

Erläuterungen zu Produkt: **01.03.01**  
**Gleichstellung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		6.500	6.500	6.500
	Fortbildung Gleichstellung Honorare an Dritte	6.500	6.500	6.500
<b>Transferaufwand</b>		1.220	1.220	1.220
	Zuwendungen für die Herstellung von Publikationen, Broschüren Dritter	1.220	1.220	1.220
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		6.420	6.420	6.420
	u.a. Mittel für eigene Publikationen, Broschüren, sowie allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	1.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.04.01  
Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	insbesondere	33.000	33.000	33.000
	Kostenerstattung des Bundesamt für den Freiwilligendienst	33.000	33.000	33.000
<b>sonstige ordentliche</b>	insbesondere	13.014	353.253	350.000
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen der Umsetzung des HSP	0	350.000	350.000
<b>Personalaufwendungen *</b> (Steigerungsrate = 1,5 %)	gesamt:	2.462.057	1.869.200	1.574.496
	neben den Aufwendungen für das Stammpersonal u.a.:			
	Erfassung Tarifabschluss 2012	855.000	0	0
	Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	76.000	76.000	76.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 7), zum großen Teil ab 2014 bereits konkret zugeordnet. siehe z.B. oben: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-839.000	-232.625	-527.710
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Personalnebenausgaben u.a. Aufwand für Personaleinstellungen wie z.B. Reisekosten, Einstellungsuntersuchungen	16.900	16.900	16.900

**Erläuterungen zu Produkt: 01.05.01  
Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	u.a.	16.950	17.750	17.750
	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	14.000	14.000	14.000
<b>Transferaufwendungen</b>	hierbei handelt es sich ausschließlich um Auslobung Schulabschluss	1.800	1.800	1.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	hauptsächlich:	769.823	740.823	712.823
	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	189.000	185.000	181.000
	Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	74.000	74.000	74.000
	Aufwandsentschädigung Stellv. Bürgermeister	25.000	25.000	25.000
	Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	32.000	31.000	31.000
	Verdienstausfall Rats- und Ausschussmitglieder	40.000	28.000	28.000
	Fraktionszuwendungen	330.000	308.500	287.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 1) (s. u. a. Verdienstausfall Rats- und Ausschussmitglieder, Aufwendungen Fraktionen)	-13.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 01.06.01**  
**Städtepartnerschaften, Repräsentation**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	40.096	80.096	40.096
	Aufwendungen Partnerschaftsbegegnungen	39.766	78.792	38.792
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 2) wurde umgesetzt	-2.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 01.07.01**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	u.a.:	42.300	42.300	42.300
	Einnahmen DSM (Deutsche Städte Medien GmbH)	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen Stadtwerbung	7.300	7.300	7.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	überwiegend:	19.707	19.707	19.707
	Werbeartikel	9.966	9.966	9.966
	Aufwendungen für Veranstaltungen	9.066	9.066	9.066
<b>Transferaufwendungen</b>	Weihnachtsbeleuchtung	5.000	5.000	5.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	hauptsächlich:	51.982	51.982	51.982
	Öffentlichkeitsarbeit	38.467	38.467	38.467

**Erläuterungen zu Produkt: 01.08.01  
Zentraler Verwaltungsservice**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hauptsächlich	1.001.100	1.030.600	1.032.600
	Betriebskosten / Bewirtschaftungskosten Neues Rathaus Geschätzte Indexerhöhung unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung (alle 2 Jahre)	815.000	855.000	855.000
	Unterhaltung/Beschaffung v. beweg. Vermögen ab 2014 hier auch Teil-Umsetzung HSP-Maßnahme 8	38.500	24.000	24.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	770.310	757.710	734.010
	Mietaufwendungen, z.B. für das Neue Rathaus	632.600	610.000	586.300
	für Büromaschinen und -einrichtungen	110.000	110.000	110.000
	Zeitungen, Bücher, Zeitschriften ab 2014 hier auch Teil-Umsetzung HSP-Maßnahme 8	8.035	6.035	6.035
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 8), Umsetzung ab 2014 siehe oben	-12.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 01.08.03**  
**Arbeits- und Gesundheitsschutz**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hauptsächlich:	2.070	1.070	1.070
	Unterhaltung/Beschaffung Gegenständen ab 2014 hier Teilumsetzung HSP-Maßnahme 9	2.070	1.070	1.070
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	1.200	2.200	2.200
	Zeitungen, Bücher, Zeitschriften ab 2014 hier Teilumsetzung HSP-Maßnahme 9	1.130	130	130
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 9); Umsetzung siehe oben	-2.000	0	0

- Stand: Entwurf -

Erläuterungen zu Produkt: **01.09.01**  
**Organisationsentwicklung/-beratung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	23.490	18.490	18.490
	Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Organisationsuntersuchungen u.ä. 2014 hier Umsetzung HSP-Maßnahme 10	15.000	10.000	10.000

- Stand: Entwurf -



**Erläuterungen zu Produkt: 01.10.01  
Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	vor allem:	1.309.700	1.245.700	1.245.700
	die Leistungen der GKD für die Stadt mit einem Betrag von siehe auch HSP-Maßnahme 11	1.199.500	1.140.500	1.140.500
	Externe Beratungs-/Serviceleistungen	15.000	15.000	15.000
	Unterhaltung/Beschaffung v. beweg. Vermögen bis 410 € netto	13.000	12.000	12.000
	Pflege + Wartung v. ADV Netzwerkkomponenten Wartungskosten aus etatisierten investiven Maßnahmen	44.200	46.200	46.200
	Wartung/Softwarepfl. TK-Anl.	10.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	329.507	420.507	420.507
	Leasing, siehe auch HSP-Maßnahme 11	382.442	340.742	340.742
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 11), die Umsetzung wird ab 2014 insbesondere nachgewiesen in den Bereichen Leistungen der GKD und Leasing, siehe oben	-132.700	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 01.11.01  
Personalmanagement**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	100.630	100.630	100.630
	Beiträge an Verbände und Vereine KAV und Ausbildungsverbund Emscher-Lippe	4.300	4.300	4.300
	Aufwendungen übergreifende Aus- und Fortbildung	65.650	65.650	65.650
	externe Stellenausschreibungen	10.000	10.000	10.000

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 01.11.02  
Personalmanagement**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	insbes.:	219.500	206.200	202.000
	Personalkostenerstattungen für verschiedene Bereiche, z.B. vom sonst. öffentlichen Bereich (Förd. ATZ)	23.500	7.200	0
	vom ZBG für die dort tätigen Beamten	152.000	155.000	158.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.13.01  
Haushaltsmanagement**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	hier sind erfasst die Verwaltungskostenerstattungen des ZBG an die Stadt	539.593	539.593	539.593
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	u.a.:	583.000	533.000	533.000
	Unterhaltung und Beschaffung von beweglichem Vermögen; der Ansatz 2013 enthielt Aufwendungen für die ab 2013 geänderte Veranschlagung für die Gesamtverwaltung	50.500	500	500
	die Zahlungen an den ZBG für sonstige Dienstleistungen	478.000	478.000	478.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	für die im Finanzplanungszeitraum beabsichtigten Investitionen wird hier ein Durchschnittsbetrag Abschreibung für die Gesamtverwaltung veranschlagt	357.650	555.000	555.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	gesamt	-1.946.318	13.682	53.682
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden (verteilt auf alle Produkte) Maßnahme Nr. 12	-2.000.000	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 01.13.04  
Zahlungsabwicklung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>		252.097	348.783	314.751
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 13)	20.000	0	0
	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen ab 2014 erfolgt die Erfassung der HSP-Maßnahme 13 hier; die Erwartung wurde gleichzeitig erhöht	125.000	250.000	250.000
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen	107.097	98.783	64.651
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	überwiegend:	48.356	48.356	48.356
	Bankgebühren für die Unterhaltung der Girokonten der Stadt	25.000	25.000	25.000
	Postgebühren insbesondere für Mahnungen	10.000	10.000	10.000
	Wegstreckenentschädigungen für die Vollziehungsbeamten	7.400	7.400	7.400

- Stand: Entwurf -

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 01.14.01  
Rechtsangelegenheiten**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	insgesamt	50.900	20.800	20.800
	Kosten für fachanwaltliche Beratungen in verschiedenen Projekten	50.000	20.000	20.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	29.700	44.800	44.800
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 19) Die Umsetzung wird nicht weiter verfolgt.	-15.000	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 01.14.02**  
**Städtische Versicherungsangelegenheiten**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	darin enthalten sind hauptsächlich drei große städtische Versicherungen:	1.277.800	1.290.630	1.292.580
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.066.000	1.050.000	1.050.000
	Gebäudeversicherung	233.000	240.000	242.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 20) Die Einführung von Selbstbehalten im Zusammenhang mit Versicherungsschäden hat sich als unwirtschaftlich herausgestellt; die Umsetzung der Maßnahme erfolgt daher nicht.	-22.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 01.15.01**  
**Zentrales Verwaltungsarchiv**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	152.127	163.184	165.653
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind enthalten:	7.600	6.400	6.400
	Aktenentsorgung durch Dritte	4.000	4.000	4.000
	Aktenentsorgung durch Zentralen Betriebshof			
	hier wird ab 2014 die HSP-Maßnahme 27 umgesetzt	3.600	2.400	2.400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Aufwandsreduzierung HSP (Maßnahme Nr. 27)	-1.200	0	0



