20.562,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.473,22</b>	<b>106.434</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,46	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5255000 Unterhaltungsonst.beweg.VM	1.678,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281000 sonstige Sachleistungen	169,69	200	200	200	200	200
	10000 5281100 Reinigung Sachkosten	4.408,36	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.568,25	35.064	68.569	68.569	68.569	68.569
	10000 5711240 Betriebsgebäude	63.484,71	29.464	63.485	63.485	63.485	63.485
	10000 5711720 Festwerte	5.083,54	5.600	5.084	5.084	5.084	5.084
15	- Transferaufwendungen	35.500,00	37.320	35.500	36.200	36.900	37.700
	10000 5318000 Aufwendungen für Zuschüsse	35.500,00	37.320	35.500	36.200	36.900	37.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,05	5.960	5.860	5.860	5.860	5.860
	10000 5431300 Post- u. Fernsprechgeb.	625,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5441000 Versicherungsbeiträge	800,79	860	860	860	860	860
	10000 5441100 Umsatzsteuer Hallenbad	852,43					
	10000 5441200 Umsatzsteuer Hallenbad		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.603,76</b>	<b>85.544</b>	<b>116.129</b>	<b>116.829</b>	<b>117.529</b>	<b>118.329</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.869,46</b>	<b>20.890</b>	<b>12.286</b>	<b>11.586</b>	<b>10.886</b>	<b>10.086</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>17.869,46</b>	<b>20.890</b>	<b>12.286</b>	<b>11.586</b>	<b>10.886</b>	<b>10.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.869,46</b>	<b>20.890</b>	<b>12.286</b>	<b>11.586</b>	<b>10.886</b>	<b>10.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.456,19	99.360	99.360	99.360	99.360	99.360
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	650,69					

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 08</b>		<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe : 08 424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>					
<b>Produkt : 08 424 02</b>		<b>Hallenbad</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 4850000 I.V. -Schulschwimmen-	93.805,50	99.360	99.360	99.360	99.360	99.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.051,29	252.519				
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	625,00					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	272.426,29	252.519				
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-160.725,64</b>	<b>-132.269</b>	<b>111.646</b>	<b>110.946</b>	<b>110.246</b>	<b>109.446</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 08</b>		<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe : 08 424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt : 08 424 02</b>		<b>Hallenbad</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtig.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	31.500,00	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	31.231,70	31.740	31.500		31.500	31.500	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420,00	360	360		360	360	360
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.169,88	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.321,58</b>	<b>83.600</b>	<b>83.360</b>		<b>83.360</b>	<b>83.360</b>	<b>83.360</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	7.073,40	7.200	6.200		6.200	6.200	6.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	35.500,00	37.320	35.500		36.200	36.900	37.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.278,63	5.960	5.860		5.860	5.860	5.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.852,03</b>	<b>50.480</b>	<b>47.560</b>		<b>48.260</b>	<b>48.960</b>	<b>49.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.469,55</b>	<b>33.120</b>	<b>35.800</b>		<b>35.100</b>	<b>34.400</b>	<b>33.600</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen	26.901,84						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.285,05	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.186,89</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.186,89</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							







## Produkt **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

#### Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

#### Auftragsgrundlage

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

#### Beschreibung

##### Stadtentwicklungsplanung:

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

##### Flächennutzungsplanung:

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

##### Bebauungsplanung:

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

##### Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

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

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

#### Allgemeine Ziele

Ziel der Orts- und Regionalplanung ist die Bereitstellung von Bauland zu Wohn- und Gewerbe Zwecken, sowie die Umsetzung von Stadtentwicklungs- und stadtgestalterischen Zielen. Hinzu kommt die Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

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

#### Künftige Entwicklung

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

#### Zielgruppen

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

<b>Produkt 09.511.01 Orts- und Regionalplanung</b>			
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	10,41 €	14,13 €	12,22 €
Anzahl der in Kraft getretenen Flächennutzungsplanänderungen je Jahr	0	0	0
Anzahl der in Kraft getretenen Satzungen nach BauGB je Jahr	11	11	11
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,60	0,60	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

*Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lagen keine aktuellen Fallzahlen vor. Es werden die Fallzahlen des Jahres 2008 zugrunde gelegt.*

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 09		Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 09 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt : 09 511 01		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994,30	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.994,30	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420,00	6.400				
	10000 4488000 Erstattung v. Personalausgaben	21.420,00	6.400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,65	50.000	100	100	100	100
	10000 4541100 Verkauf Öko-Ausgleich		50.000				
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs. Rüstung	1.882,65		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.296,95</b>	<b>61.400</b>	<b>30.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen	164.045,62	188.759	165.764	174.859	176.608	178.373
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	2.343,55	26.660	26.774	27.042	27.312	27.585
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	118.294,89	113.553	107.123	114.061	115.202	116.354
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	9.738,69	8.295	7.819	8.325	8.408	8.492
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	26.555,24	23.623	20.888	22.240	22.463	22.687
	10000 5041000 Beihilfen für Beschäftigte	139,65					
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	5.617,60	13.583	2.128	2.149	2.170	2.192
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	1.356,00	3.045	1.032	1.042	1.053	1.063
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.088,09	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5291300 Aufw. f. Planungskosten	22.894,10	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5291700 Planungsk. Nord-/Westung.	49.193,99					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262,66	50.650	650	650	650	650
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	590,00	500	500	500	500	500
	10000 5412300 Dienstreisen	53,05					
	10000 5431100 Allg. Geschäftsaufwendungen		150	150	150	150	150
	10000 5471100 Wertveränderung Öko-Aus	8.619,61	50.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.396,37</b>	<b>279.409</b>	<b>201.414</b>	<b>210.509</b>	<b>212.258</b>	<b>214.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.099,42</b>	<b>-218.009</b>	<b>-171.314</b>	<b>-205.409</b>	<b>-207.158</b>	<b>-208.923</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-215.099,42</b>	<b>-218.009</b>	<b>-171.314</b>	<b>-205.409</b>	<b>-207.158</b>	<b>-208.923</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.099,42</b>	<b>-218.009</b>	<b>-171.314</b>	<b>-205.409</b>	<b>-207.158</b>	<b>-208.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 09</b>		<b>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>					
<b>Produktgruppe : 09 511</b>		<b>Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt : 09 511 01</b>		<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.732,44	24.893	22.666	24.079	24.450	24.610
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	5.546,41	9.610	7.646	7.872	7.882	8.084
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	12.186,03	15.283	15.020	16.207	16.568	16.526
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-232.831,86</b>	<b>-242.902</b>	<b>-193.980</b>	<b>-229.488</b>	<b>-231.608</b>	<b>-233.533</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 09			Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 09 511			Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt : 09 511 01			Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	10.625,00	5.000	30.000		5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.420,00	6.400					
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.675,45						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.720,45</b>	<b>11.400</b>	<b>30.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	155.533,20	172.131	162.604		171.668	173.385	175.118
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	80.764,35	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	643,05	650	650		650	650	650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.940,60</b>	<b>212.781</b>	<b>198.254</b>		<b>207.318</b>	<b>209.035</b>	<b>210.768</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.220,15</b>	<b>-201.381</b>	<b>-168.254</b>		<b>-202.318</b>	<b>-204.035</b>	<b>-205.768</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache			50.000		50.000	50.000	50.000
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		100.000					
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen		309.861					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.645,70	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>252.645,70</b>	<b>359.861</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-252.645,70</b>	<b>-259.861</b>					





<b>Produkt 09.511.02 Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b> <b>Allgemeine Ziele</b> <b>Zielgruppen</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

**entfällt**

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 09		Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe : 09 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt : 09 511 02		Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuweisungen vom Land	158.867,59 158.867,59					
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.867,59</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 10000 5316000 Zuschüsse Entwicklungsträger	119.269,53 119.269,53					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.269,53</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.598,06</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>39.598,06</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.598,06</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>39.598,06</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 09		Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe : 09 511		Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt : 09 511 02		Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	158.867,59						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.867,59</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	70.365,41		56.205				
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.365,41</b>		<b>56.205</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.502,18</b>		<b>-56.205</b>				
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

# Produkt 10.520.01 Bauverwaltung

## Produktinformation

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

### Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

### Auftragsgrundlage

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

### Beschreibung

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

#### Wohnungsbauförderung

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

### Allgemeine Ziele

Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit und der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit; bei der Wohnungsbauförderung: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

### Künftige Entwicklung

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

### Zielgruppen

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
--------------------------------	-----------	-----------	----------

Aufwand je Einwohner	2,44 €	3,60 €	k.A.
----------------------	--------	--------	------

### Personalbedarf (Soll)

Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,70	k.A.
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	k.A.

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 10 520		Bauverwaltung					
Produkt : 10 520 01		Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen		68.358	45.364	45.817	46.275	46.738
	10000 5011000 Bezüge der Beamten		30.617	17.849	18.027	18.208	18.390
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäft.		17.508	17.819	17.997	18.177	18.359
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B		1.203	1.300	1.313	1.326	1.339
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.		3.539	3.474	3.509	3.544	3.579
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.		12.272	3.584	3.620	3.656	3.693
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst. f. Beschäft.		3.219	1.338	1.351	1.364	1.378
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>68.458</b>	<b>46.364</b>	<b>46.817</b>	<b>47.275</b>	<b>47.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-68.458</b>	<b>-46.264</b>	<b>-46.717</b>	<b>-47.175</b>	<b>-47.638</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>		<b>-68.458</b>	<b>-46.264</b>	<b>-46.717</b>	<b>-47.175</b>	<b>-47.638</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-68.458</b>	<b>-46.264</b>	<b>-46.717</b>	<b>-47.175</b>	<b>-47.638</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.015	6.203	6.310	6.406	6.448
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk		3.480	2.092	2.063	2.065	2.118
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT		5.535	4.111	4.247	4.341	4.330
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>		<b>-77.473</b>	<b>-52.467</b>	<b>-53.027</b>	<b>-53.581</b>	<b>-54.086</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 10 520		Bauverwaltung						
Produkt : 10 520 01		Bauverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen		52.867	40.442		40.846	41.255	41.667
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		100	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.967</b>	<b>41.442</b>		<b>41.846</b>	<b>42.255</b>	<b>42.667</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-52.967</b>	<b>-41.442</b>		<b>-41.846</b>	<b>-42.255</b>	<b>-42.667</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

**Produkt 10.521.01 Bauaufsicht****Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 6 Planen und Bauen

**Verantwortliche Person(en)**

Niklas Franke

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Künftige Entwicklung**

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

**Zielgruppen**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	2.647,92 €	536,17 €	k.A.
Aufwand je Einwohner	9,22 €	1,87 €	k.A.
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	75	75	k.A.
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,30	0,00	k.A.
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,91	2,50	k.A.

*Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lagen keine aktuellen Fallzahlen vor. Es werden die Fallzahlen des Jahres 2008 zugrunde gelegt.*

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe : 10 521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					
<b>Produkt : 10 521 01</b>		<b>Bauaufsicht</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80.500	80.500	80.500	80.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren			80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4311100 Verwaltungsgeb. (bar)			500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4488000 Rückford. Ersatzvornahmen			20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			600	600	600	600
	10000 4561000 Bußgelder/Zwangsgelder			500	500	500	500
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100</b>
11	- Personalaufwendungen		22.957	156.452	158.016	159.596	161.191
	10000 5011000 Bezüge der Beamten			40.640	41.046	41.457	41.871
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäft.		13.934	84.700	85.547	86.402	87.266
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B		2.375	6.183	6.245	6.307	6.370
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.		6.648	16.516	16.681	16.848	17.016
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.			5.944	6.003	6.063	6.124
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst. f. Beschäft.			2.469	2.494	2.519	2.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5291000 Ersatzvornahmen			20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750	750	750	750
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.707</b>	<b>177.202</b>	<b>178.766</b>	<b>180.346</b>	<b>181.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-23.707</b>	<b>-76.102</b>	<b>-77.666</b>	<b>-79.246</b>	<b>-80.841</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>		<b>-23.707</b>	<b>-76.102</b>	<b>-77.666</b>	<b>-79.246</b>	<b>-80.841</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-23.707</b>	<b>-76.102</b>	<b>-77.666</b>	<b>-79.246</b>	<b>-80.841</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.506	21.392	21.760	22.095	22.239
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk		6.372	7.216	7.114	7.123	7.305
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT		10.134	14.176	14.646	14.972	14.934
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>		<b>-40.213</b>	<b>-97.494</b>	<b>-99.426</b>	<b>-101.341</b>	<b>-103.080</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 10 521		Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt : 10 521 01		Bauaufsicht						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge			80.500		80.500	80.500	80.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.000		20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.000</b>		<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
10	- Personalauszahlungen		22.957	148.039		149.519	151.014	152.523
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist			20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		750	750		750	750	750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.707</b>	<b>168.789</b>		<b>170.269</b>	<b>171.764</b>	<b>173.273</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-23.707</b>	<b>-67.789</b>		<b>-69.269</b>	<b>-70.764</b>	<b>-72.273</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

**Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung/Wohngeld**
**Produktinformation**
**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

**Verantwortliche Person(en)**

Sandra Bree

**Auftragsgrundlage**

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

**Beschreibung**

Wohnungsbauförderung

- Beratung bei der Wohnungsmittelzuweisung
- Mitwirkungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

Wohngeld

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppen**

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

**Schlüsselleistungen Kennzahlen**

Aufwand je Einwohner

**Personalbedarf (Soll)**

Vollzeitstellen Beamte

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte

**Wohnungsbauförderung: künftig unter 10.520.01**  
**Wohngeld: künftig unter 05.314.01**

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe : 10 522		Wohnungsbauförderung/Wohngeld					
Produkt : 10 522 01		Wohnungsbauförderung/Wohngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.670,00					
	10000 4541000 ET aus Veräuß.v.Grundst.u	26.670,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.670,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	44.466,22	46.746				
	10000 5012000 Vergütungen tarifl. Beschäf.	34.990,12	36.494				
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl. B	2.545,29	2.628				
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	6.930,81	7.624				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,40					
	10000 5261000 Aus- und Fortbildung	578,40					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,31	300				
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		300				
	10000 5412300 Dienstreisen	92,31					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.136,93</b>	<b>47.046</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.466,93</b>	<b>-47.046</b>				
19	+ Finanzerträge	4.858,49					
	10000 4618000 Zinsertr.v.übrigen Bereichen	59,76					
	10000 4651000 Gewinnanteile Grafschaft Moers	4.798,73					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>	<b>4.858,49</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-13.608,44</b>	<b>-47.046</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.608,44</b>	<b>-47.046</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.637,56	6.165				
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.450,55	2.380				
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	3.187,01	3.785				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-18.246,00</b>	<b>-53.211</b>				

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 10 522		Wohnungsbauförderung/Wohngeld						
Produkt : 10 522 01		Wohnungsbauförderung/Wohngeld						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl	6.064,19						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.064,19</b>						
10	- Personalauszahlungen	44.473,34	46.746					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	578,40						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	47,97	300					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.099,71</b>	<b>47.046</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.035,52</b>	<b>-47.046</b>					
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache	204.885,00	80.000					
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090,34	4.990					
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>208.975,34</b>	<b>84.990</b>					
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G	10.526,24	80.000					
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.526,24</b>	<b>80.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>198.449,10</b>	<b>4.990</b>					
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Niklas Franke	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW		
<b>Beschreibung</b>	Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. Technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern		
<b>Zielgruppen</b>	Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	1,08 €	1,05 €	0,81 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe : 10 523</b>		<b>Denkmalschutz und Pflege</b>					
<b>Produkt : 10 523 01</b>		<b>Denkmalschutz und Pflege</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,33		491	491	491	491
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	490,33		491	491	491	491
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>490,33</b>		<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>591</b>
11	- Personalaufwendungen	12.761,17	17.251	17.725	17.901	18.081	18.262
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	12.761,17	12.845	13.329	13.462	13.597	13.733
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.		3.217	3.230	3.262	3.295	3.328
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst.f. Beschäft		1.189	1.166	1.177	1.189	1.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.932,40	2.933	2.933	2.933	2.933	2.933
	10000 5711230 Wohnbauten	2.747,43	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748
	10000 5711240 Betriebsgebäude	184,97	185	185	185	185	185
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,03	100	100	100	100	100
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		100	100	100	100	100
	10000 5412300 Dienstreisen	84,03					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.777,60</b>	<b>20.284</b>	<b>20.758</b>	<b>20.934</b>	<b>21.114</b>	<b>21.295</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.287,27</b>	<b>-20.284</b>	<b>-20.167</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.523</b>	<b>-20.704</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-15.287,27</b>	<b>-20.284</b>	<b>-20.167</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.523</b>	<b>-20.704</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.287,27</b>	<b>-20.284</b>	<b>-20.167</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.523</b>	<b>-20.704</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,60	2.275	2.424	2.465	2.503	2.520
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	514,71	878	818	806	807	828
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	1.130,89	1.397	1.606	1.659	1.696	1.692
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-16.932,87</b>	<b>-22.559</b>	<b>-22.591</b>	<b>-22.808</b>	<b>-23.026</b>	<b>-23.224</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 10 523		Denkmalschutz und Pflege						
Produkt : 10 523 01		Denkmalschutz und Pflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	13.652,06	12.845	13.329		13.462	13.597	13.733
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist			5.065				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	84,03	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.736,09</b>	<b>12.945</b>	<b>18.494</b>		<b>13.562</b>	<b>13.697</b>	<b>13.833</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-13.736,09</b>	<b>-12.945</b>	<b>-18.494</b>		<b>-13.562</b>	<b>-13.697</b>	<b>-13.833</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	35.000,00						
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>35.000,00</b>						
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen	20.030,28	140.000					
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.030,28</b>	<b>140.000</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.969,72</b>	<b>-140.000</b>					
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							







<b>Produkt 10.524.01 Wohnbauten</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, BGB		
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Verwaltung der Wohnbauten der Stadt Xanten, die aufgrund privatrechtlicher Mietverträge vermietet wurden		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt von Wohnraum		
<b>Zielgruppen</b>	Mieter		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	0,30 €	7,23 €	9,92 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe : 10 524</b>		<b>Wohnbauten</b>					
<b>Produkt : 10 524 01</b>		<b>Wohnbauten</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,52	989	3.901	3.901	3.901	3.901
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	3.900,52	989	3.901	3.901	3.901	3.901
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.000,00					
	10000 4541000 ET aus Veräuß.v.Grundst.u	175.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.900,52</b>	<b>989</b>	<b>3.901</b>	<b>3.901</b>	<b>3.901</b>	<b>3.901</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.736,31	4.695	6.545	6.545	6.545	6.545
	10000 5711230 Wohnbauten	6.736,31	4.695	6.545	6.545	6.545	6.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.657,21					
	10000 5471000 Wertveränd. Vermögensge	188.657,21					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.393,52</b>	<b>4.695</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.493,00</b>	<b>-3.706</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16.493,00</b>	<b>-3.706</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.493,00</b>	<b>-3.706</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.064,59	25.000				
	10000 4811600 Innere Verrechnung Mieten	28.064,59	25.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.319,44	150.899				
	10000 5811900 Gebäudemanagement	18.319,44	150.899				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-6.747,85</b>	<b>-129.605</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe : 10 524		Wohnbauten						
Produkt : 10 524 01		Wohnbauten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen			200.000				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>			200.000				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>			-200.000				
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Niklas Franke	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls wird durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen von Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	96,16 €	98,64 €	109,17 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,98 €	2,64 €	2,89 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,78	0,78	0,78

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 11 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 11 537 01		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.832,58	2.054.211	2.055.438	2.095.300	2.136.000	2.177.500
	10000 4321000 Abfallentsorgungsgeb. FKZ	1.897.756,18	2.053.711	1.994.938	2.034.800	2.075.500	2.117.000
	10000 4321100 Sonstige Abfallangelegenheiten	40.666,40		50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4321200 Gebühren Umrüstung Müllf.	930,00	500	500	500	500	500
	10000 4321300 Sperrmüllgebühren	26.480,00		10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.774,92	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4482000 Altpapierentsorgung v. Kreis	153.774,92	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4488000 Erträge für Wertstoffberatung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.351,25		4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüststellung	2.179,20		100	100	100	100
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	5.360,05		4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4591100 Erstattung vom Kreis	249.812,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.376.958,75</b>	<b>2.154.211</b>	<b>2.139.538</b>	<b>2.179.400</b>	<b>2.220.100</b>	<b>2.261.600</b>
11	- Personalaufwendungen	61.036,95	53.203	53.691	54.228	54.771	55.318
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	17.015,12	17.127	17.772	17.950	18.129	18.311
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	22.650,88	23.496	23.707	23.944	24.184	24.425
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	1.636,40	1.691	1.730	1.747	1.765	1.782
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	4.615,55	5.013	4.622	4.668	4.715	4.762
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	10.422,00	4.290	4.306	4.349	4.393	4.437
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	4.697,00	1.586	1.554	1.570	1.585	1.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.408,30	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5281600 Beschaffung von Papiersäcken	29.408,30	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.511,93	1.935.991	1.979.339	2.018.921	2.059.304	2.100.475
	10000 5412200 Aus- Fortbildung	41,65	250	250	250	250	250
	10000 5412300 Dienstreisen	112,04					
	10000 5422000 Mieten für Abfallgefäße	47.998,10	52.000	52.000	53.040	54.111	55.183
	10000 5429400 Abfall- u. Entsorgung	1.851.219,04	1.883.741	1.927.089	1.965.631	2.004.943	2.045.042
	10000 5499000 Aufw. SoPo Gebührenauss	254.141,10					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.243.957,18</b>	<b>2.017.194</b>	<b>2.063.030</b>	<b>2.103.149</b>	<b>2.144.075</b>	<b>2.185.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.001,57</b>	<b>137.017</b>	<b>76.508</b>	<b>76.251</b>	<b>76.025</b>	<b>75.807</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>133.001,57</b>	<b>137.017</b>	<b>76.508</b>	<b>76.251</b>	<b>76.025</b>	<b>75.807</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 11 537		Abfallwirtschaft					
Produkt : 11 537 01		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	133.001,57	137.017	76.508	76.251	76.025	75.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.993,07	107.017	7.341	7.467	7.582	7.632
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	1.584,69	2.709	2.476	2.441	2.444	2.507
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	3.481,72	4.308	4.865	5.026	5.138	5.125
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	101.926,66	100.000				
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	26.008,50	30.000	69.167	68.784	68.443	68.175

