

Erläuterungen zu Produkt: **01.03.01**
Gleichstellung

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

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung des Bundesamt für den Zivildienst Einstellung des Zivildienstes	33.000	33.000	33.000
	Kostenerstattung des Bundesamt für den Freiwilligendienst (für vorauss. 11 Personen)	33.000	33.000	33.000
Personalaufwendungen	gesamt: neben den Aufwendungen für das Stammpersonal u.a.:	2.459.490	2.462.057	2.452.424
	Erfassung Tarifabschluss 2012	0	855.000	1.170.000
	Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst (die Erstattungsleistungen im Amtsbudget werden sich ebenfalls verringern)	76.000	76.000	76.800
	Personalkostenreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr.7)	0	-839.000	1.212.000
	Ausnutzung der Personalfuktuation, Reduzierung Ausbildung über Bedarf, Bundesfreiwilligendienst, Wegfall Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr, Schließung der Verwaltung an Brückentagen und Weihnachten/ Neujahr, etc.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwand für Personaleinstellungen wie z.B. Reisekosten, Rückgang wegen Einstellung des Zivildienstes	16.900	16.900	16.900

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	16.950	16.950	16.950
	Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	14.000	14.000	14.000
Transferaufwendungen	hierbei handelt es sich ausschließlich um Auslobung Schulabschluss	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich:	782.823	769.823	740.823
	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	189.000	189.000	189.000
	Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	74.000	74.000	74.000
	Aufwandsentschädigung Stellv. Bürgermeister	25.000	25.000	25.000
	Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder	32.000	32.000	32.000
	Verdienstaufschlag Rats- und Ausschussmitglieder	40.000	40.000	40.000
	Fraktionszuwendungen	330.000	330.000	330.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 1)	0	-13.000	-42.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	42.096	40.096	40.096
	Aufwendungen Partnerschaftsbegegnungen	39.766	39.766	39.766
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 2)	0	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu Produkt: **01.08.01**
Zentraler Verwaltungsservice

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	1.063.100	1.001.100	1.036.600
	Betriebskosten / Bewirtschaftungskosten Neues Rathaus	815.000	855.000	855.000
	Geschätzte Indexerhöhung unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung (alle 2 Jahre)			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	803.910	770.310	747.710
	Mietaufwendungen, z.B. für das Neue Rathaus	654.200	632.600	610.000
	für Büromaschinen und -einrichtungen	110.000	110.000	110.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 8)	0	-12.000	-12.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	93.490	23.490	18.490
	Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Organisationsuntersuchungen / Teilnahme an interkommunalen Betriebsvergleichen	85.000	15.000	15.000
	Organisationsuntersuchung Jugendamt	70.000	0	0
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 10)	0	0	-5.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:			
	die Leistungen der GKD für die Stadt mit einem Betrag von	1.272.600	1.309.700	1.309.700
	Externe Beratungs-/Serviceleistungen	1.164.500	1.199.500	1.199.500
		15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	462.207	329.507	329.507
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 11)	0	-132.700	-132.700

**Erläuterungen zu Produkt: 01.11.01
Personalmanagement**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	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

**Erläuterungen zu Produkt: 01.11.02
Personalmanagement**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	insbes.:	227.500	219.500	206.200
	Personalkostenerstattungen für verschiedene Bereiche, z.B.			
	vom sonst. öffentlichen Bereich (Förd. ATZ)	31.900	23.500	7.200
	vom ZBG für die dort tätigen Beamten	151.600	152.000	155.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.13.01
Haushaltsmanagement**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	hier sind erfasst die Verwaltungskostenerstattungen des ZBG an die Stadt	539.593	539.593	539.593
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	519.500	583.000	533.000
	Unterhaltung und Beschaffung von beweglichem Vermögen bis 410 € netto	0	50.500	500
	die Zahlungen an den ZBG für sonstige Dienstleistungen	465.000	478.000	478.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	gesamt	53.682	-1.946.318	-1.946.318
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden (verteilt auf alle Produkte) Maßnahme Nr. 12	0	-2.000.000	-2.000.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.13.04
Zahlungsabwicklung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
sonstige ordentliche Erträge		159.133	252.097	243.783
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 13)	0	20.000	20.000
	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	125.000	125.000	125.000
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen	34.133	107.097	98.783
sonstige ordentliche Aufwendungen	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

**Erläuterungen zu Produkt: 01.14.01
Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insgesamt	69.000	50.900	20.900
	Beratungskosten u.a. für Neuorganisation Strom- & Gasversorgung mit Konzessionierungsverfahren Re-Organisation des PPP-Projektes "Neues Rathaus"	69.000	50.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	47.700	29.700	24.700
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 19)	0	-15.000	-20.000