Erläuterungen zu Produkt: **01.18.01**  
**Liegenschaftsmanagement**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	darin enthalten	960.050	1.013.050	1.036.050
	Mieten, Pachten, Umlagen ab 2014 ist hier auch die Umsetzung der HSP-Maßnahme 58 enthalten	590.000	643.000	666.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	gesamt	42.000	2.000	2.000
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 58) ab 2014 siehe privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0
	Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	vor allem:	692.150	477.950	432.262
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, ab 2014 ist hier die Umsetzung der HSP-Maßnahme 58, Reduzierung der Unterhaltung erfasst	280.000	180.000	180.000
	Energiekosten	273.500	268.000	274.500
<b>Sonstiger ordentlicher Aufwand</b>	gesamt	-91.290	8.710	8.710
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 58), ab 2014 siehe oben, Aufwundunge für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 01.18.02**  
**Zentraler Gebäudeservice**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	vor allem:	1.633.050	1.433.050	1.433.050
	Unterhaltsreinigung die Umsetzung der HSP-Maßnahme 59 ist erfolgt.	1.400.000	1.200.000	1.200.000
	Glasreinigung	134.100	134.100	134.100
	Reinigungsmaterial, Kleinbeschaffungen bis 60 €	68.950	68.950	68.950
	Gestellung Hausmeister	21.500	21.500	21.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	gesamt	-192.925	7.075	7.075
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 59)	-200.000	0	0
	Einsparvorgabe: Neuausschreibung Unterhaltsreinigung, s.o.			

**Erläuterungen zu Produkt: 02.01.01  
Stattitik und Wahlen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	insg.	35.000	52.000	14.000
	Kostenerst. Wahlen	35.000	52.000	14.000
	Anpassung der Ansätze an die vorauss. Wahlen 2014: Europa-, Kommunal-, Integrationsratswahl 2015: Bürgermeister-, Landratswahl; ggfls. Stichwahlen			
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		24.900	30.300	50.300
	u.a.			
	Unterhaltung/Beschaffung v. beweg. Vermögen (Wahlplakatierung)	16.000	20.000	30.000
	Anpassung der Ansätze an die vorauss. Wahlen (s.o.)			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		31.715	57.665	73.465
	u.a.:			
	Entschädigung Mitglieder Wahlvorstand	16.600	18.400	33.200
	Postgebühren u.ä.	4.000	20.000	22.000

**Erläuterungen zu Produkt: 02.02.01  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	hier sind enthalten: Erstattungen von Ordnungspflichtigen, insbesondere für von der Ordnungsbehörde durchgeführte Beerdigungen, die von den Ver- pflichteten nicht durchgeführt worden sind Erstattungen des Bundes (Hochbunker Marktplatz)	22.270 19.000 3.270	22.270 19.000 3.270	22.270 19.000 3.270
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	hauptsächlich: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Maßnahme Nr. 22)	14.000 12.500	19.000 17.500	19.000 17.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	überwiegend: Unterbringungskosten Gladbecker Fundtiere im Tierheim Gelsen- kirchen Erle sowie Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, wie z.B. Beerdigungen von Leichen, deren Angehörige sich nicht oder nicht rechtzeitig um die Beerdigung gekümmert haben. ab 2014 Umsetzung der HSP-Maßnahme 21	104.970 98.750	85.220 79.000	85.220 79.000
<b>Transferaufwendungen</b>	Zuschuss an den Gladbecker Tierschutzverein für Aktionen wie z. B. Katzenkastrationen	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		-124	19.536	19.536
	Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten (Maßnahme Nr. 21)	4.860	4.360	4.360
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 21) Umsetzung überwiegend im Bereich der Sach- und Dienstleistungen	-21.500	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 02.03.01  
Verkehrsangelegenheiten**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Sondernutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren	427.000	502.700	566.300
	Parkgebühren - Ertragssteigerung unter Einbeziehung der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung (Maßnahme Nr. 22) sowie des CO <sup>2</sup> - Freiparkens	67.000	57.000	70.600
		360.000	445.700	495.700
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	darin enthalten	504.300	455.000	455.000
	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, davon			
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 22, s.o.) (siehe Produkt 02.02.01)	69.300	0	0
	Überwachung des ruhenden Verkehrs	240.000	320.000	320.000
	Geschwindigkeitskontrollen	195.000	135.000	135.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hauptsächlich:	69.960	69.960	69.960
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände z. B.			
	Zahlungen für Radarwagen an die Stadt Dorsten und	60.000	60.000	60.000
	Erstattungen für digitale Bildauswertungen (Firma ERA, Heilbronn)			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	74.494	74.954	74.954
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 22.1)	-2.800	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 02.04.01  
Gewerbeangelegenheiten**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.000 3.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 23)	3.000	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	14.599 14.599	14.599 14.599	14.599 14.599

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 02.05.01  
Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Kosten der Pässe und Personalausweise	350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Bürokosten, Reisekosten, Portokosten, etc. die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 24) wurde hier ab 2014 umgesetzt	22.700 22.700 -2.200	22.680 22.680 0	22.680 22.680 0



**Erläuterungen zu Produkt: 02.07.01  
Brandschutz**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt</b>		37.950	37.950	37.950
	Kostenerstattungen für Fehllarmer, Beseitigung von Ölspuren u. ä.	37.950	37.950	37.950
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		3.500	3.500	3.500
	Stellplatzmiete für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes - 1 Erkundungsfahrzeug (ABC-Erkunder)-.	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	u.a. :	339.837	336.837	315.200
	Unterhaltung von Fahrzeugen	80.000	80.000	80.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2013 bis 2017 soll die sukzessive Umrüstung der Einsatzfahrzeuge auf den digitalen Funk erfolgen. Der parallele Probebetrieb soll 2013 beginnen . In 2017 soll die Maßnahme mit der Beschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten beendet sein.	107.637	102.637	79.000

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	für	7.000	7.000	7.000
	Partnerschaft mit der Feuerwehr Schwechat	3.000	3.000	3.000
	Jugendfeuerwehr	4.000	4.000	4.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	darin enthalten	187.640	187.640	187.640
	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000
	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	60.000
	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	64.000	64.000	64.000
	Aufwendungen ehrenamtliche Kräfte, z. B. Fahrtkosten, interne Ausbildungsmaßnahmen u. ä.	33.000	33.000	33.000

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 02.08.01  
Rettungsdienst**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	insbesondere:			
	Gebühren für den Rettungsdienst und die Krankentransporte	3.298.634	3.298.634	3.298.634
		3.152.560	3.152.560	3.152.560
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hauptsächlich:	775.668	737.668	738.168
	Erstattungen für den Aufwand für laufende Verwaltungstätigkeit an das St. Barbara-Hospital	247.850	247.850	247.850
	Inanspruchnahmen im Bereich der Notarzteinsätze: Aufgrund eines Vertrages hat das St. Barbara-Hospital je Einsatz eine Pauschalvergütung von 105 € erhalten; die vereinbarte Erhöhung ist hier noch nicht enthalten.			
	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	60.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.000	10.000	10.000
	2013 erfolgt die Umrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge auf den digitalen Funk. Der parallele Probetrieb soll in dem Jahr beginnen .			
	Kostenanteil Kreisleitstelle u.a.	324.738	324.738	324.738

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz 2014 €	Planung Folgejahr €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	hauptsächlich:	104.965	104.965	104.965
	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	23.000
	Dienst- und Schutzkleidung	21.500	21.500	21.500
	Fahrzeugversicherungen	25.635	25.635	25.635

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 02.09.01  
Personenstandswesen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Verkauf von Vorräten, Erstattung von Telefonkosten	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Erwerb von Vorräten	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Postgebühren etc.	11.760 11.760	11.760 11.760	11.760 11.760

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.01  
Grundschulen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	davon:	1.587.726	1.095.943	1.094.588
	Landeszuweisungen	878.125	937.570	937.570
	davon insbesondere: Zuschuss Bildung und Teilhabe bis 31.12.2013 (Personal- u. Sachkosten, Verwaltungsgemeinkosten)	493.000	0	0
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten hier macht sich deutlich die Umsetzung der HSP-Maßnahme "Verlängerung der Abschreibungszeiten bei Gebäuden" bemerkbar, siehe Budget 02.20	216.501	158.273	156.918
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Betreuungsentgelte OGS: veranschlagte Teilnehmerzahlsteigerung sowie Umsetzung der HSP-Maßnahme 36	192.340	207.340	207.340
<b>Personalaufwendungen</b>	allgemeine Personalkosten	825.355	361.307	365.171
	davon: Personalkosten (inkl. VGK) Bildung und Teilhabe bis 31.12.2013	380.000	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Bauunterhaltung, Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...) Teilumsetzung der HSP-Maßnahmen 36	1.760.740	1.392.290	1.417.590
	größere Instandhaltungsmaßnahmen, Brandschutz	405.000	250.000	300.000
	Schülerfahrkosten	90.640	90.640	90.640
	befristet bis 31.12.2013 "Bildung und Teilhabe"	58.000	0	0