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 11 537		Abfallwirtschaft						
Produkt : 11 537 01		Abfallbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	1.942.828,56	2.054.211	2.055.438		2.095.300	2.136.000	2.177.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.255,20	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	254.572,05		4.000		4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.345.655,81</b>	<b>2.154.211</b>	<b>2.139.438</b>		<b>2.179.300</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.261.500</b>
10	- Personalauszahlungen	47.112,16	47.327	47.831		48.309	48.793	49.280
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	29.408,30	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.881.201,90	1.935.991	1.979.339		2.018.921	2.059.304	2.100.475
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.722,36</b>	<b>2.011.318</b>	<b>2.057.170</b>		<b>2.097.230</b>	<b>2.138.097</b>	<b>2.179.755</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>387.933,45</b>	<b>142.893</b>	<b>82.268</b>		<b>82.070</b>	<b>81.903</b>	<b>81.745</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b> <b>Allgemeine Ziele</b> <b>Zielgruppen</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

**entfällt**

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 11 538		Abwasserbeseitigung						
Produkt : 11 538 01		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343.983,98						
	10000 4321000 Kanalbenutzungsgeb. FKZ	3.330.621,73						
	10000 4322000 KleineinleiterabgabeFKZ0100	13.362,25						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.343.983,98</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.265.498,02						
	10000 5315000 Weiterleitung Gebühren an	3.252.173,88						
	10000 5315100 Weiterl. Kleineinleiterabgabe	13.324,14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.265.498,02</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.485,96</b>						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>78.485,96</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.485,96</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.028,00						
	10000 5811500 Innere Verrechnung Personal	36.873,00						
	10000 5811600 Innere Verrechnung Mieten	10.175,00						
	10000 5811700 Innere Verrechnung Sachk	4.630,00						
	10000 5811710 Versicherung, Telefon, Porto	1.850,00						
	10000 5811800 Innere Verrechnung IT	19.500,00						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>5.457,96</b>						

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 11			Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 11 538			Abwasserbeseitigung					
Produkt : 11 538 01			Abwasserbeseitigung					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	3.334.446,39						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.324,35						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.512.770,74</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	3.226.845,63						
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.226.845,63</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>285.925,11</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 11.573.01 Markt</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten		
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten): Organisation der Kirmes, Erhebung von Standgeldern</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft		
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	3,78 €	2,10 €	2,66 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe : 11 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen					
Produkt : 11 573 01		Markt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe			18.000	18.000	18.000	18.000
				18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge 10000 4291000 Werbungskosten Kirmes		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Marktstandsgebühren 10000 4321100 Vergütung Stromversorgung 10000 4321300 Kirmesstandgelder FKZ 1173	54.027,76 22.809,90 4.816,74 26.401,12	44.500 17.500 2.000 25.000	44.500 17.500 2.000 25.000	44.500 17.500 2.000 25.000	44.500 17.500 2.000 25.000	44.500 17.500 2.000 25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge 10000 4592000 Umsatzsteuererstattung	9,55 9,55	2.500 200 2.300				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.037,31</b>	<b>52.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Vergütungen für tariflich B. 10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B 10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	12.995,11 10.213,55 748,49 2.033,07	13.606 10.635 770 2.201	13.618 10.740 784 2.094	13.754 10.847 792 2.115	13.892 10.956 800 2.136	14.030 11.065 808 2.157
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterhaltungunbew. Vermögen 10000 5241100 Strom- u. Wasserkosten 10000 5291000 Dienstleistung Kirmes DBX	22.046,73 1.179,06 15.166,77 5.700,90	17.335 335 11.000 6.000	21.050 550 14.500 6.000	21.050 550 14.500 6.000	21.050 550 14.500 6.000	21.050 550 14.500 6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711350 Abschreibungen auf Straß 10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	4.114,39 3.649,39 465,00		36.198 36.198	36.198 36.198	36.198 36.198	36.198 36.198
15	- Transferaufwendungen 10000 5391000 Werbungskosten Kirmes 10000 5391900 Weiterleitung Kirmesgeb.	5.010,00 5.010,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412200 Aus- Fortbildung 10000 5412300 Dienstreisen 10000 5429300 Toilettenwagen Xantener K 10000 5429400 Entsorgung u. Abfuhr 10000 5429500 Malteser Hilfsdienst e.V. 10000 5431100 Geschäftsaufw. Xantener K 10000 5434000 Öffentliche Bekanntmachungen 10000 5441100 Mehrwertsteuerzahlung FA-Amt 10000 5499000 Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	10.987,20 150,59 787,07 950,00 317,44 2.748,33 6.033,77	7.585 100 500 1.100 900 150 335 4.500	3.685 100 1.000 1.100 1.000 150 335	3.785 100 1.000 1.100 1.100 150 335	3.885 100 1.000 1.100 1.200 150 335	3.985 100 1.000 1.100 1.300 150 335
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.153,43</b>	<b>43.526</b>	<b>79.551</b>	<b>79.787</b>	<b>80.025</b>	<b>80.263</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.116,12</b>	<b>8.474</b>	<b>-12.051</b>	<b>-12.287</b>	<b>-12.525</b>	<b>-12.763</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe : 11 573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen</b>					
<b>Produkt : 11 573 01</b>		<b>Markt</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.116,12</b>	<b>8.474</b>	<b>-12.051</b>	<b>-12.287</b>	<b>-12.525</b>	<b>-12.763</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.116,12</b>	<b>8.474</b>	<b>-12.051</b>	<b>-12.287</b>	<b>-12.525</b>	<b>-12.763</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,86	1.795	1.862	1.894	1.923	1.936
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	452,32	693	628	619	620	636
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	993,79	1.102	1.234	1.275	1.303	1.300
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	726,75					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-3.288,98</b>	<b>6.679</b>	<b>-13.913</b>	<b>-14.181</b>	<b>-14.448</b>	<b>-14.699</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe : 11 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmungen						
Produkt : 11 573 01		Markt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	53.881,90	44.500	44.500		44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	913,23	2.500					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.795,13</b>	<b>52.000</b>	<b>49.500</b>		<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
10	- Personalauszahlungen	12.997,87	13.606	13.618		13.754	13.892	14.030
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	15.479,19	17.335	21.050		21.050	21.050	21.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	5.999,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.880,85	7.585	3.685		3.785	3.885	3.985
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.357,87</b>	<b>43.526</b>	<b>43.353</b>		<b>43.589</b>	<b>43.827</b>	<b>44.065</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.437,26</b>	<b>8.474</b>	<b>6.147</b>		<b>5.911</b>	<b>5.673</b>	<b>5.435</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising (finanzwirtschaftliche Vorgänge) Petra Lau (Sondernutzungen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW		
<b>Beschreibung</b>	Für die Unterhaltung und den Ausbau des Infrastrukturvermögens der Stadt Xanten ist der <b>DBX</b> zuständig. In diesem Produkt werden u.a. die <u>finanzwirtschaftlichen Vorgänge</u> (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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzer der Straßen und Wege		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Aufwand je Einwohner	365,78 €	246,31 €	163,52 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen					
Produkt : 12 541 01		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.279,33	640.158	673.329	563.344	563.344	563.344
	10000 4141000 Zuw. f. Wirtschaftswege		108.105	114.105			
	10000 4147000 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke	20.000,00					
	10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe	554.279,33	532.053	559.224	563.344	563.344	563.344
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.757,07	545.340	666.017	666.017	666.017	666.017
	10000 4321000 Sondernutzungsgeb.FKZ1163	37.739,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4321100 Sondernutzungsgeb. Vereine		700				
	10000 4371000 Auflösung SoPo für Beiträge	616.017,30	494.640	616.017	616.017	616.017	616.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.180				
	10000 4411000 Mieten und Pachten	570,00	1.180				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.554,00	33.300	2.170.091			
	10000 4541000 ET aus Veräuß.v.Grundst.u	23.797,00					
	10000 4541100 Verkauf Öko-Ausgleich		32.000				
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			2.170.091			
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	757,00	1.300				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.253.160,40</b>	<b>1.219.978</b>	<b>3.509.437</b>	<b>1.229.361</b>	<b>1.229.361</b>	<b>1.229.361</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.220,99	184.605	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 5211000 Unterh. Wirtschaftswege		108.105				
	10000 5241000 Steuern u. Abgaben	65.720,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10000 5281600 Verkehrszeichen	4.500,00	4.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491.862,67	1.498.509	1.514.104	1.593.896	1.631.835	1.655.509
	10000 5711350 Straßennetz, Wege, Plätze etc.	1.491.850,67	1.498.509	1.514.104	1.593.896	1.631.835	1.655.509
	10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	12,00					
15	- Transferaufwendungen	394.000,00	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	10000 5313000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	15.000,00					
	10000 5315300 Straßenentwässerung	379.000,00	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.262,84	32.515	413	413	413	413
	10000 5441300 Steuern, Versicherung, Sch	500,00	250	250	250	250	250
	10000 5442000 Versicherungsbeiträge u.ä.	78,06	85	85	85	85	85
	10000 5471000 Wertveränd. Vermögensge	873.512,78					
	10000 5471100 Wertveränderung Öko-Aus		32.000				
	10000 5499000 Sonst.Aufw.lfd.Verwaltungstät	172,00	180	78	78	78	78
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.830.346,50</b>	<b>2.075.629</b>	<b>1.951.517</b>	<b>2.031.309</b>	<b>2.069.248</b>	<b>2.092.922</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.577.186,10</b>	<b>-855.651</b>	<b>1.557.920</b>	<b>-801.948</b>	<b>-839.887</b>	<b>-863.561</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		40.000	80.000			
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen		40.000	80.000			
21	= <b>Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>			
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.577.186,10</b>	<b>-895.651</b>	<b>1.477.920</b>	<b>-801.948</b>	<b>-839.887</b>	<b>-863.561</b>

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe : 12 541		Gemeindestraßen					
Produkt : 12 541 01		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge		628.000	3.754.083			
	10000 4911100 Auflösung Rech.-Abgr. Straßen		628.000				
	10000 4911300 Aufl. SoPo Nord-West-Umgebung			3.487.328			
	10000 4911400 Auflösung SoPo Lückenschluss			266.755			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.178.000,00	2.233.359	5.924.174			
	10000 5911100 Übertragung Straßen an LVR		2.233.359				
	10000 5911500 Übertr. N.-W.-Umg. a. Bund L	886.000,00		5.118.333			
	10000 5911600 Übertr. Lückenschluss a. Bund	292.000,00		805.841			
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>	<b>-1.178.000,00</b>	<b>-1.605.359</b>	<b>-2.170.091</b>			
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.755.186,10</b>	<b>-2.501.010</b>	<b>-692.171</b>	<b>-801.948</b>	<b>-839.887</b>	<b>-863.561</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.991,65	955.000				
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	690.991,65	955.000				
29	= <b>Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-3.446.177,75</b>	<b>-3.456.010</b>	<b>-692.171</b>	<b>-801.948</b>	<b>-839.887</b>	<b>-863.561</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 12			Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe : 12 541			Gemeindestraßen					
Produkt : 12 541 01			Gemeindestraßen					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	20.000,00	108.105	114.105				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	36.215,23	50.700	50.000		50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.180					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	867,00	1.300					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.652,23</b>	<b>161.285</b>	<b>164.105</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	70.220,99	184.605	972.000		72.000	72.000	72.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah		40.000	80.000				
14	- Transferauszahlungen	394.000,00	360.000	365.000		365.000	365.000	365.000
15	- Sonstige Auszahlungen	750,06	2.015	413		413	413	413
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.971,05</b>	<b>586.620</b>	<b>1.417.413</b>		<b>437.413</b>	<b>437.413</b>	<b>437.413</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-407.318,82</b>	<b>-425.335</b>	<b>-1.253.308</b>		<b>-387.413</b>	<b>-387.413</b>	<b>-387.413</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	645.700,00	74.160	92.370		1.315.280	426.200	
2	aus der Veräußerung von Sache	23.797,00						
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.185,68	1.375.895			687.800		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>692.682,68</b>	<b>1.450.055</b>	<b>92.370</b>		<b>2.003.080</b>	<b>426.200</b>	
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G	378.197,96	80.000	87.500		121.000	80.000	80.000
8	für Baumaßnahmen	770.792,16	3.555.764	3.411.358	1.597.415	5.276.750		198.970
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.148.990,12</b>	<b>3.635.764</b>	<b>3.498.858</b>	<b>1.597.415</b>	<b>5.397.750</b>	<b>80.000</b>	<b>278.970</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-456.307,44</b>	<b>-2.185.709</b>	<b>-3.406.488</b>	<b>1.597.415</b>	<b>-3.394.670</b>	<b>346.200</b>	<b>-278.970</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

































































<b>Produkt 12.545.01 Straßenbeleuchtung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>  <b>Zielgruppen</b>		
<b>künftige Abbildung in Produkt 12.541.01</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
<b>Leistungsumfang</b>		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe : 12 545		Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Produkt : 12 545 01		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.934,61					
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	57.934,61					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-57.934,61</b>					

<b>Produkt 12.545.02 Straßenreinigung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petra Lau	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter	2,14 €	3,16 €	3,32 €
Aufwand je Einwohner	1,21 €	7,38 €	8,29 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe : 12 545		Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Produkt : 12 545 02		Straßenreinigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.317,57	55.709	50.424	50.200	50.200	50.200
	10000 4321000 Straßenreinigungsgeb. FK	55.712,00	55.709	50.200	50.200	50.200	50.200
	10000 4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausschl.	9.605,57		224			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.317,57</b>	<b>55.709</b>	<b>50.424</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.545,88	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5291800 Fahrbahnrein. Unternehmer	24.545,88	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.545,88</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.771,69</b>	<b>26.709</b>	<b>24.424</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>40.771,69</b>	<b>26.709</b>	<b>24.424</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.771,69</b>	<b>26.709</b>	<b>24.424</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.973,44	130.000				
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	153.973,44	130.000				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-113.201,75</b>	<b>-103.291</b>	<b>24.424</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
				2009	2010		2011	2012	2013
		<b>Produktbereich : 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b> <b>Produktgruppe : 12 545 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b> <b>Produkt : 12 545 02 Straßenreinigung</b>							
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine l							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	55.553,10	55.709	50.200		50.200	50.200	50.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+	Sonstige Einzahlungen							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	=	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.553,10</b>	<b>55.709</b>	<b>50.200</b>		<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
10	-	Personalauszahlungen							
11	-	Versorgungsauszahlungen							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	22.500,39	29.000	26.000		26.000	26.000	26.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.028,85						
16	=	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.529,24</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
17	=	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.023,86</b>	<b>26.709</b>	<b>24.200</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2		aus der Veräußerung von Sache							
3		aus der Veräußerung von Finanza							
4		aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5		Sonstige Investitionseinzahlungen							
6		<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
		Auszahlungen							
7		für den Erwerb von Grundstücken und G							
8		für Baumaßnahmen							
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10		für den Erwerb von Finanzanlagen							
11		von aktivierbaren Zuwendungen							
12		Sonstige Investitionsauszahlungen							
13		<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
14		<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
		(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 12.546.01 Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>  <b>Zielgruppen</b>		
<b>künftige Abbildung in Produkt 02.122.04</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
<b>Leistungsumfang</b>		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe : 12 546		Parkeinrichtungen					
Produkt : 12 546 01		Parkeinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Parkgebühren	97.268,05 97.268,05					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.268,05</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711710 Abschreibungen auf BGA	61,18 61,18					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61,18</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.206,87</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>97.206,87</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.206,87</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>97.206,87</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
Produktgruppe : 12 546		Parkeinrichtungen						
Produkt : 12 546 01		Parkeinrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	100.758,20						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.758,20</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.758,20</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.670,97						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.670,97</b>						
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.670,97</b>						
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 13.551.01 Park- und Gartenanlagen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge, FNP, Bebauungspläne		
<b>Beschreibung</b>	Instandhaltung öffentlicher Grünanlagen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Ausstattung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen		
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen unserer Stadt		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	0,00 €	14,40 €	9,49 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 13 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt : 13 551 01		Park- und Gartenanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.363,05	310.000				
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	204.363,05	310.000				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-204.363,05</b>	<b>-310.000</b>				

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 13 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt : 13 551 01		Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G		300.000	100.000				
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>	<b>100.000</b>				
14	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>		<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>				
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 13.551.02 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
a) Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften b) Fachbereich 1 Service		a) Jörg Eising b) Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	a) Die Stadt Xanten ist Gesellschafterin der Freizeitzentrum Xanten GmbH. Der Anteil am Stammkapital beträgt 25 Prozent. Inhalt des Gesellschaftervertrages ist die Zahlung der jährlichen Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse. Mit diesem Geld unterhält die Freizeitzentrum Xanten GmbH die Wasserflächen und Wanderwege der Nord- und Südsee. b) Zuschussgewährung für einen kirchlichen Friedhof		
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Ziel ist es, die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft finanziell zu stützen, um den Bestand der Aufgabenerfüllung durch die Freizeitzentrum Xanten GmbH dauerhaft zu sichern. b) Sicherstellung der sach- und vertragsgemäßen Zuschussabwicklung		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Einwohner/innen, Touristen und Besucher		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	7,45 €	7,45 €	25,35 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 13 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt : 13 551 02		Sonstige Erholungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,56	690	690	690	690	690
	10000 4411000 Pachten FKZ 1413	688,56	690	690	690	690	690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>688,56</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,02	350	350	350	350	350
	10000 5241000 Bewirtsch. Grundst./baul. Anl.	234,02	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	545.625,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss FZX	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 5315100 Investitionskostenzuschuss FZX	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5315200 Außero.Betr.kostenzusch.FZX	200.000,00					
	10000 5315300 a.o. Investitionskostenzusch.	185.625,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.859,02</b>	<b>160.350</b>	<b>160.350</b>	<b>160.350</b>	<b>160.350</b>	<b>160.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-545.170,46</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-545.170,46</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-545.170,46</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-545.170,46</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 13 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt : 13 551 02		Sonstige Erholungseinrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,56	690	690		690	690	690
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688,56</b>	<b>690</b>	<b>690</b>		<b>690</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	234,02	350	350		350	350	350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	500.625,00	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.859,02</b>	<b>160.350</b>	<b>160.350</b>		<b>160.350</b>	<b>160.350</b>	<b>160.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-500.170,46</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>		<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>	<b>-159.660</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>  <b>Zielgruppen</b>		
<b>künftige Abbildung in Produkt 16.611.01</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
<b>Leistungsumfang</b>		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe : 13 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt : 13 552 01		Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532,66					
	10000 4321000 Gewässergebühren Veen f	1.745,67					
	10000 4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausschl.	786,99					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.532,66</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.532,66					
	10000 5313000 Umlage Wasser-u. Bodenv	2.532,66					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.532,66</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>						

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 13 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt : 13 552 01		Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	1.740,69						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740,69</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	2.532,66						
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.532,66</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-791,97</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 13.553.01 Bestattungswesen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>  <b>Zielgruppen</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

**entfällt**

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe : 13 553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Produkt : 13 553 01</b>		<b>Bestattungswesen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736,14					
	10000 4142000 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.736,14					
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.132,57					
	10000 4321000 Friedhofsgebühren FKZ 1075	62.132,57					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,00					
	10000 4562000 Säumniszuschläge	370,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.238,71</b>					
11	- Personalaufwendungen	10.334,05					
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	2.019,78					
	10000 5012000 Vergütungen für tariflich B.	6.268,01					
	10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B	577,08					
	10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	1.469,18					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,74					
	10000 5711240 Betriebsgebäude	1.957,74					
15	- Transferaufwendungen	10.365,74					
	10000 5318000 Aufwendungen für Zuschüsse	10.365,74					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,75					
	10000 5412300 Dienstreisen	37,52					
	10000 5422000 Pachten	10,23					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.705,28</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.533,43</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>42.533,43</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge	3.138.204,12					
	10000 4911100 Auflösung Rech.-Abgr. Friedhof	3.138.204,12					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.148.543,83					
	10000 5911200 Abgang Grund u. Boden	1.682.959,50					
	10000 5911300 Abg.Friedhofsh.a.eig.Boden	465.584,33					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>	<b>989.660,29</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.032.193,72</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.655,14					
	10000 4811310 i.V. -Schadensfälle-	1.655,14					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.876,32					
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	202,77					

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe : 13 553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Produkt : 13 553 01</b>		<b>Bestattungswesen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	445,50					
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	40.873,11					
	10000 5811900 Gebäudemanagement	18.354,94					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>973.972,54</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 13		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe : 13 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt : 13 553 01		Bestattungswesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l	2.736,14						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	86.116,87						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	499,00						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.352,01</b>						
10	- Personalauszahlungen	10.410,75						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	10.365,74						
15	- Sonstige Auszahlungen	46,17						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.822,66</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.529,35</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 15.531.01 Elektrizitätsversorgung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b> <b>Allgemeine Ziele</b> <b>Zielgruppen</b>		
<b>künftige Abbildung in Produkt 15.533.01</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 15 531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt : 15 531 01		Elektizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.000,00					
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	660.000,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660.000,00</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>660.000,00</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>660.000,00</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>660.000,00</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>660.000,00</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 531		Elektrizitätsversorgung						
Produkt : 15 531 01		Elektizitätsversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	660.000,00						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.000,00</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>660.000,00</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 15.532.01 Gasversorgung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b> <b>Allgemeine Ziele</b> <b>Zielgruppen</b>		
<b>künftige Abbildung in Produkt 15.533.01</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
Aufwand je Einwohner		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		
Vollzeitstellen Beamte		
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 15 532		Gasversorgung					
Produkt : 15 532 01		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.557,98					
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	23.557,98					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.557,98</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.557,98</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>23.557,98</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.557,98</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>23.557,98</b>					