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	insgesamt:	1.436.391	1.749.780	1.800.470
	davon: Zuschuss an Träger des offenen Ganztages (Private Träger)	368.923	481.070	494.910
	davon: Öffentlichrechtliche Träger	1.057.468	1.259.700	1.296.550
	Weiterleitung Fortbildungsbudget an Schulen (Lehrerfortbildung)	10.000	9.010	9.010
	Teilumsetzung der HSP-Maßnahme 36			
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	siehe oben, Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme 12	1.512.015	790.333	783.029
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	352.828	404.628	404.628
	davon: IT Support und Leasing ab 2013 jährlich	365.500	365.500	365.500
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 36) Teilumsetzung siehe oben sowie im Produkt 01.04.01 (Personalkostenanteil)	-51.800	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.02  
Hauptschulen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		308.779	271.537	270.701
	davon: Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	43.000	137.500	137.500
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	265.779	132.837	132.001
	hier macht sich deutlich die Umsetzung der HSP-Maßnahme "Verlängerung der Abschreibungszeiten bei Gebäuden" bemerkbar, siehe Budget 02.20			
<b>Personalaufwendungen</b>	allgemeine Personalkosten	292.497	373.942	377.489
	Honorare für "Geld oder Stelle"	57.500	137.500	137.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	insgesamt	584.168	579.368	523.268
	Energiekosten	231.500	245.000	219.400
	bauliche Unterhaltung	138.000	138.000	138.000
<b>Transferaufwendungen</b>	insgesamt	116.691	58.185	58.185
	Zuschüsse an sonstige Träger	110.600	55.000	55.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	siehe oben, Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme 12	680.633	314.038	309.570



- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	5.251	14.451	14.451
	Mieten und Pachten die Anmietung entfällt ab 2014	30.000	0	0
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 37) Umsetzung ab 2014 im Bereich Sach- und Dienstleistungen sowie Personalkostenanteile im Produkt 01.04.01	-39.200	0	0

- Stand: Entwurf -

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.03  
Realschulen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Planung Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Landeszuweisungen	437.943	250.405	250.101
	davon "Geld oder Stelle"	47.000	45.000	45.000
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	390.943	200.542	200.238
	hier macht sich deutlich die Umsetzung der HSP-Maßnahme "Verlängerung der Abschreibungszeiten bei Gebäuden" bemerkbar, siehe Budget 02.20			
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	insbesondere	766.800	678.200	682.700
	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)			
	Schülerfahrkosten	181.000	181.000	181.000
<b>Transferaufwendungen</b>	Zuschüsse an sonstige Träger	48.696	48.559	48.559
	davon: Projekt "Geld oder Stelle "	45.000	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	siehe oben, Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme 12	814.409	451.747	436.185
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	-27.382	21.718	21.718
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 38) Umsetzung ab 2014 im Bereich Sach- und Dienstleistungen sowie Personalkostenanteile im Produkt 01.04.01	-49.100	0	0

- Stand: Entwurf -

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.04  
Gymnasien**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Planung Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	u.a.	424.301	305.029	303.140
	Landeszuweisung	61.600	72.300	72.300
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten hier macht sich deutlich die Umsetzung der HSP-Maßnahme "Verlängerung der Abschreibungszeiten bei Gebäuden" bemerkbar, siehe Budget 02.20	362.701	227.075	225.186
<b>Personalaufwendungen</b>	allgemeine Personalkosten	204.339	157.085	159.441
	davon: Honorare	55.000	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	1.686.400	872.900	872.600
	Instandsetzung 2012: Brandschutz Ratsgymnasium = 400.000, Fenstererneuerung Heisenberg etc. = 400.000; 2013: Weiterführung Brandschutz Ratsgymnasium = 800.000	800.000	0	0
	Schülerfahrkosten	206.200	201.200	196.200
<b>Transferaufwendungen</b>	Zuschuss an Träger des offenen Ganztages, Weiterleitung der Fortbildungsbudgets für Lehrer etc.	21.601	65.655	65.655
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	siehe oben, Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme 12	1.075.343	633.023	630.016

- Stand: Entwurf -

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	324	17.924	17.924
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 39)	-17.600	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.05  
Gesamtschule**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Planung Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	davon:	404.713	240.416	240.410
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten hier macht sich deutlich die Umsetzung der HSP-Maßnahme "Verlängerung der Abschreibungszeiten bei Gebäuden" bemerkbar, siehe Budget 02.20	400.213	236.901	236.895
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	800.920	637.620	636.420
	darin Schülerfahrkosten	260.000	255.000	250.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	siehe oben, Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme 12	696.252	401.897	401.489
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	-107.579	12.121	12.121
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 40) insbesondere Neukonzeptionierung Schulküche	-119.700	0	0
	die Maßnahme wird ab 2014 beim Produkt 01.04.01 (Personalaufwand) nachgewiesen	-109.700	0	0

- Stand: Entwurf -

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.06**  
**Förderschulen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Planung Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	davon insbesondere	51.431	81.996	66.412
	Landeszuweisungen	31.500	62.920	47.920
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...), Kostenerstattungen Astrid-Lindgren-Schule in Dorsten	208.526	206.476	207.576
	davon: Schülerfahrkosten	24.926	24.926	24.926
<b>Transferaufwendungen</b>	Zuschuss an Träger des offenen Ganztages, Weiterleitung der Fortbildungsbudgets für Lehrer	204.000	204.110	204.110
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Bürobedarf, Mieten und Pachten, Gebühren, Versicherungen, Verträge	30.224	3.224	3.224
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 41)	-3.000	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme 12 Verlängerung des Abschreibungszeitraumes bei Gebäuden	229.853	123.478	122.086

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 03.02.01**  
**Zentrale Leistungen des Schulträgers**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Planung Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Umsetzung der HSP-Maßnahme Vermietung von Parkflächen an Schulen Überlassung von Schulräumen an Vereine			96.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Einnahmen aus der Bildungsberatung / Anstoß - Gladbecker Jugendberufshilfe u.a.	29.101	4.101	4.101
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 42) Entgelte für dauerhafte/stundenweise Überlassung von Schulräumen an Vereine; die Umsetzung ist zurückgestellt, s.o.	25.000	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	allgemeine Personalkosten	743.548	733.938	747.629
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Fortbildung, Bürobedarf, Infomaterialien, Mieten und Pachten, Geschäftskosten, Verträge etc	31.642	31.642	9.642
	davon: Mieten (Planquadrat wird durch IHK übernommen, Miete Anstoss bleibt)	23.028	23.028	23.028
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 42) soweit noch keine Einzelzuordnung möglich war	-31.400	-31.400	-53.400

Erläuterungen zu Produkt: **03.03.01**  
RAA

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	u.a.:	182.600	59.000	59.000
	Landeszuweisungen Integrationskonzept /Teilmaßnahme Stadtteilprojekt Brauck	123.600	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	Aufwendungen für das Stammpersonal	324.200	333.523	338.857
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	insbesondere:	200.760	46.760	46.860
	außerschulische Förderung der Kinder von Zuwandererfamilien (Maßnahmen aus dem Integrationskonzept)	154.500	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	7.592	-42.408	-42.408
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 51) Auswirkung der Gründung des Kommunalen Integrationszenrum West- Vest die korrekte Zuordnung ist noch offen	0	-50.000	-50.000



- Stand: Entwurf -

Erläuterungen zu Produkt: **04.01.01**  
**Musikschule**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Umsetzung der HSP-Maßnahme Reduzierung Zuschussbedarf Musikschule	293.000	303.000	303.000
<b>Personalaufwendungen</b>	insgesamt Erhöhungen waren 2013 z.T pauschal bei 01.04.01 erfasst	889.151	1.070.171	1.086.284
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	64.800	62.300	62.700
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme Verlängerung der Abschreibungszeiten bei Gebäuden	82.225	48.627	48.575
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	gesamt	13.618	13.618	13.918

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 04.02.01  
Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	insbesondere:	11.050	11.050	11.050
	Zuweisungen von privaten Unternehmen (Sponsoring Forum Deutscher Musikhochschulen, XL-Parties u.a.)	9.000	9.000	9.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	u.a.	215.060	219.060	221.060
	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen (Abo-Veranstaltungen, Sonderveranstaltungen, Oldies but Goldies u.a.) einschl. Ertragserhöhung HSP Maßnahme 28	214.755	218.755	220.755
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	hier sind u.a. Stromkostenerstattungen, Geschäftsbedarf Literaturbüro / Erstattung vorgelegter Beträge enthalten	6.385	6.385	6.385
<b>Personalaufwendungen</b>	neben den Aufwendungen für das Stammpersonal u.a.:	473.838	497.064	501.272
	Honorare für Künstler	233.000	227.300	227.300
	Beiträge zur Künstlersozialversicherung, Altersversorgungsabgabe für Künstler einschl. Umsetzung der HSP-Maßnahme 28	9.200	9.200	9.200

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	insbesondere :	73.100	70.300	70.300
	Energiekosten (z.B. bei Stadtmarketing-Veranstaltungen)	5.000	5.500	5.600
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Transporte, Technik u.a. bei Veranstaltungen)	38.000	34.700	34.700
	Sonstige Dienstleistung Zentraler Betriebshof (Müllentsorgung, Reinigung)	21.000	21.000	21.000
<b>Transferaufwendungen</b>	vornehmlich:	37.100	37.100	37.100
	Aufwendungen für Zuweisungen an Dritte (u.a. Literaturbüro, Städt. Musikverein u.a.)	36.600	36.600	36.600
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	überwiegend:	68.515	77.515	77.515
	Mieten und Pachten (Fahrzeuge, Mobiliar)	8.500	8.500	8.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tantiemen, GEMA-Gebühren u.a.)	22.700	22.700	22.700
	Werbung, Prospekte und ähnliches (Plakate, Flyer u.a.)	11.100	11.100	11.100
	Reise- und Übernachtungskosten Künstler	3.300	3.300	3.300
	Beiträge an Verbände und Vereine (Mitgliedschaften)	7.100	7.100	7.100
	Aufwandsreduzierung HSP (Maßnahme Nr. 28)	-9.000	0	0
	Umsetzung siehe oben			
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	u.a.:	57.700	57.700	57.700
	Hilfskräfte Stadthalle	6.500	6.500	6.500
	Stadthallenentgelte inkl. Brandschutz	45.000	45.000	45.000
	Ticketgebühren für Abo-Ausweise der Stadthalle	6.000	6.000	6.000

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 04.03.01  
Volkshochschule**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	insbesondere:	298.000	318.000	338.000
	Zuschüsse vom Bund (BAMF-Mittel) Ertragssteigerung / Abbau Überschuss Förd. Deutschkurse (HSP- Maßnahme 29)	60.000	80.000	100.000
	Zuschüsse vom Land (nach WbG)	229.000	229.000	229.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	hauptsächlich:	351.905	353.905	363.905
	Teilnahmeentgelte für Kurse und Veranstaltungen einschl. Umsetzung eines Teiles der HSP-Maßnahme 29	350.000	352.000	362.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Ertragssteigerung HSP Maßnahme Nr. 29 ab 2014 korrekt zugeordnet	10.500	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	enthalten neben den Aufwendungen für das Stammpersonal sind Honorare für Dozenten einschl. Aufwandsreduzierung HSP Maßnahme 29	767.974 301.000	765.916 296.500	771.462 294.000

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	insbesondere:	118.425	119.425	119.425
	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (VHS-Gebäude)	10.000	10.000	10.000
	Energiekosten	19.000	21.000	21.500
	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.000	21.000	21.000
	Sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen einschl. Aufwandsreduzierung HSP-Maßnahme 29	22.000	21.000	20.500
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	63.425	64.925	94.925
	Schreibmaterial und sonstiger Bürobedarf	2.000	2.000	2.000
	Werbung, Prospekte u.ä. (Layout- und Druckkosten VHS-Programm 2x jährlich)	18.000	18.000	18.000
	Reisekosten Dozenten (Fahrtkostenerstattungen)	14.500	14.500	14.500
	Beiträge an Verbände und Vereine (Mitgliedschaft VHS-Landesverband)	3.600	3.600	3.600
	Postgebühren (Porto für Briefe)	7.000	7.000	7.000

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 04.04.01  
Jugendkunstschule**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	insbesondere:	7.027	7.027	7.027
	Zuweisungen vom Land	6.900	6.900	6.900
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Einnahmen aus Kursentgelten und Sachgebühren einschl. Ertragssteigerung aus HSP-Maßnahme 30	23.000	23.500	24.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		3.000	3.000	3.000
	Vorräteverkauf (Verkauf u.a. von Leinwänden)	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen aus Anzeigen im Programmheft	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Ertragssteigerung HSP Maßnahme 30 siehe ab 2014 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	neben dem Stammpersonal sind enthalten	101.473	106.102	107.274
	Aufwendungen für Honorarzahungen und Fahrtkostenerstattungen an Dozenten	20.800	20.800	20.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistugen</b>	Lehr- und Unterrichtsmaterialien für die Jugendkunstschul-Kurse	7.050	7.050	7.050
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	8.200	8.200	8.200

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		€	€	€
	Aufwendung für Werbung (Programmheft, Anzeigen u.a.)	4.600	4.600	4.600
	Postgebühren (Porto für Briefverkehr)	2.000	2.000	2.000

- Stand: Entwurf -

- Stand: Entwurf -

Erläuterungen zu Produkt: **04.05.01**  
**Stadtbücherei**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		128.868	90.507	90.507
	hauptsächlich			
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.858	90.497	90.497
	Auswirkung der Umsetzung der HSP-Maßnahme			
	Veränderung Abschreibungszeitraum Gebäude			
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Benutzungsgebühren einschl. Ertragssteigerung aus Maßnahme 31, Gebühren Tiefgarage	158.000	167.000	167.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	30.198	13.051	13.051
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwand einschl. Teilumsetzung der HSP-Maßnahme 31 (1.000 €)	1.025.447	980.907	995.891

- Stand: Entwurf -



- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hauptsächlich:	235.100	288.200	284.670
	Bauunterhaltung Bücherei und Tiefgarage einschl. Teilumsetzung der HSP-Maßnahme 31	55.000	54.000	48.000
	Grundbesitzabgaben	8.000	8.000	8.000
	Energiekosten	64.000	67.000	68.700
	Medienbeschaffung, Anpassung an den investiven Finanzplan	50.000	100.000	100.000
	Honorare für Künstler aus Vertrag	8.000	7.500	7.500
	Honorare Zentraler Betriebshof	36.400	38.500	39.270
<b>Bilanzielle Abschreibung</b>	Umsetzung der HSP-Maßnahme Änderung Abschreibungszeiten von Gebäuden (s.o.)	174.649	124.182	124.182
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	vor allem:	35.600	47.600	47.600
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten der GKD, EKZ-ID, BIX u.a.	10.000	10.000	10.000
	Schreibmaterial und sonstiger Bürobedarf	2.500	2.500	2.500
	Medieneinband und -sicherung	10.000	10.000	10.000
	Postgebühren (Porto Briefverkehr)	10.000	10.000	10.000
	Aufwandsreduzierung HSP-Maßnahme 31	-12.000	0	0
	Umsetzung siehe oben - bauliche Unterhaltung - Personal - Gebühren Tiefgarage			

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 04.06.01  
Museum**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr € 2013</b>	<b>Ansatz Planjahr € 2014</b>	<b>Planung Folgejahr € 2015</b>
<b>Personalbudget zzgl. anderer Personalaufwendungen</b>	hier sind neben den Kosten für das Stammpersonal enthalten	137.488	112.883	114.114
	Honorare für Referenten/Künstler	4.200	4.200	4.200
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	vor allem:	49.100	47.600	48.200
	Bauunterhaltung des Museums-Gebäudes	7.000	7.000	7.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
	Grundbesitzabgaben	2.050	2.050	2.050
	Energiekosten	23.000	24.000	24.600
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Inventarisierung) einschl. Teilumsetzung HSP-Maßnahme 32	6.600	4.100	4.100
<b>Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Preisgeld des Wilhelm-Zimolong-Preises	1.500	1.500	1.500
	hauptsächlich:	14.600	14.100	14.100
	Mieten und Pachten (für Leihfahrzeuge für Transporte u.a.)	2.500	2.500	2.500
	Werbung, Prospekte u.ä., Anzeigen, Flyer einschl. Teilumsetzung der HSP-Maßnahme 32	6.100	5.600	5.600
	Erstellung Museumskonzept	0	0	0
	Aufwandsreduzierung HSP Maßnahme 32	-10.000	0	0
	Umsetzung ab 2014 teilweise im Produkt 01.04.01 (7.000 €) ansonsten siehe oben			

**Erläuterungen zu Produkt: 04.06.02  
Städtische Galerie**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr € 2013</b>	<b>Ansatz Planjahr € 2014</b>	<b>Planung Folgejahr € 2015</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	insbesondere:	14.405	14.405	14.405
	Mieten und Pachten Gastronomie	14.400	14.400	14.400
<b>Personalaufwendungen</b>	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	14.200	15.120	15.356
<b>Transferaufwendungen</b>	Zuschuss für den Förderverein Galerie und 2014 zus. Betrag Fenstererneuerung von 6.000 €	80.000	96.000	80.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.07.01  
Historisches Archiv**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr € 2013</b>	<b>Ansatz Planjahr € 2014</b>	<b>Planung Folgejahr € 2015</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Zuweisungen vom Land	1.550	1.911	1.911
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren einschl. Erhöhung aus Ertragssteigerung HSP-Maßnahme 33	1.300	2.300	2.300
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Ertragssteigerung HSP Maßnahme 33	1.000	0	0
<b>Personalaufwendungen</b>	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	60.106	65.075	66.085
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	enthalten sind:	17.000	15.000	15.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Transporte u.a.)	2.000	2.000	2.000
	Honorare für Dritte	15.000	13.000	13.000
	die Aufwandsredzierung "Reduzierung Honorare" wird im Produkt 01.04.01 eingeplant			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	neben den allgemeinen Bürokosten:	18.475	19.475	19.475
	Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/ Drucksachen / Internetauftritt)	4.475	4.475	4.475
	Aufwandsreduzierung HSP Maßnahme 33: Reduzierung Honorarkräfte	-1.000		