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 532		Gasversorgung						
Produkt : 15 532 01		Gasversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.557,98						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.557,98</b>						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.557,98</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 15.533.01 Beteiligung an Versorgungsbetrieben</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, um eine möglichst sichere, preisgünstige, erbraucherfreundliche, umweltverträgliche und leistungsgebundene Versorgung zum Wohle der Allgemeinheit zu erhalten.		
<b>Zielgruppen</b>	Versorgungsträger, Stadt Xanten		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2009
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	30,00 €	30,65 €	30,65 €
Erträge je Einwohner (Gas)	1,16 €	1,16 €	1,09 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	7,90 €	7,89 €	7,90 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe : 15 533</b>		<b>Wasserversorgung</b>					
<b>Produkt : 15 533 01</b>		<b>Beteiligung an Versorgungsbetrieben</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.545,07	879.257	886.906	886.906	886.906	886.906
	10000 4511000 Konzessionsabgaben Was	170.059,96	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 4511100 Konzessionsabgaben Elektriz.		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	10000 4511200 Konzessionsabgaben Gasvers.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4563100 Bürgerschaftsübernahme Holding			7.654	7.654	7.654	7.654
	10000 4563200 Bürgerschaftsprovision	2.485,11	24.257	24.252	24.252	24.252	24.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.545,07</b>	<b>879.257</b>	<b>886.906</b>	<b>886.906</b>	<b>886.906</b>	<b>886.906</b>
11	- Personalaufwendungen			4.886	4.935	4.984	5.034
	10000 5011000 Bezüge der Beamten			2.918	2.947	2.977	3.006
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.			1.624	1.640	1.656	1.673
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst. f. Beschäft.			344	348	351	355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		32.232				
	10000 5391000 Transferaufw. Holding GmbH		32.232				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.100	100	100	100
	10000 5412200 Aus- Fortbildung			100	100	100	100
	10000 5429000 Gutachten Stadtwerke Kalkar			12.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.232</b>	<b>16.986</b>	<b>5.035</b>	<b>5.084</b>	<b>5.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>172.545,07</b>	<b>847.025</b>	<b>869.920</b>	<b>881.871</b>	<b>881.822</b>	<b>881.772</b>
19	+ Finanzerträge	6.846,50	43.975	31.329	31.329	31.329	31.329
	10000 4615000 Zinsen Kaufpreisstundung KDN			7.975	7.975	7.975	7.975
	10000 4651000 Gewinnant. aus Beteiligungen	6.846,50	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4651100 Erträge aus Ausgleichzahlungen		7.975	7.654	7.654	7.654	7.654
	10000 4651200 Gewinnant. Grafschaft Moers			5.700	5.700	5.700	5.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>	<b>6.846,50</b>	<b>43.975</b>	<b>31.329</b>	<b>31.329</b>	<b>31.329</b>	<b>31.329</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>179.391,57</b>	<b>891.000</b>	<b>901.249</b>	<b>913.200</b>	<b>913.151</b>	<b>913.101</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.391,57</b>	<b>891.000</b>	<b>901.249</b>	<b>913.200</b>	<b>913.151</b>	<b>913.101</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			668	679	690	694
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk			225	222	222	228



## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 533		Wasserversorgung						
Produkt : 15 533 01		Beteiligung an Versorgungsbetrieben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	172.545,07	879.257	886.906		886.906	886.906	886.906
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl	6.846,50	43.975	31.329		31.329	31.329	31.329
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.391,57</b>	<b>923.232</b>	<b>918.235</b>		<b>918.235</b>	<b>918.235</b>	<b>918.235</b>
10	- Personalauszahlungen			2.918		2.947	2.977	3.006
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen		32.232					
15	- Sonstige Auszahlungen			12.100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.232</b>	<b>15.018</b>		<b>3.047</b>	<b>3.077</b>	<b>3.106</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>179.391,57</b>	<b>891.000</b>	<b>903.217</b>		<b>915.188</b>	<b>915.158</b>	<b>915.129</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 15.548.01 Stadtbusverkehr</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW, Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen		
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	0,19 €	0,19 €	0,12 €
Aufwand je Fahrgast	1,90 €	1,90 €	1,18 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Fahrgäste	2.100	2.100	2.100

*Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lagen keine aktuellen Fallzahlen vor. Es werden die Fallzahlen des Jahres 2008 zugrunde gelegt.*

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 15 548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Produkt : 15 548 01		Stadtbusverkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.487,22	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5318000 Aufw. Zusch. übrige Bereiche	2.487,22	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.487,22</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.487,22</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.487,22</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.487,22</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-2.487,22</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
Produkt : 15 548 01		Stadtbusverkehr						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	373,82	4.000	4.000		3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373,82</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-373,82</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							



<b>Produkt 15.555.01 Wirtschaftswegebau</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>  <b>Zielgruppen</b>		
<b>künftige Abbildung in Produkt 15.541.01</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
<b>Leistungsumfang</b>		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 15 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt : 15 555 01		Wirtschaftswegebau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>						
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.180,28					
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	19.180,28					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-19.180,28</b>					

<b>Produkt 15.555.02 Landwirtschaftliches Grundvermögen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, KAG NRW, Satzungen		
<b>Beschreibung</b>	<u>Erträge:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpachtung städtischer Grundstücke</li> <li>• Jagdpacht</li> </ul> <u>Aufwendungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuern und Abgaben für städtische Grundstücke</li> <li>• Deichverbands- und Mitgliedsbeiträge</li> <li>• Zuschüsse für die Landwirtschaft (z.B. Schafbockhaltung)</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Verwaltung der landwirtschaftlichen Grundstücke		
<b>Zielgruppen</b>	Pächter, Behörden, Landwirtschaft		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Erträge je Einwohner	0,66 €	0,65 €	0,62 €
Aufwand je Einwohner	0,13 €	0,13 €	1,13 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe : 15 555</b>		<b>Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>Produkt : 15 555 02</b>		<b>Landwirtschaftliches Grundvermögen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.299,89	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	13.299,89	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.299,89</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,88	1.730	2.330	2.330	2.330	2.330
	10000 5241000 Steuern u. Abgaben	1.328,64	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5245100 Wasserkosten	196,24	230	230	230	230	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	510,00	510	510	510	510	510
	10000 5318000 Aufwendungen für Zuschüsse	510,00	510	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.224,18	500				
	10000 5412200 Aus- Fortbildung		500				
	10000 5471000 Wertveränd. Vermögensge	22.224,18					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.259,06</b>	<b>2.740</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.959,17</b>	<b>11.260</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-10.959,17</b>	<b>11.260</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.959,17</b>	<b>11.260</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-10.959,17</b>	<b>11.260</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 555		Land- und Forstwirtschaft						
Produkt : 15 555 02		Landwirtschaftliches Grundvermögen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.291,52	14.000	14.200		14.200	14.200	14.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.291,52</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>		<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	1.524,88	1.730	2.330		2.330	2.330	2.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	510,00	510	510		510	510	510
15	- Sonstige Auszahlungen		500					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034,88</b>	<b>2.740</b>	<b>2.840</b>		<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.256,64</b>	<b>11.260</b>	<b>11.360</b>		<b>11.360</b>	<b>11.360</b>	<b>11.360</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Helmut Derksen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Gewerbetreibende, Investoren, Unternehmen. Zu den Aufgaben zählen vornehmlich: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestandspflege</li> <li>• Ansiedlungsförderung</li> <li>• Existenzgründungsförderung</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten		
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmer, Existenzgründer		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	74,06 €	10,80 €	6,49 €
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,81	1,68	1,68

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 571		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 15 571 01		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. Breitband Xanten-Birten		7.500	21.694				
			7.500	21.694				
3	+ Sonstige Transfererträge							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgebühren	20,00						
		20,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487100 Erst. Wein- u. Musikfest 10000 4487200 Erst. Wegweiser	10.259,02	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
		9.800,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		459,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4541000 ET aus Veräuß.v.Grundst. 10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung			1.982.435	300.100	300.100	300.100	
				1.982.335	300.000	300.000	300.000	
				100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.279,02</b>	<b>60.500</b>	<b>2.055.129</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Vergütungen für tariflich B. 10000 5022000 Beiträge Vers.-Kasse tarifl.B 10000 5032000 Sozialversicherung tarifl. B.	93.608,66	97.100	96.679	97.646	98.623	99.608	
		74.197,87	76.499	76.247	77.009	77.780	78.557	
		5.338,31	5.505	5.565	5.621	5.677	5.734	
		14.072,48	15.096	14.867	15.016	15.166	15.317	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281600 Wegweiser Gewerbebetriebe	199,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		199,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711230 Abschreibungen auf Wohnl			2.800	2.800	2.800	2.800	
				2.800	2.800	2.800	2.800	
15	- Transferaufwendungen 10000 5317000 Breitbandvers. Xanten-Birten 10000 5317100 Breitbandvers. Xanten-Wardt 10000 5318000 Aufw. Zusch. übrige Bereiche	713,50	43.000	121.228	3.000	3.000	3.000	
			32.000	118.228				
			6.000					
		713,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412200 Aus- Fortbildung 10000 5412300 Dienstreisen 10000 5431000 Wirtschaftswerbung 10000 5431100 Allg. Geschäftsaufwendungen 10000 5435000 Allgemeine Geschäftsausgaben 10000 5473000 Aufw.a.Verkauf v. Grundst. 10000 5499500 Wein- u. Musikfest	35.594,92	39.650	1.320.725	209.892	209.892	209.892	
			500	500	500	500	500	
		215,18						
		24.807,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
			150	150	150	150	150	
			1.000					
				1.284.075	173.242	173.242	173.242	
		10.572,33	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.117,00</b>	<b>219.750</b>	<b>1.581.432</b>	<b>353.338</b>	<b>354.315</b>	<b>355.300</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.837,98</b>	<b>-159.250</b>	<b>473.697</b>	<b>-2.238</b>	<b>-3.215</b>	<b>-4.200</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-119.837,98</b>	<b>-159.250</b>	<b>473.697</b>	<b>-2.238</b>	<b>-3.215</b>	<b>-4.200</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 15 571		Wirtschaftsförderung					
Produkt : 15 571 01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-119.837,98	-159.250	473.697	-2.238	-3.215	-4.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.703,59	12.805	13.219	13.447	13.653	13.742
	10000 5811100 Innere Verrechnung Sachk	3.019,63	4.943	4.459	4.396	4.401	4.514
	10000 5811200 Innere Verrechnung IT	6.634,46	7.862	8.760	9.051	9.252	9.228
	10000 5811400 Innere Verrechnung Tiefbau	49,50					
29	= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)	-129.541,57	-172.055	460.478	-15.685	-16.868	-17.942

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 571		Wirtschaftsförderung						
Produkt : 15 571 01		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l		7.500	21.694				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	20,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.259,02	53.000	51.000		51.000	51.000	51.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.279,02</b>	<b>60.500</b>	<b>72.694</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10	- Personalauszahlungen	93.158,43	97.100	96.679		97.646	98.623	99.608
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	98,77	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	713,50	43.000	121.228		3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.671,72	39.650	36.650		36.650	36.650	36.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.642,42</b>	<b>219.750</b>	<b>294.557</b>		<b>177.296</b>	<b>178.273</b>	<b>179.258</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.363,40</b>	<b>-159.250</b>	<b>-221.863</b>		<b>-126.296</b>	<b>-127.273</b>	<b>-128.258</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache			1.982.335		100.000	100.000	100.000
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>			<b>1.982.335</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen			87.500				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>			<b>87.500</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>			<b>1.894.835</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							











<b>Produkt 15.573.01 Tiefbau und Baubetrieb</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> <b>Beschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>  <b>Zielgruppen</b>		
<b>künftige Abbildung in Produkt 01.111.13</b>		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>		
<b>Leistungsumfang</b>		
<b>Personalbedarf (Soll)</b>		