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 05.02.01**  
**Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in besonderen Lebenslagen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen</b>	u.a.:	41.109	42.109	42.409
	Energiekosten für Wilhelmstr., Fritz-Lange-Haus, Drop-Out	13.000	14.000	14.300
	Leistungen GKD, Eintrittsgelder und Buskosten anl. Fahrten im Rahmen von Veranstaltungen	19.000	19.000	19.000
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen im Fritz-Lange-Haus und im Bereich der Service-Wohnanlagen	1.700	1.700	1.700
<b>Transferaufwendungen</b>		163.400	139.400	138.400
	Zuweisungen und Zuschüsse für Altenbegegnungsstätten, Frauenberatungsstelle sowie Nichtsesshaftenstelle Caritasverband Umsetzung Haushaltssanierungsplanmaßnahme 44	163.400	139.400	138.400
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insbesondere:	8.080	32.080	32.080
	Mieten und Nebenkosten Wilhelmstraße	20.790	20.790	20.790
	Die Gesamtkosten für das angemietete Objekt Wilhelmstraße 8 werden anteilig auf alle Produkte des StA.50 und 56 verteilt.			
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 44), siehe oben	-24.000	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 05.02.02**  
**Soziale Einrichtungen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und</b>	u.a.:	158.631	156.045	155.100
	Zuschuss des Kreises für BIP	40.000	40.000	40.000
	Zuweisung Landschaftsverband aus der Behindertenabgabe (s.u.)	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	insbesondere:	35.200	41.200	185.300
	Unterhaltungskosten für Fritz-Lange-Haus (2015: insbes. Fenster und Fassade Fritz-Lange-Haus) Drop-Out, Villa Küster	8.250	14.250	158.250
	Energiekosten für angemietete Altenbegegnungsstätten	2.000	2.000	2.000
	Leistungen der GKD und anderer EDV-Dienstleister	144	144	144
	Honorare für Künstler bei Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000
<b>Transferaufwendungen</b>		84.600	84.600	84.600
	Ausstattung von Arbeitsplätzen und Arbeitshilfen für behinderte Menschen im Berufsleben aus der Behindertenabgabe, zu 100 % vom Landschaftsverband finanziert	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben für Netzwerk Freiwilligenarbeit, Behindertenbeirat	4.600	4.600	4.600
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	vor allem:	63.549	63.549	63.549
	Mieten und Nebenkosten "Wilhelmstr." und andere Einrichtungen; zu den "anderen Einrichtungen" gehören die Seniorenbüros Nord und Süd, das Drop-Out sowie zwei Altenbegegnungsstätten Die Gesamtkosten für das angemietete Objekt Wilhelmstraße 8 werden anteilig auf alle Produkte des StA.50 und 56 verteilt.	56.406	56.406	56.406

**Erläuterungen zu Produkt: 05.03.01**  
**Leistungen nach dem SGB XII**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	davon	240.000	0	0
	Personalkostenzuschuss Kreis Bildung und Teilhabe	136.000	0	0
<b>Personalbudget zzgl. anderer Personalaufwendungen</b>	darin enthalten	541.976	530.240	539.672

**Erläuterungen zu Produkt: 05.03.02  
sonstige soziale Leistungen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Beihilfen zur Teilnahme an Ferienfahrten Umsetzung der HSP-Maßnahme 45	1.100.000	1.093.000	1.093.000
	Seit dem 01.01.2012 werden Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte nach dem SGB II, SGB XII und BKGG erbracht. Die Leistungen sind kostenneutral, da die Transferleistungen direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt werden. Personal- und Sachkosten werden über eine Verwaltungskostenpauschale erstattet, siehe Produkt 05.03.01			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	8.450	15.450	15.450
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan ( Maßnahme-Nr. 45) Umsetzung siehe ab 2014 bei Transferaufwand	-7.000	0	0



**Erläuterungen zu Produkt: 05.04.01**  
**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Transferaufwendungen</b>		1.788.000	1.823.100	1.860.802
	Lfd. und einmal. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Berechtigte nach dem AsylbLG - Anpassung des Ansatzes an die Kostenentwicklung und an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 zur Erhöhung der Regelsätze für Asylbewerber	1.406.000	1.434.120	1.462.802
	Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit für Berechtigte nach dem AsylbLG - Anpassung des Ansatzes an die Kostenentwicklung -	382.000	389.000	398.000
	Seit dem 01.01.2012 werden Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte nach dem AsylbLG erbracht.			

**Erläuterungen zu Produkt: 05.05.01**  
**Grundsicherung für Arbeitsuchende**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	enthält	1.397.624	1.223.624	1.223.624
	Kostenerstattung Vestische Arbeit	1.274.000	1.100.000	1.100.000
	Erstattung Miete Wilhelmstraße (Jobcenter), siehe auch Erläuterung zu 05.02.01	123.624	123.624	123.624
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	enthält insbesondere			
	Miete und Nebenkosten Wilhelmstr. (Jobcenter)	125.224	125.224	125.224
		123.624	123.624	123.624

**Erläuterungen zu Produkt: 06.04.01**  
**Frühe Bildung und Betreuung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	enthalten sind insbesondere:	6.875.371	6.966.120	7.144.098
	Zuweisungen vom Land	6.072.400	6.667.000	7.000.098
	zusätzlich für U3-Förderung bis Juli 2013	694.797	141.820	0
	Zuschüsse Schwerpunkt Kitas (Sonderförderung)	13.300	13.300	0
	Landeszuweisungen (Kindertagespflege)	94.874	144.000	144.000
<b>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	enthalten sind insbesondere:			
	Elternbeiträge			
	Umsetzung HSP-Maßnahme 46 und 47	1.255.000	1.299.500	1.319.950
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	enthalten sind insbesondere:			
		365.189	635.189	900.900
	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	100.000	100.000	105.000
	Bewirtschaftungsaufwendungen für die neuen U3-Plätze bisher noch pauschal erfasst	78.000	351.000	589.400
	Gebrauchsgegenstände	17.800	17.800	17.800
	Sonstige Sachleistungen (Lebensmittel, Materialien usw.)	36.700	36.700	38.000
	Aufwand für Verpflegung			
	Anpassung an den steigenden Bedarf	17.500	17.500	27.500
	Honorare für Dritte			
	Anpassung an den steigenden Bedarf	6.000	6.000	12.000

- Stand: Entwurf -

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Transferaufwand</b>	enthält insbesondere:	11.608.214	11.683.800	11.886.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.143.917	10.450.000	10.896.000
	U 3-Zuschuss für KiTa	825.297	243.800	0
	Zuschuss für je 40 neue Tagepflegeplätze	0	20.000	20.000
	Aufwand für Tagepflege			
	Zeitpunkt Rückführung im Zusammenhang mit Ausbau U3 noch nicht absehbar	639.000	970.000	970.000

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 06.05.01  
Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	enthalten sind insbesondere:	502.077	267.197	267.197
	Zuweisungen vom Land 2013 sind Zuweisungen für die Durchführung der Projekte "Jungenarbeit" und "Vielfalt Wasser" eingeplant	502.077	267.197	267.197
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind insbesondere enthalten:			
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	27.850	27.850	27.850
	Sonstige Sachleistungen wie Lebensmittel und Materialien	64.737	64.737	64.737
<b>Transferaufwand</b>	hier sind insbesondere enthalten:	754.816	586.763	583.416
	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendfreizeiten	20.000	20.000	20.000
	Jugendfreizeitheime	466.088	473.079	480.176
	Förderung kleinerer Maßnahmen	26.695	30.000	30.000
	Förderung Kinderschutzbund (incl Opstapje*)	44.633	32.684	22.240
	Hausaufgabenhilfe Winkelstr.	11.000	11.000	11.000
	Projekt Vielfalt erforschen rund ums Wasser (Restmittel 2013)	166.400	0	0
	Mädchenzentrum	20.000	20.000	20.000
	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme 48 ist hier eingeplant			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt			
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 48)	-5.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 06.06.01  
Hilfe zur Erziehung und Prävention**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>sonstige Transfererträge</b>	enthalten sind:	550.000	550.000	550.000
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	400.000	400.000	400.000
	Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	150.000	150.000	150.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	hier sind insbesondere enthalten:	350.100	350.100	350.100
	Erstattungen von anderen Gemeinden für z.B. Heimunterbringung	350.000	350.000	350.000
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind insbesondere enthalten:	686.533	743.333	743.333
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für z.B. Heimunterbringung	555.000	555.000	555.000
	Auwand für Projekte wie z.B. Kein Kind zurücklassen, Netzwerk frühe Hilfe	0	70.000	70.000

- Stand: Entwurf -

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Transferaufwand</b>	hier sind insbesondere enthalten:	14.557.900	13.057.900	13.057.900
	Zuschüsse zu Projekten	7.900	7.900	7.900
	wie z.B.: "Mein Körper gehört mir"			
	Individuelle sozialpädagogische Einzelmaßnahme	800.000	800.000	800.000
	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	800.000	800.000	800.000
	minderj. Heimkinder	6.450.000	5.400.000	5.400.000
	vollj. Heimkinder	250.000	250.000	250.000
	Mutter und Kind, Inobhutnahmen,	260.000	260.000	260.000
	Betr. Wohnen - Betreuungskosten	150.000	150.000	150.000
	minderj. Pflegekinder	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Vollzeitpflege junge Volljährige	100.000	100.000	100.000
	Bereitschaftspflege	70.000	70.000	70.000
	sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH	2.650.000	2.200.000	2.200.000
	Erziehungsbeistandschaft	800.000	800.000	800.000
	Soziale Gruppenarbeit	70.000	70.000	70.000
	Tagesgruppen	750.000	750.000	750.000
	flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII	150.000	150.000	150.000
	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme 49 (Optimierung Fallmanagement)			
	wurde ab 2014 hier berücksichtigt.			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	hierin enthalten	-1.397.563	94.437	94.437
	2013 die HSP-Maßnahme 49, siehe oben	-1.500.000	0	0

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 08.01.01  
Sportanlagen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	u.a.:			
		767.000	1.330.000	710.800
	Erhaltung der Gebäude - u Flächensubstanz, Reparaturen zur Vermeidung von Unfallgefahren, u.a. Einplanung der Umsetzung der Teil-HSP-Maßnahme 53, Reduzierung Pflegeaufwand durch Aufgabe von Sportanlagen	289.000	243.000	218.000
	Instandsetzung / Modernisierung 2014 insbesondere Aufwand Dorstener Str., Stadion und Dach Artur-Schirmmacher-Sporthalle	145.000	765.000	165.000
	Energiekosten für die Sportanlagen	245.000	234.000	239.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt			
		-11.864	-99.364	-99.364
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 53) hier noch Gründung BgA Sport	-12.500	-100.000	-100.000



**Erläuterungen zu Produkt: 08.01.03  
Freibad / Traglufthalle**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	u.a.	598.495	558.495	548.495
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstück und Gebäude	50.000	50.000	50.000
	Betriebskostenzuschuss ab 2014 ist die Aufwandsreduzierung aus der HSP-Maßnahme 55 berücksichtigt.	548.495	508.495	498.495

**Erläuterungen zu Produkt: 08.02.01  
Sportförderung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	vor allem:	129.716	129.716	129.716
	Aufwandpauschalen an die Vereine für die eigenverantwortliche Nutzung der Plätze (Umsetzung der HSP-Maßnahme 56 siehe Transferaufwand)	119.000	119.000	119.000
<b>Transferaufwendungen</b>	Zuschüsse für die Bereiche Breitensport, Übungsleiter und Leistungssport sowie Zuschüsse für die Durchführung von besonderen Veranstaltungen die Umsetzung der HSP-Maßnahme 56 ist ab 2014 hier eingeplant	158.510	138.510	128.510
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	13.303	18.303	18.303
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 56), siehe ab 2014 Transferaufwendungen	-5.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 09.01.01  
Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	setzt sich zusammen aus:	1.287.560	1.163.640	488.286
	LZ Stadtteilprojekte Personalkosten	26.160	0	0
	LZ Projekte Brauck und Rentfort	453.000	405.000	0
	LZ Innenstadtkonzept	808.400	758.640	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	in erster Linie:	1.012.700	871.100	566.207
	Honorare an Dritte für z.B. Hausaufgabenbetreuung, Stadtteilst, Runder	10.000	10.000	10.000
	sonst. Dienstleistungen Projekt Brauck und Rentfort die Projekte stehen vor dem Abschluss	92.700	0	0
	Veranschl.Innenstadtkonzept z. B. Quartiersmanagement, Aufwertung von Wohnquartieren	908.000	859.100	554.207
<b>Transferaufwendungen</b>	hier noch	456.000	456.000	0
	Attraktivitätssteigerung Stadtteilzentrum Rentfort	456.000	456.000	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	vor allem	40.410	40.410	40.410
	Gutachten z.B. zu Bebauungsplänen, städtebaul. Studien zum Flächennutzungsplan	35.000	35.000	35.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 60) Rückführung Verwendung von Miet(mehr)einnahmen "Waldenburger Str."	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu Produkt: **09.01.02**  
**Bauleitplanung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	hauptsächlich	51.200	51.200	51.200
	Gutachten z.B. Gutachten zu B-Plänen und zum FNP: Lärmschutz, Immissionsschutz, Vergnügungsstätten, Windenergie	50.000	50.000	50.000
	Berücksichtigung der Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 61)	-5.000	-5.000	-5.000

- Stand: Entwurf -

Erläuterungen zu Produkt: **09.02.01**  
**Vermessungen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind auch enthalten	40.500	29.000	29.000
	Fahrzeugkosten an ZBG	7.000	7.000	7.000
	Unterhaltung/Beschaffung von Gegenständen 2013 erhöhter Bedarf	12.000	500	500

- Stand: Entwurf -

Erläuterungen zu Produkt: **10.02.03**  
**Verwaltung/Betrieb von Übergangwohnheimen, Obdachlosenunterkünften**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	16.079	16.079	16.079
	Entschädigung für beschlagnahmte Wohnungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	3.050	3.050	3.050
	Anteil Miete und Nebenkosten Wilhelmstr.	8.316	8.316	8.316
	Mieten für Übergangsheime fallen z.Z. nicht an, z.Zt. werden zwei städt. Gebäude als Übergangsheim genutzt; ansonsten erfolgt die Unterbringung in privatem Wohnraum			

**Erläuterungen zu Produkt: 10.04.01**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht /Denkmalpflege**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	Förderbetrag für Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden	2.500	2.500	2.500

**Erläuterungen zu Produkt: 11.01.01  
Wirtschaftliche Betätigung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	u.a.:	4.963.000	5.607.000	5.598.000
	Konzessionsabgaben von RWE, RWW und für Fernwärme sowie die Erstattung der Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag	3.780.000	3.780.000	3.780.000
	die Erstattung erfolgt immer ein Jahr versetzt gegenüber der Zahlung	1.183.000	1.827.000	1.818.000
<b>Transferaufwendungen</b>	vor allem:	468.500	398.500	398.500
	Verlustausgleiche für Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, wie z.B. "Wiesenbusch" mit Betriebs- und Besitzgesellschaft	450.000	380.000	380.000
	die Aufwandsreduzierung aus der HSP-Maßnahme 14 wurde ab 2014 hier berücksichtigt			
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insbes.:	1.577.100	2.275.100	2.226.100
	die Zahlung der lfd. Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag die Erstattung erfolgt ein Jahr versetzt, für 2013 wurden aus der Aufstockung an der ELE bereits Dividenden gezahlt, die in der Planung noch nicht enthalten waren	1.190.000	1.818.000	1.818.000
	sowie die nach dem Ergebnis einer Betriebsprüfung bei der Stadt verbleibende Kapitalertragsteuerbelastung aus dem Bereich der Beteiligungsverwaltung	454.000	454.000	454.000
	2012 erfolgt die Nachberechnung für die Jahre 2008 bis 2011 ab 2013 wird mit dem lfd. Aufwand gerechnet			
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 14), siehe oben	-70.000	0	0



Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Finanzerträge</b>	hauptsächlich: die Gewinnanteile von den verschiedenen Unternehmen wie z.B. RWE die Gewinnausschüttung (Dividende) ist im Jahr 2012 stark zurückgegangen ( im Jahr 2011 betrug die Dividende noch 3,50 € pro Aktie, im Jahr 2012 lediglich noch 2,- € pro Aktie)	5.853.100	7.785.100	7.985.100
	ELE die Ertragssteigerung aus der HSP-Maßnahme Maßnahme Nr. 14 ist berücksichtigt	2.469.000	2.469.000	2.469.000
	RWW	2.260.000	3.992.000	3.992.000
	ZBG die Ertragssteigerung aus der HSP-Maßnahme Maßnahme Nr. 14 ist berücksichtigt	424.000	424.000	424.000
	Stadtsparkasse die Ertragssteigerung aus der HSP-Maßnahme Maßnahme Nr. 14 ist berücksichtigt	200.000	300.000	300.000
	Stadtsparkasse die Ertragssteigerung aus der HSP-Maßnahme Maßnahme Nr. 14 ist berücksichtigt	500.000	600.000	800.000

**Erläuterungen zu Produkt: 11.02.01  
Planung und Bau der Stadtentwässerung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind insbesondere enthalten	32.000	58.000	58.000
	Dienstleistungen wie Gutachten, Gebühren oder Geschäftsausgaben	25.000	50.000	50.000