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 15 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt : 15 573 01		Tiefbau und Baubetrieb					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.378.871,37					
	10000 5315000 Dienstleistungspauschale DBX	1.378.871,37					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.378.871,37</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.378.871,37</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.378.871,37</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.378.871,37</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.920,37					
	10000 4811400 Innere Verrechnung Tiefbau	1.409.920,37					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.049,00					
	10000 5811600 Innere Verrechnung Mieten	4.125,00					
	10000 5811700 Innere Verrechnung Sachk	3.124,00					
	10000 5811710 Versicherung, Telefon, Porto	10.300,00					
	10000 5811800 Innere Verrechnung IT	13.500,00					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>						

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt : 15 573 01		Tiefbau und Baubetrieb						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	1.378.871,37						
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.871,37</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.378.871,37</b>						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 15.573.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Die Tourist Information Xanten (TIX) unterhält die öffentliche Toilettenanlage am Markt sowie die Behindertentoilette an der Kurfürstenstraße. Sie erhält dafür einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Xanten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt von öffentlichen Toiletten im Bereich der Xantener Innenstadt mit möglichst geringen Kosten		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Xantens, Menschen mit Behinderungen		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	0,78 €	1,38 €	1,14 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe : 15 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt : 15 573 02		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844,12	845	845	845	845	845
	10000 5711240 Betriebsgebäude	844,12	845	845	845	845	845
15	- Transferaufwendungen	15.262,00	15.720	15.878	16.037	16.198	16.360
	10000 5315000 Zuschuss Toilettenanlage	15.262,00	15.720	15.878	16.037	16.198	16.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.106,12</b>	<b>16.565</b>	<b>16.723</b>	<b>16.882</b>	<b>17.043</b>	<b>17.205</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.106,12</b>	<b>-16.565</b>	<b>-16.723</b>	<b>-16.882</b>	<b>-17.043</b>	<b>-17.205</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-16.106,12</b>	<b>-16.565</b>	<b>-16.723</b>	<b>-16.882</b>	<b>-17.043</b>	<b>-17.205</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.106,12</b>	<b>-16.565</b>	<b>-16.723</b>	<b>-16.882</b>	<b>-17.043</b>	<b>-17.205</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.246,46	13.086				
	10000 5811900 Gebäudemanagement	9.246,46	13.086				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-25.352,58</b>	<b>-29.651</b>	<b>-16.723</b>	<b>-16.882</b>	<b>-17.043</b>	<b>-17.205</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt : 15 573 02		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	15.262,00	15.720	15.878		16.037	16.198	16.360
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.262,00</b>	<b>15.720</b>	<b>15.878</b>		<b>16.037</b>	<b>16.198</b>	<b>16.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.262,00</b>	<b>-15.720</b>	<b>-15.878</b>		<b>-16.037</b>	<b>-16.198</b>	<b>-16.360</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>							
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

<b>Produkt 15.575.01 Tourismusförderung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Service		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Franz-Josef van Holt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>	Die Aufgaben zur Tourismusförderung hat die Stadt Xanten auf die Tourist Information Xanten (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine personelle und finanzielle Unterstützung durch die Stadt Xanten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Xantens, Geschäfte sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Aufwand je Einwohner	11,28 €	9,63 €	10,39 €
Zuschuss je Einwohner	11,03 €	9,63 €	6,56 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Übernachtungen	87.977	87.977	87.977
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

*Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lagen keine aktuellen Fallzahlen vor. Es werden die Fallzahlen des Jahres 2008 zugrunde gelegt.*

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe : 15 575</b>		<b>Tourismus</b>					
<b>Produkt : 15 575 01</b>		<b>Tourismusförderung</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>	
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Auflösung SoPo aus Zuwe			5.233	5.233	5.233	5.233
				5.233	5.233	5.233	5.233
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,44		100	100	100	100
	10000 4582000 ET Auflös./Herabs.Rüstellung	106,44		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106,44</b>		<b>5.333</b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>
11	- Personalaufwendungen	78.719,51	78.717	83.086	83.917	84.757	85.604
	10000 5011000 Bezüge der Beamten	51.222,51	51.935	53.665	54.202	54.744	55.291
	10000 5051000 Pensionsrückstellung Beschäf.	19.953,00	20.532	23.422	23.656	23.893	24.132
	10000 5061000 Beihilferückstellung Beschäf.	7.544,00	6.250	5.999	6.059	6.120	6.181
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000		
	10000 5291000 Luftkurort			10.000	10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899,08	900	900	900	900	900
	10000 5711050 AfA Aufbauten unbeb. Grundst.	899,08	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	141.297,07	125.403	146.554	147.716	148.890	148.576
	10000 5315000 Sachkostenzuschuss an di	82.556,00	85.033	116.184	117.346	118.520	119.706
	10000 5315100 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke	7.670,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	10000 5318000 Aufwendungen für Zuschüsse	1.071,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5318100 Zuschuss Entwickl. AgenturWirt.		1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 5318800 Zuschuss tourist. Maßnahmen	50.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	10000 5429000 Wasserwanderrastplatz Wardt	2.745,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.660,66</b>	<b>207.390</b>	<b>242.910</b>	<b>244.903</b>	<b>236.917</b>	<b>237.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.554,22</b>	<b>-207.390</b>	<b>-237.577</b>	<b>-239.570</b>	<b>-231.584</b>	<b>-232.117</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-223.554,22</b>	<b>-207.390</b>	<b>-237.577</b>	<b>-239.570</b>	<b>-231.584</b>	<b>-232.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.554,22</b>	<b>-207.390</b>	<b>-237.577</b>	<b>-239.570</b>	<b>-231.584</b>	<b>-232.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-223.554,22</b>	<b>-207.390</b>	<b>-237.577</b>	<b>-239.570</b>	<b>-231.584</b>	<b>-232.117</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe : 15 575		Tourismus						
Produkt : 15 575 01		Tourismusförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen	54.786,86	51.935	53.665		54.202	54.744	55.291
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist			10.000		10.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah							
14	- Transferauszahlungen	141.297,07	125.403	146.554		147.716	148.890	148.576
15	- Sonstige Auszahlungen	2.745,00	2.370	2.370		2.370	2.370	2.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.828,93</b>	<b>179.708</b>	<b>212.589</b>		<b>214.288</b>	<b>206.004</b>	<b>206.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-198.828,93</b>	<b>-179.708</b>	<b>-212.589</b>		<b>-214.288</b>	<b>-206.004</b>	<b>-206.237</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß	29.776,21	130.805	130.805				
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.776,21</b>	<b>130.805</b>	<b>130.805</b>				
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G	48.867,00						
8	für Baumaßnahmen		77.112	92.112				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		86.394	86.394				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>48.867,00</b>	<b>163.506</b>	<b>178.506</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.090,79</b>	<b>-32.701</b>	<b>-47.701</b>				
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							







**Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
**Produktinformation**
**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften

**Verantwortliche Person(en)**

Jörg Eising

**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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>IST 2008</b>
Einkommensteuererträge je Einwohner	318,91 €	294,90 €	317,45 €
Gewerbesteuererträge je Einwohner	162,56 €	155,92 €	203,06 €
Grundsteuererträge A+B je Einwohner	120,02 €	119,56 €	119,64 €
Kreisumlage je Einwohner	550,23 €	525,82 €	505,37 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	310,28 €	393,79 €	389,28 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe : 16 611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt : 16 611 01</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.069.210,12	13.535.297	14.412.076	14.976.941	15.823.841	16.669.941
		10000 4011000 Grundsteuer A -FKZ 0100-	105.005,43	104.443	103.872	103.872	103.872	103.872
		10000 4012000 Grundsteuer B FKZ 0100	2.471.237,77	2.470.196	2.480.369	2.480.369	2.480.369	2.480.369
		10000 4013000 Gewerbesteuer FKZ 0200	4.372.610,24	3.357.500	3.500.000	3.692.500	3.987.900	4.346.800
		10000 4021000 Gemeindeanteil Einkomme	6.835.955,00	6.350.335	6.866.442	7.312.800	7.824.700	8.255.000
		10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	329.805,00	316.964	340.175	347.000	355.300	363.900
		10000 4031000 Vergnügungssteuer	94.448,29	78.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		10000 4032000 Hundesteuer FKZ 0300	154.875,15	155.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		10000 4034000 Zweitwohnungssteuer	84.081,24	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		10000 4051000 Familienleistungsausgleich	621.192,00	612.859	792.218	711.400	742.700	791.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.440.962,00	9.362.956	6.738.848	6.307.600	6.484.100	6.801.900
		10000 4111000 Schlüsselzuweisungen von	7.742.922,00	8.479.889	6.680.545	6.253.000	6.428.000	6.743.000
		10000 4111500 Schlüsselzuweisungen Land	639.884,00					
		10000 4141000 Zuweisung vom Land		225.000				
		10000 4181200 Schulpauschale nach der		599.853				
		10000 4181300 Sportpauschale	58.156,00	58.214	58.303	54.600	56.100	58.900
3	+	Sonstige Transfererträge						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.521	2.859	2.521	2.521	2.521
		10000 4321000 Geb. Wasser-/Bodenverb.		2.521	2.521	2.521	2.521	2.521
		10000 4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausschl.			338			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	200	100	100	100	100
		10000 4562000 Säumniszuschläge	120,00	200	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.510.292,12</b>	<b>22.900.974</b>	<b>21.153.883</b>	<b>21.287.162</b>	<b>22.310.562</b>	<b>23.474.462</b>
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.721,02					
		10000 5731000 AfA auf Umlaufvermögen	40.721,02					
15	-	Transferaufwendungen	11.647.367,00	12.429.803	12.783.770	12.331.120	12.897.820	13.512.220
		10000 5313000 Umlage Wasser-/Bodenver		3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
		10000 5318000 Konj-Paket II, Kath. Kircheng.		225.000				
		10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	336.934,00	295.144	303.187	307.400	332.000	361.900
		10000 5342000 Fond Deutsche Einheit (Ant.GS)	427.751,00	323.676	370.563	375.700	405.800	442.300
		10000 5371000 Krankenhausumlage		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		10000 5372000 Kreisumlage	10.882.682,00	11.322.963	11.847.000	11.385.000	11.897.000	12.445.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.688.088,02</b>	<b>12.429.803</b>	<b>12.783.770</b>	<b>12.331.120</b>	<b>12.897.820</b>	<b>13.512.220</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.822.204,10</b>	<b>10.471.171</b>	<b>8.370.113</b>	<b>8.956.042</b>	<b>9.412.742</b>	<b>9.962.242</b>
19	+	Finanzerträge	31.214,06	26.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		10000 4618000 Zinsen nach der Abgabenc	73,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		10000 4618100 Gewerbesteuervollverzinsung	31.141,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.820,00	54.948	45.000	45.000	45.000	45.000

**Haushaltsplan**  
**Teilergebnisplan**

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

<b>Produktbereich : 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe : 16 611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt : 16 611 01</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	10000 5518000 Erstattungsinsen nach der AO	12.820,00	54.948	45.000	45.000	45.000	45.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>	<b>18.394,06</b>	<b>-28.448</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>11.840.598,16</b>	<b>10.442.723</b>	<b>8.336.613</b>	<b>8.922.542</b>	<b>9.379.242</b>	<b>9.928.742</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>							
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.840.598,16</b>	<b>10.442.723</b>	<b>8.336.613</b>	<b>8.922.542</b>	<b>9.379.242</b>	<b>9.928.742</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>11.840.598,16</b>	<b>10.442.723</b>	<b>8.336.613</b>	<b>8.922.542</b>	<b>9.379.242</b>	<b>9.928.742</b>	