**Erläuterungen zu Produkt: 11.02.02**  
**Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind besonders enthalten	6.572.500	6.830.500	7.130.500
	Zahlungen an Emschergenossenschaft u.a. (bis 2012 bei Transferaufwand)	5.911.000	6.166.000	6.465.000
	Schädlingsbekämpfung	30.000	30.000	30.000

**Erläuterungen zu Produkt: 11.03.01**  
**Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	aus der Auflösung des Sonderpostens (siehe auch bilanz. Abschreibungen) "Müllveraschungsrecht", siehe auch bilanz. Abschreibung	155.066	0	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	hier sind die Abfallbeseitigungsgebühren enthalten, die an den ZBG weiter geleitet werden, siehe unten	6.740.000	6.740.000	6.740.000
<b>Bilanzielle Abschreibung</b>	Fortfall der bilanziellen Abschreibung "Müllveraschungsrecht" ab 2014	300.413	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>	Weiterleitung der Abfallbeseitigungsgebühren an den ZBG	6.740.000	6.740.000	6.740.000

**Erläuterungen zu Produkt: 12.01.01  
Verkehrsplanung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	hauptsächlich	87.650	87.650	87.650
	Gutachten u.a. Planungsaufträge Verkehr, Verkehrszählungen, die Aufwandsreduzierung aus der Haushaltssanierungsmaßnahme Nr. 62 ist enthalten	80.000	80.000	80.000
		-10.000	-10.000	-10.000

**Erläuterungen zu Produkt: 12.02.02**  
**Unterhaltung von Verkehrsflächen / anlagen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Ertragssteigerung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 64)	7.100	7.100	7.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind u.a. enthalten	2.870.200	3.098.200	2.999.200
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:			
	Gemeindestraßen	450.000	450.000	450.000
	Kreisstraßen	72.000	72.000	72.000
	Landstraßen	277.000	277.000	277.000
	Größere Straßeninstandsetzung	530.000	530.000	530.000
	Brückensanierung:			
	Gemeindestraßen	110.000	310.000	218.000
	Kreisstraßen	8.000	8.000	20.000
	Landstraßen	0	23.000	4.000
	Betrieb und Unterhaltung Beleuchtungsanlagen:			
	Gemeindestraßen	877.000	877.000	877.000
	Kreisstraßen	71.200	71.200	71.200
	Landstraßen	106.800	106.800	106.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Insgesamt	13.534	13.534	-128.466
	hier ist die Umsetzung der Aufwandsreduzierungen aus der HSP-Maßnahme 64 berücksichtigt	-500	-500	-142.500

**Erläuterungen zu Produkt: 12.03.01**  
**Zahlungsabwicklung Straßenreinigung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Haushaltsstelle</b>		<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Folgejahr</b>
		€	€	€
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	hier sind die Straßenreinigungsgebühren enthalten, die an den ZBG weiter geleitet werden	1.067.700	1.067.700	1.067.700
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Ausweis des von der Stadt zu zahlenden Gemeindeanteils für die Straßenreinigung	465.655	465.655	465.655
<b>Transferaufwendungen</b>	Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den ZBG	1.067.700	1.067.700	1.067.700

**Erläuterungen zu Produkt: 13.01.01  
Planung und Bau von Freiflächen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind u.a. enthalten	92.450	88.450	88.450
	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	47.000	47.000	47.000
	Brückensanierung	4.000	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	-8.929	-8.929	-8.929
	die Aufwandsreduzierung aus der HSP-Maßnahme Nr. 65 - Reduzierung externer Planungskosten - Reduzierung Instandsetzung wurde noch nicht auf die Haushaltsstellen aufgeteilt	-15.000	-15.000	-15.000



- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 13.01.02**  
**Qualitätsmanagement Freiflächen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Ertragssteigerung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 66)	4.500	9.400	9.400
<b>Transferaufwendungen</b>	ausschließlich	10.350	10.350	10.350
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	10.350	10.350	10.350
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	-3.749	-3.749	-3.749
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 66)	-10.000	-10.000	-10.000

- Stand: Entwurf -

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 13.01.03  
Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	hauptsächlich	8.707	11.011	11.011
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hier sind insbesondere enthalten:	148.500	130.500	130.500
	Wassererlebnispfad	18.500	0	0
	Honorare Begleitung Phosphatfällung	50.000	50.000	50.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Insgesamt	2.503	2.503	2.503
	die Aufwandsreduzierung aus dem Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 67) ist noch nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnet	-13.000	-13.000	-13.000

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 13.02.01  
Zahlungsabwicklung Grünpflege**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Ertrag</b> aus der Friedhofsgebühr aus Rechnungsabgrenzung	553.583	541.534	528.007
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		5.381.868	5.336.397	5.351.700
	Zahlungen an den ZBG zur Unterhaltung der Grünflächen entsprechend der jährlichen Leistungsvereinbarung	3.929.000	3.869.000	3.869.000
	<b>Aufwand</b> aus Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsrechte	1.452.868	1.467.397	1.482.700
<b>Transferaufwand</b>	Zuschuss zur Abschreibung an den ZBG/ Ehrenfriedhöfe	185.000	185.000	185.000

**Erläuterungen zu Produkt: 14.01.01  
Umweltschutz, Lokale Agenda 21**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	Umweltpreis, Sponsoring Zuschuss Klimaschutzbeauftragter	7.000	7.000	7.000
<b>Personalaufwendungen</b>	enthalten sind insbesondere:	221.394	221.713	225.158
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte, Beamte/innen; Einstellung einer Klimaschutzbeauftragten (95 %ige Förderung vom Bund)	158.007	156.187	158.530
<b>Transferaufwendungen</b>	darin sind insbesondere enthalten:	25.000	19.000	19.000
	Umweltpreis	7.500	7.500	7.500
	Förderung Solarkollektoren-Anlagen einschl. Berücksichtigung der Reduzierung durch HSP-Maßnahme 3	17.500	11.500	11.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	3.053	6.053	6.053
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 3), ab 2014 siehe oben, Transferaufwand	-3.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 14.02.01  
Bodenschutz und Altlastensanierung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	neben der Auflösung von Sonderposten sind hier enthalten:	436.900	28.900	28.899
	Zuweisungen für Altlastenuntersuchungen z.B. für die Untersuchung in B-Plangebieten und für die Abwicklung "Malorny"	24.000	24.000	24.000
	Zuwendung Altlastensanierungsverband für Altdeponie Ellinghorst	408.000	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		326.500	30.000	30.000
	Energiekosten			
	Umsetzung HSP-Maßnahme 4 ab 2014 hier berücksichtigt	21.500	0	0
	Unterhaltung bewegl. Vermögens (z.B. Wartungskosten pp.)			
	Umsetzung HSP-Maßnahme 4 ab 2014 hier berücksichtigt	15.000	0	0
	Sonstige Dienstleistungen (digitales Kataster/Wartung und Erweiterung des Systems)	290.000	30.000	30.000
	2013 Teilmaßnahme Altsdeponie Ellinghorst			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	überwiegend:	315.692	65.692	65.692
	Gutachten im Rahmen von Altlastenuntersuchungen			
	2013 Teilmaßnahme Altedeponie Ellinghorst	318.000	63.000	63.000
	Aufwandsreduzierungen Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 4)	-5.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 15.01.01  
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>HyChain-Projekt</b> HYCHAIN MINI-TRANS ist ein Leitprojekt der EU zur Demonstration zukunftsweisender Anwendungen von Wasserstoff als alternativem Kraftstoff im Transportbereich unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette.  Auf Beschluss des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses vom 10.04.2008 beteiligt sich die Stadt Gladbeck an der Cofinanzierung zur Einführung eines Demonstrationsbetriebs mit Brennstoffzellen-Midibussen bei der Vestischen Straßenbahnen GmbH i.H.v. 20.000 € pro Jahr für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013.	20.000	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	insgesamt	10.270	10.270	10.270
	Werbung, Prospekte u.ä. ab 2014 hier Erfassung der Umsetzung der HSP-Maßnahme 5	11.300	1.300	1.300
	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme 5, Verzicht auf die Teilnahme an der EXPO-Real wurde umgesetzt, s.o.	-10.000	0	0

**Standort- und Strukturentwicklung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Förderprojekt "Forum Baulandmanagement NRW"</b> Das "Forum Baulandmanagement NRW" ist ein bundesweites Netzwerk zu Fragen der bedarfsgerechten Baulandbereitstellung. Vertreten sind z.Zt. 40 Kommunen sowie Mitglieder aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die Geschäftsführung wurde auf die Stadt Gladbeck übertragen. Das Land NRW unterstützt das Forum 2010 bis 2012 mit <b>Fördermitteln von 80 %</b> . <b>Eine weitere Projektlaufzeit 2013 bis 2015 mit 80%iger Förderung ist bewilligt.</b>	75.306	80.000	48.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	hauptsächlich:  20%iger Eigenanteil der Forumsmitglieder an der Fördermaßnahme <b>Forum Baulandmanagement NRW</b> <b>BAU! Gladbeck - Ausstellerbeiträge</b> Die Wirtschaftsförderung Gladbeck organisiert mit Partnern die Wohnbaumesse "Bau! Gladbeck". <b>Die Messe findet in zweijährigen Rythmus 2012 / 2014 / 2016 etc. statt.</b> Von eventuell nicht gedeckten Aufwendungen müsste die Stadt Gladbeck nach Abrechnung mit den Kooperationspartnern lediglich einen 25%igen Anteil tragen.	18.446  18.326  0	29.620  19.500  10.000	11.620  11.500  0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme 6 ist derzeit nicht möglich	24.000	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	hauptsächlich:  <b>Projektmanagement Wielandgarten</b> Der Projektmanagementvertrag endet am 31.03.2014.	118.132  24.000	106.400  6.000	60.000  0

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	- Stand. Entwurf -			Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	<b>Förderprojekt "Forum Baulandmanagement NRW" 2010-2012</b> Gefördert werden u.a. Aufwendungen für eine Koordinierungsstelle, die die laufenden organisatorischen und inhaltlichen Aufgaben, die Organisation und Durchführung von Werkstattreihen und Tagungen, die Herausgabe von Veröffentlichungen des Forums sowie die Betreuung der Internetpräsentation zum Inhalt haben. <b>Eine weitere Projektlaufzeit 2013 bis 2015 ist bewilligt.</b>			94.132	100.000	60.000	
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>Gladbecker Subventionsmodell</b> Es sollen insbesondere junge Familien mit Kindern gefördert werden. Grundlage ist die vom Rat beschlossene „Richtlinie zur Vermarktung städtischer Wohnbauflächen“ und als wesentlicher Bestandteil das Gladbecker Subventionsmodell. Dem Transfer-/Subventionsaufwand im Bereich Wielandgarten liegt darüber hinaus ein Grundstückskaufvertrag im Rahmen der kooperativen Baulandentwicklung bzw. auf Basis des Partizipationsmodells zu Grunde. Danach ist bis zum Ende der Projektlaufzeit Wielandgarten ein vereinbarter Mindest-Subventionsaufwand zu leisten oder die Differenz als Kaufpreis nachzuzahlen.			68.000	0	0	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:			24.800	41.100	24.800	
	<b>Erbbauszinsen</b> <b>BAU! Gladbeck - 2-jährig</b> Aufwendungen zur Ausrüstung der Messe mit Stellwänden für die Aussteller sowie Aufwendungen für Werbung			19.300	19.300	19.300	
				0	9.200	0	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>BAU! Gladbeck - 2-jährig</b> Aufwendungen für die Anmietung der Mathias-Jakobs-Stadthalle entsprechend der Stadthallen-Entgeltordnung.			0	2.500	0	



Erläuterungen zu Produkt: **15.02.02**  
**Bürgerhaus Gladbeck-Ost**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr € 2013	Ansatz Planjahr € 2014	Planung Folgejahr € 2015
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		27.140	17.486	17.375
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	vor allem:	11.000	11.500	11.500
	Mieten und Pachten (Wohnung Hausmeister)	7.000	7.000	7.000
	sonstige Mieten	2.000	2.000	2.000
	sonstige Erträge	2.000	2.500	2.500
	<b>Ertragssteigerung HSP Maßnahme 35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	neben den anteiligen Kosten für das Stammpersonal sind enthalten	30.099	27.948	28.195
	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	9.600	7.000	7.000
	einschl. Aufwandsreduzierung HSP-Maßnahme 35			
	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.900	2.900	2.900
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	insbesondere:	47.565	46.565	47.565

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr € 2013</b>	<b>Ansatz Planjahr € 2014</b>	<b>Planung Folgejahr € 2015</b>
	Bauunterhaltungskosten	8.621	8.621	8.621
	Grundbesitzabgaben	5.200	5.200	5.200
	Energiekosten	27.000	28.000	28.700
	Honorare an Dritter einschl. Aufwandsreduzierung HSP-Maßnahme 35	5.034	3.034	3.034
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	u.a.:	414	5.014	5.014
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	748	748	748
	Sonstige Aufwendungen	1.243	1.243	1.243

- Stand: Entwurf -

**Erläuterungen zu Produkt: 16.01.01  
Kredit- und Rücklagenwirtschaft**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Finanzerträge</b>	hier enthalten sind	425.100	424.100	404.100
	Zinserträge insbesondere für			
	Geldanlage eines strittigen Gewerbesteuerertrages	363.000	363.000	363.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	hauptsächlich:	6.950.100	6.700.000	7.080.000
	Zinsen für Kassenkredite;	2.700.000	2.600.000	2.900.000
	hier ist bisher jährlich eine Anpassung an die steigende Höhe unter Berücksichtigung des jeweils tatsächlich bestehenden Zinsniveaus erforderlich; es bestehen teilweise mehrjährige Zinsbindungen, die sich positiv auswirken; ein Rückgang bei den Kassenkrediten ist erst nach dem Finanzplanungszeitraum zu erwarten			
	die Umsetzung der HSP-Maßnahme 16 ist berücksichtigt			
	Zinsen für Investitionskredite;	4.180.100	4.030.000	4.110.000
	z.Z. niedriges Zinsniveau sowie günstige Umschuldung			
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 16) ab 2014 siehe Zinsaufwand	-50.000	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 16.02.01  
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	hier werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst	2.475.000	2.553.609	2.679.000
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	u.a.:	50.199.542	66.133.248	65.080.000
	Schlüsselzuweisungen	45.199.000	55.198.400	54.075.000
	Veranschlagung der 1. Modellrechnung zum GFG 2014			
	Stärkungspakt Stadtfinanzen			
	die Auszahlung der Mittel erfolgt jeweils zum 01.10, wenn aus den Umsetzungsberichten hervorgeht, dass die Ziele des Haushaltssanierungsplanes eingehalten werden können	3.130.000	9.260.000	9.260.000
	Ertrag aus konsumtiv eingesetzter Schul- und Bildungspauschale	1.499.900	1.328.100	1.378.100
	Sportpauschale	181.200	157.000	177.000
<b>Transferaufwendungen</b>	enthält	55.870.854	55.864.855	56.785.712
	den Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung	830.000	830.000	830.000
	die Kreisumlage			
	die Veranschlagung berücksichtigt die Daten aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2014; die Finanzplanung des Kreises konnte noch nicht einbezogen werden	47.988.000	47.642.000	48.420.000
	die Mittel für die Direktabrechnung eines Anteils an den Kosten der Unterkunft, die außerhalb der Kreisumlage den Städten direkt in Rechnung gestellt werden; Grundlage sind die 1. Daten des Kreises und eine angenommene Steigerung von 2 % jährlich	7.052.854	7.142.855	7.285.712
	ab 2014 die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungssatzes		250.000	250.000

**Erläuterungen zu Produkt: 16.02.02  
Gemeindesteuern**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	hier sind folgende <b>Steuern</b> erfasst:	64.146.000	65.950.600	68.328.700
	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 285 %	22.000	22.500	23.000
	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 690 % (HSP-Maßnahme 18) es wird eine allgemeine Steigerungsrate unterstellt	9.850.000	12.600.000	12.840.000
	Gewerbsteuer die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 480 %	26.500.000	24.000.000	24.720.000
	Vergnügungssteuer die Ansätze berücksichtigen die den aktuellen Steuersatz von 20% (HSP-Maßnahme 18)	1.300.000	1.450.000	1.450.000
	Hundesteuer die Ansätze berücksichtigen für das Planjahr eine Erhöhung des Steuersatzes pro Hund um 12 €	465.000	465.000	465.000

- Stand: Entwurf -

<b>Bezeichnung Haushaltsstelle</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz Vorjahr €</b>	<b>Ansatz Planjahr €</b>	<b>Planung Folgejahr €</b>
	daneben sind folgende <b>steuerähnlichen Einnahmen</b> erfasst:			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2012 sowie eine Steigerungsrate	23.456.000	24.768.000	26.102.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.515.000	2.595.000	2.678.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Ertragssteigerung HSP (Maßnahme Nr. 18) ab 2014 erfasst bei Grundsteuer B, Hunde- und Vergnügungssteuer, die geplante Einführung einer Kulturförderabgabe entfällt	3.070.000	0	0
<b>Transferaufwendungen</b>		3.885.000	3.450.000	3.555.000
	Gewerbesteuerumlage der Vervielfältiger beträgt in allen Jahren 35 v.H.	1.970.000	1.750.000	1.805.000
	Finanzierungsbeteiligung der Stadt zum Fonds Deutsche Einheit der Vervielfältiger beträgt in allen Jahren 34 v.H.	1.915.000	1.700.000	1.750.000
<b>Finanzerträge</b>	die Schwankung aus der Verzinsung der Gewerbesteuer kann hier nicht abgebildet werden	550.000	550.000	550.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	hierin sind die von der Stadt zu zahlenden Erstattungszinsen aus dem Bereich der Gewerbesteuer enthalten	300.000	300.000	300.000

- Stand: Entwurf -