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 16 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produkt : 16 611 01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.697.455,	13.535.297	14.412.076		14.976.941	15.823.841	16.669.941
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.639.477,50	9.365.756	6.738.848		6.307.600	6.484.100	6.801.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.521	2.521		2.521	2.521	2.521
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	200	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.396,00	26.500	11.500		11.500	11.500	11.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.389.448,77</b>	<b>22.930.274</b>	<b>21.165.045</b>		<b>21.298.662</b>	<b>22.322.062</b>	<b>23.485.962</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.888,00	54.948	45.000		45.000	45.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	11.958.938,	12.429.803	12.783.770		12.331.120	12.897.820	13.512.220
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.971.826,00</b>	<b>12.484.751</b>	<b>12.828.770</b>		<b>12.376.120</b>	<b>12.942.820</b>	<b>13.557.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.417.622,77</b>	<b>10.445.523</b>	<b>8.336.275</b>		<b>8.922.542</b>	<b>9.379.242</b>	<b>9.928.742</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.513,08	658.670	1.195.621		1.119.100	1.150.500	1.206.800
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.198.513,08</b>	<b>658.670</b>	<b>1.195.621</b>		<b>1.119.100</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.206.800</b>
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Grundanlagen							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.198.513,08</b>	<b>658.670</b>	<b>1.195.621</b>		<b>1.119.100</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.206.800</b>



<b>Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzen und Liegenschaften		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Jörg Eising	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,		
<b>Beschreibung</b>	Kreditwirtschaft der Stadt Xanten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten		
<b>Zielgruppen</b>	Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute		
<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	PLAN 2010	PLAN 2009	IST 2008
Aufwand je Einwohner	57,01 €	51,28 €	46,17 €
Verschuldung des Kernhaushalts je Einwohner	1.162,00 €	823,00 €	734,00 €

## Haushaltsplan Teilergebnisplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe : 16 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt : 16 612 01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
3	+ Sonstige Transfererträge	356.648,70	356.649	356.649	356.649	356.649	356.649
	10000 4235000 Schuldendiensthilfen	356.648,70	356.649	356.649	356.649	356.649	356.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.648,70</b>	<b>356.649</b>	<b>356.649</b>	<b>356.649</b>	<b>356.649</b>	<b>356.649</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.316,90	194.317	194.317	194.317	194.317	194.317
	10000 5472100 Wertver. bei Finanzanlagen	194.316,90	194.317	194.317	194.317	194.317	194.317
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.316,90</b>	<b>194.317</b>	<b>194.317</b>	<b>194.317</b>	<b>194.317</b>	<b>194.317</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.331,80</b>	<b>162.332</b>	<b>162.332</b>	<b>162.332</b>	<b>162.332</b>	<b>162.332</b>
19	+ Finanzerträge	65.143,91	23.800				
	10000 4614000 Zinsertr.sonst. öffentl. Ber.	1.068,28					
	10000 4615100 Verzinsung des Eigenkapitals	8.639,97	23.800				
	10000 4616000 Zinsertr.v.sonst.öff.Sonderr.	20.491,64					
	10000 4617000 Zinserträge privaten Untern.	34.944,02					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	690.378,08	910.100	1.033.100	1.150.000	1.120.500	1.090.700
	10000 5515000 Zinsaufw.verbundene Untern.		1.500				
	10000 5516100 Kontokorrentzinsen	504,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5517000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	689.873,66	848.600	973.100	1.090.000	1.060.500	1.030.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 und 20)</b>	<b>-625.234,17</b>	<b>-886.300</b>	<b>-1.033.100</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.120.500</b>	<b>-1.090.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 18 und 21)</b>	<b>-462.902,37</b>	<b>-723.968</b>	<b>-870.768</b>	<b>-987.668</b>	<b>-958.168</b>	<b>-928.368</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-462.902,37</b>	<b>-723.968</b>	<b>-870.768</b>	<b>-987.668</b>	<b>-958.168</b>	<b>-928.368</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.791				
	10000 4812000 Innere Verrrechnung Ak.-Verz.		8.791				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 26, 27, 28)</b>	<b>-462.902,37</b>	<b>-715.177</b>	<b>-870.768</b>	<b>-987.668</b>	<b>-958.168</b>	<b>-928.368</b>

## Haushaltsplan Teilfinanzplan

**Mandant: N19 Produktionsmandant Xanten**  
**Haushalt: 100 NKF - Haushalt**

**Datum: 04.03.2010**

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe : 16 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt : 16 612 01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine l							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	356.648,70	356.649	356.649		356.649	356.649	356.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentge							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahl	37.320,86						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.969,56</b>	<b>356.649</b>	<b>356.649</b>		<b>356.649</b>	<b>356.649</b>	<b>356.649</b>
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleist							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszah	692.232,70	910.100	1.033.100		1.150.000	1.120.500	1.090.700
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.232,70</b>	<b>910.100</b>	<b>1.033.100</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.120.500</b>	<b>1.090.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-298.263,14</b>	<b>-553.451</b>	<b>-676.451</b>		<b>-793.351</b>	<b>-763.851</b>	<b>-734.051</b>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaß							
2	aus der Veräußerung von Sache							
3	aus der Veräußerung von Finanza							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.510.000	1.986.000		3.086.000		
<b>6</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>		<b>2.510.000</b>	<b>1.986.000</b>		<b>3.086.000</b>		
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und G							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.432.754,54	614.800	1.115.600		757.700	775.000	793.000
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.432.754,54</b>	<b>614.800</b>	<b>1.115.600</b>		<b>757.700</b>	<b>775.000</b>	<b>793.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.432.754,54</b>	<b>1.895.200</b>	<b>870.400</b>		<b>2.328.300</b>	<b>-775.000</b>	<b>-793.000</b>
	(Einzahlungen./Auszahlungen)							

# **Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Xanten 2010**

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

- ▶ **Stellenplan**
- ▶ **Schlussbilanz zum 31.12.2008**
- ▶ **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- ▶ **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
- ▶ **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres**
- ▶ **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- ▶ **Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX**



## Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerk, Erläuterungen
		insgesamt	davon mit Zulage			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte</b>						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	
Beigeordnete/Beigeordneter	A 16	1	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Stadtoberbaurätin/Stadtoberbaurat/Stadtober- verwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1	-	2	2	
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	2	-	2	2	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat	A 13	4	-	4	4	vgl. Stellenübersicht
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	3	-	3	3	Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	4	-	3	3	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	2	-	3	2	
Stadtspektorin/Stadtspektor	A 9	-	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	1	-	1	1	
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		19		20	19	



Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer D.			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:	1,00	1,00	-	0,95	1,00	2,10	3,00	2,00	2,00	-	1,00	-	-	-		
03.211.04	Grundschule Vynen	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.211.05	Grundschule Xanten	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.212.01	Hauptschule	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.215.01	Realschule	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.217.01	Gymnasium	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03.221.01	Förderschule	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04.281.01	Kultur	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.311.01	Leistungen SGB XII außerh. von Einr.	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.311.02	Leistungen SGB XII innerh. von Einr.	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.314.01	Wohngeld	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.315.01	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08.424.01	Sport	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09.511.01	Planung	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.520.01	Bauverwaltung	-	-	-	-	0,10	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-		
10.521.01	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	0,30	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-		
10.523.01	Denkmalschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-		
15.533.01	Beteiligungen	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.537.01	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.575.01	Tourismusbeförderung	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**Beamtinnen und Beamte**1. Neue Stellen

Keine.

2. Stellenverlegungen

0,05 Stelle der Bes.-Gr.	A 14	von	01.111.03	nach	15.533.01
0,09 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	02.122.02	nach	02.121.01
0,09 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	02.122.03	nach	02.121.01
0,02 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	02.126.01	nach	02.121.01
0,03 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	02.126.01	nach	02.122.04
1,00 Stelle der Bes.-Gr.	A 10	von	02.122.03	nach	10.521.01
0,02 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	03.211.02	nach	03.217.04
0,01 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	03.211.04	nach	03.217.04
0,05 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	05.311.01	nach	05.311.02
0,05 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	05.311.01	nach	05.314.01
0,05 Stelle der Bes.-Gr.	A 13 gD	von	05.311.01	nach	05.315.01
0,30 Stelle der Bes.-Gr.	A 13hD	von	10.520.01	nach	10.521.01

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Bes.-Gr.	A 10	nach	A 11	bei	10.521.01
--------------------------	------	------	------	-----	-----------

4. Fortgefallene Stellen

0,60 Stelle der Bes.-Gr.	A 14	bei	01.111.06
0,20 Stelle der Bes.-Gr.	A 14	bei	01.111.07
0,10 Stelle der Bes.-Gr.	A 14	bei	01.111.08
0,10 Stelle der Bes.-Gr.	A 14	bei	01.111.09

**Stellenplan**

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
12	1,00	1,00	-	Keine
11	4,00	4,00	2,00	
10	6,41	7,00	6,00	
9	10,50	11,50	11,50	
8	16,82	16,64	18,06	
7	-	-	-	
6	18,62	19,38	16,70	
5	7,83	8,12	9,62	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>65,18</b>	<b>67,64</b>	<b>63,88</b>	

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Erläuterungen
01.111.01	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	-	1,25	0,50	-	-	-	-	-	
01.111.02	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	
01.111.03	Service	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,65	0,50	-	-	1,00 St. EG 8 ku
01.111.04	Personal	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	-	-	
01.111.06	Finanzen	-	-	-	-	-	0,40	1,00	-	-	-	-	-	-	
01.111.07	Stadtkasse	-	-	-	-	-	0,60	1,00	1,37	-	3,78	-	-	-	2,00 St. EG 6 ku
01.111.08	Steuern	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	
01.111.09	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	
01.111.11	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	1,00	-	2,27	-	-	2,86	-	-	1,00 St. EG 10 Arge 1,77 St. EG 8 Arge
01.111.12	Einricht. f. Verwaltungsangeh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.111.14	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
01.111.15	Örtliche Rechnungsprüfung	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.121.01	Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25 St. EG 9 ku
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	0,70	1,75	-	-	0,70	2,00	-	-	0,75 St. EG 9 ku 0,70 St. EG 6 ku
02.122.02	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	3,04	-	-	-	-	-	
02.122.03	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	1,00	0,73	-	-	-	-	-	0,53 St. EG 8 ATZF
02.122.04	Verkehrsklenkung/-sicherung	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	
02.126.01	Feuerschutz	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	
02.127.01	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	0,15	-	1,00	-	8,00	-	-	-	8,00 St. EG 6 ku 1,00 St. EG 8 ku
	Übertrag:	-	-	-	-	1,00	4,00	7,25	13,82	-	13,13	5,36	-	-	

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Erläuterungen
	Übertrag:	-	-	-	-	1,00	4,00	7,25	13,82	-	13,13	5,36	-	-	
03.211.01	Grundschule Birten	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	0,13	-	-	
03.211.02	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	-	0,06	0,06	-	-	0,30	-	-	
03.211.03	Grundschule Marienbaum	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	0,10	-	-	
03.211.04	Grundschule Vynen	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-	-	0,10	-	-	
03.211.05	Grundschule Xanten	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-	0,62	-	-	
03.212.01	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-	0,44	-	-	
03.215.01	Realschule	-	-	-	-	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	-	
03.217.01	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	0,23	0,23	-	1,53	-	-	-	
03.221.01	Förderschule	-	-	-	-	-	-	0,05	0,05	-	-	-	-	-	
04.272.01	Bücherei	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,85	-	-	-	0,31 St EG 6 kw
04.281.01	Kultur	-	-	-	-	-	-	0,25	0,10	-	-	-	-	-	
05.311.01	Leist. SGB XII außerh. v. Einr.	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
05.311.02	Leist. SGB XII innerh. v. Einr.	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	ATZ
05.312.01	Öffentl. Arbeitsgelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50 St. EG 9 ku
05.314.01	Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
05.315.01	Leistungen nach dem AsylbG	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50 St. EG 9 ku
05.351.01	Soziales - Rentenangelegenh. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	
08.424.01	Sportstätten	-	-	-	-	-	-	0,25	0,15	-	-	-	-	-	
09.511.01	Planen	-	-	-	-	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00 St. EG 8 ku
10.520.01	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	
10.521.01	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	1,00	0,41	-	-	-	0,50	-	-	-	
11.537.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78	-	-	
11.573.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,30 St. EG 6 ku
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	
	Insgesamt:	-	-	-	1,00	4,00	6,41	10,50	16,82	-	18,62	7,83	-	-	

**Tariflich Beschäftigte**1. Neue Stellen

0,14 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	01.111.08
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	02.122.02
0,31 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	04.272.01
0,08 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	03.217.01
0,13 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	15.571.01

2. Stellenverlegungen

0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	01.111.01	nach	01.111.04
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	01.111.04	nach	01.111.15
0,60 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	01.111.06	nach	01.111.07
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	01.111.07	nach	02.122.03
0,31 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	01.111.12	nach	04.272.01
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	03.211.02	nach	03.215.01
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	03.211.02	nach	03.215.01
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	03.211.04	nach	08.424.01
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	03.211.04	nach	08.424.01
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	03.217.01	nach	08.424.01
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	03.221.02	nach	08.424.01
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	05.311.02	nach	05.311.01
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	10.522.01	nach	05.311.01
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	05.311.05	nach	05.311.02
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	05.313.01	nach	05.312.01
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9	von	05.313.01	nach	05.315.01
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	10.522.01	nach	05.314.01

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach	Entgelt-Gr. 10	bei	01.111.04
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	10	nach	Entgelt-Gr. 11	bei	01.111.15
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach	Entgelt-Gr. 8	bei	08.424.01
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 9	bei	03.215.01
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	12	nach	Entgelt-Gr. 11	bei	09.511.01
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	11	nach	Entgelt-Gr. 12	bei	15.571.01

4. Fortgefallene Stellen

0,21 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	01.111.14
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	02.127.01
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	03.211.02
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	03.211.04
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	03.212.01
0,28 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	01.111.07
0,60 Stelle der Entgelt-Gr.	11	bei	05.311.01
0,40 Stelle der Entgelt-Gr.	11	bei	05.312.01
0,59 Stelle der Entgelt-Gr.	10	bei	10.521.01

## Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		-	-	-	
		-	-	-	

### II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Assistenten-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1	1	
a) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	
b) Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	-	-	
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für die Stadtbücherei	Ausbildungsvergütung	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	

<b>AKTIV</b>	31.12.2008		31.12.2008
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	294.948,06	1.1 Allgemeine Rücklage	19.441.168,66
1.2 Sachanlagen		davon zweckgebunden für Ermächtigungsübertragung	113.975,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47
1.2.1.1 Grünflächen	11.227.221,47	1.3 Ausgleichsrücklage	6.288.588,45
1.2.1.2 Ackerland	701.417,12	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	522.724,37
1.2.1.3 Wald; Forsten	25.350,40		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	500.667,52	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.1 für Zuwendungen	51.535.225,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	992.758,80	2.2 für Beiträge	15.069.118,65
1.2.2.2 Schulen	27.225.160,95	2.3 für den Gebührenaussgleich	302.304,57
1.2.2.3 Wohnbauten	2.186.562,02	2.4 sonstige Sonderposten	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.133.167,66		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>3. Rückstellungen</b>	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.749.711,08	3.1 Pensionsrückstellungen	11.443.490,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.4 Sonstige Rückstellungen	3.108.012,16
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	34.685.772,56		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des (Keine Vorschläge)	13.366,75	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		4.1 Anleihen	
1.2.5 Kunstgegenstände; Kulturdenkmäler	57.278,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.102.905,08	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.919.935,72	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	7.430.364,39	4.2.3 von Sondervermögen	
1.3 Finanzanlagen		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	916.221,72	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.826.490,42
1.3.2 Beteiligungen	9.568.072,30	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
1.3.3 Sondervermögen	1.759.306,21	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	538.877,85
1.3.5 Ausleihungen		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.035,38
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.718.800,47	4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.787.235,13
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.597.484,00	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	307.474,94
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	151.720,55		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; Waren	41.748,20		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtliche Forderungen und Ford. Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	58.247,38		
2.2.1.2 Beiträge	6.715,17		
2.2.1.3 Steuern	489.047,31		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	80.523,00		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	123.798,33		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	40.049,65		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.824,00		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	47.340,64		
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	232.499,11		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 liquide Mittel	4.026.008,27		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	172.954,66		
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>Bilanzsumme :</b>	135.911.634,19 €		135.911.634,19 €

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2010	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<b>Produkt 04.281.01:</b> Heimat- und sonstige Kunstpflege						
<b>Auftrag I 17000003:</b> Kernsanierung Weberturm	54,0	54,0	0	0	0	0
<b>Konto 7851000:</b> Tiefbaumaßnahmen						
<b>Produkt 12.541.01:</b> Gemeindestraßen						
<b>Auftrag I 87000001:</b> Umbau Sonsbecker Straße	750,0	750,0	0	0	0	0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahmen						
<b>Übertrag:</b>	<b>804,0</b>	<b>804,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2010	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
<b>Übertrag:</b>	<b>804,0</b>	<b>804,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.541.01:</b> Gemeindestraßen						
<b>Auftrag I 17000014:</b> Alleenradweg	847,4	847,4	0	0	0	0
<b>Konto 7852000:</b> Tiefbaumaßnahmen						
<b>Summe</b>	<b>1.651,4</b>	<b>1.651,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						
		3.086	0	0	0	0

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008/3) €	Erläuterungen 4)
		2010 1) €	2009 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.400,00	3.000,00	3.000,00	Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen * abzüglich 225,00 € wegen der Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder um 6 Personen ab der Ratsperiode 2009 - 2014
2	SPD-Fraktion	1.050,00	1.500,00	1.500,00	
3	FBI-Fraktion	600,00	900,00	843,15	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	0,00	600,00	600,00	
5	FDP-Fraktion	450,00	450,00	420,97	
6	BBX 2014 - Fraktion	450,00	-225,00*	6.364,12	
7	LUX - Fraktion	5.400,00	6.450,00		

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

Fraktion:	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2007 €	Vorjahr .... €	mehr (+) weniger (-) €	
	1	2	3	4	5
	1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Für die Fraktionsarbeit wird den Fraktionen von CDU, SPD, FBI, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss (Einheiten gegen Kostenerstattung) – kostenlos zur Verfügung gestellt.
	2. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
	3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
	4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
	5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
	6. <b>Sonstiges</b>				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	15.826	17.722	25.021
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	15.826	17.722	25.021
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.826	17.722	25.021
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	539		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	6		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	307		
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	16.678	17.722	25.021

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

Eigenkapital am 01.01.2009	32.987.368,95
davon Ausgleichsrücklage	6.288.588,45
- geplanter Jahresfehlbetrag 2009	<u>206.002,00</u>
Eigenkapital am 01.01.2010	32.781.366,95
davon Ausgleichsrücklage	6.082.586,45
- geplanter Jahresfehlbetrag 2010	<u>1.371.212,00</u>
Eigenkapital am 01.01.2011	31.410.154,95
davon Ausgleichsrücklage	4.711.374,45
- geplanter Jahresfehlbetrag 2011	<u>2.387.560,00</u>
Eigenkapital am 01.01.2012	29.022.594,95
davon Ausgleichsrücklage	2.323.814,45
- geplanter Jahresfehlbetrag 2012	<u>2.152.229,00</u>
Eigenkapital am 01.01.2013	26.870.365,95
davon Ausgleichsrücklage	171.585,45
- geplanter Jahresfehlbetrag 2013	<u>1.781.180,00</u>
Eigenkapital am 01.01.2014	25.089.185,95
davon Ausgleichsrücklage	0,00

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR

## Gesamt Bilanz Dienstleistungsbetrieb zum 31.12.2008

## Passiva

## Aktiva

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Stammkapital</b>	76.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten sowie Abwassersammlungsanlagen	28.146.575,33	23.836.571,54	<b>II. Kapitalrücklage</b>	699.802,18
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.790,22	51.643,16	<b>III. Gewinnvortrag</b>	130.643,54
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.136,74	311.656,62	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	75.861,05
4. Anlagen im Bau	897.870,51	1.154.076,35	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse</b>	16.310.875,64
	<u>29.388.372,80</u>	<u>25.353.947,67</u>	<b>C. Rückstellungen</b>	
<b>II. Finanzanlagen</b>			sonstige Rückstellungen	682.182,17
sonstige Ausleihungen	150,00	1.700,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.632.398,55
<b>I. Vorräte</b>			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	333.304,39
1. Unfertige Erzeugnisse	1.203.759,32	1.663.264,63	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.170.142,08
2. Fertige Erzeugnisse	0,00	285.765,37	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Xanten	810.258,49
	<u>1.203.759,32</u>	<u>1.949.030,00</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	11.467,34
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	494.990,85	284.835,33		3.126.422,67
2. Forderungen an die Stadt Xanten	705.257,28	823.462,62		
3. sonstige Vermögensgegenstände	15.791,53	45.322,58		
	<u>1.216.039,66</u>	<u>1.153.620,53</u>		
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
	481.178,55	1.790.482,00		
	<u>32.289.500,33</u>	<u>30.248.780,20</u>		
				<u>30.248.780,20</u>
				<u>32.289.500,33</u>

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR

**Anlage 2****Prüfungsbericht** zum 31. Dezember 2008

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	10.903.055,60	10.447.137,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	745.270,68	779.461,70-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	124.458,66	18.471,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	237.003,64	165.648,24
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	941.963,85	726.288,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.100.402,05</u>	<u>6.852.726,41</u>
	6.042.365,90	7.579.015,22
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.549.252,39	1.124.591,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>444.177,74</u>	<u>369.964,28</u>
	1.993.430,13	1.494.555,98
- davon für Altersversorgung Euro 103.487,21 (Euro 81.550,89)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.054.096,06	1.046.374,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	845.179,03	682.753,84
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.348,52	6.763,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>418.476,50</u>	<u>427.956,16</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	183.048,12	186.827,21
12. Außerordentliche Erträge	75.553,57	118.072,11
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>36.150,00</u>	<u>22.583,49</u>
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	39.403,57	95.488,62
15. Sonstige Steuern	146.590,64	155.330,83
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<u>75.861,05</u>	<u>126.985,00</u>