Erläuterungen zu Produkt: 01.14.02
Städtische Versicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Planjahr	Folgejahr
		€	€	€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	darin enthalten sind hauptsächlich drei große städtische Versicherungen:	1.260.800	1.277.800	1.258.800
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.027.000	1.066.000	1.069.000
	Gebäudeversicherung	233.000	233.000	233.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 19)	0	-22.000	-44.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.15.01
Zentrales Verwaltungsarchiv**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Ansatz €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	152.851	152.127	153.654
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind enthalten:	7.600	7.600	7.600
	Aktenentsorgung durch Dritte	4.000	4.000	4.000
	Aktenentsorgung durch Zentralen Betriebshof	3.600	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 27)	0	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu Produkt: **01.18.01**
Liegenschaftsmanagement

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Erträge	gesamt	52.000	42.000	45.000
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 58)	0	40.000	43.000
	Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	853.750	692.150	692.150
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (2012 erhöhter Instandsetzungsbedarf, u.a. Betonsanierung ZBG u. Zufahrt Feuerwehr/ZBG)	433.000	280.000	280.000
	Energiekosten	266.000	273.500	273.500
Sonstiger ordentlicher Aufwand	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 58)	0	-100.000	-200.000

Erläuterungen zu Produkt: **01.18.02**
Zentraler Gebäudeservice

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	1.633.050	1.633.050	1.633.050
	Unterhaltsreinigung	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	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
Sonstige ordentliche Aufwendungen	gesamt	7.075	-192.925	-192.925
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 59)	0	-200.000	-200.000
	Einsparvorgabe: Neuausschreibung Unterhaltsreinigung			

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	16.100	16.100	16.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	hier sind enthalten: Erstattungen von Ordnungspflichtigen, insbesondere für von der Ordnungsbehörde durchgeführte Beerdigungen, die von den Ver- pflichteten nicht durchgeführt worden sind	22.270	22.270	22.270
	Erstattungen des Bundes (Hochbunker Marktplatz)	19.000	19.000	19.000
		3.270	3.270	3.270
Sonstige ordentliche Erträge	hauptsächlich: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.000	14.000	14.000
		12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.	104.970	104.970	104.970
		98.750	98.750	98.750
Transferaufwendungen	Zuschuss an den Gladbecker Tierschutzverein für Aktionen wie z. B. Katzenkastrationen	3.500	3.500	3.500

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
--	---------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

**Sonstige ordentliche
Aufwendungen**

Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	21.376	-124	-124
Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 21)	0	-21.500	-21.500

**Erläuterungen zu Produkt: 02.03.01
Verkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		427.000	427.000	427.000
	Sondernutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren	67.000	67.000	67.000
	Parkgebühren	360.000	360.000	360.000
Sonstige ordentliche Erträge		435.000	504.300	521.500
	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, davon			
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 22)	0	69.300	86.500
	Überwachung des ruhenden Verkehrs	240.000	240.000	240.000
	Geschwindigkeitskontrollen	195.000	195.000	195.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 GKD-Leistungen an den Kreis Recklinghausen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.294	74.494	74.494
	Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten			
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 22)	0	-2.800	-2.800

**Erläuterungen zu Produkt: 02.04.01
Gewerbeangelegenheiten**

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

Erläuterungen zu Produkt: **02.04.02**
Wochenmärkte

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Marktstandgebühren	128.101	118.506	118.506
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Stromkosten durch die Markthändler	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Marktplatzreinigung, Energiekosten Märkte	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	7.216	7.216	7.216

Erläuterungen zu Produkt:

02.05.01

Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	450.000	450.000	450.000
Sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Pässe und Personalausweise	350.000	350.000	350.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürokosten, Reisekosten, Portokosten	24.900	22.700	22.700
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 24)	0	-2.200	-2.200

**Erläuterungen zu Produkt: 02.07.01
Brandschutz**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz 2013 €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	Kostenerstattungen für Fehlalarme, Beseitigung von Ölspuren u. ä.	37.950	37.950	37.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Stellplatzmiete für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes - 1 Erkundungsfahrzeug (ABC-Erkunder)-.	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. : Unterhaltung von Fahrzeugen	250.837 80.000	339.837 80.000	334.837 80.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2013 bis 2016 soll die sukzessive Umrüstung der Einsatzfahrzeuge auf den digitalen Funk erfolgen. Die erforderliche Fahrzeugumrüstung war zunächst für 2014 geplant. Nach den Planungen der Landes-Projektgruppe "Digitaler Funk" soll bereits Mitte 2013 der parallele Probetrieb erfolgen. Damit bei Beginn alle Fahrzeuge dafür einsatzbereit sind, muss bereits Anfang 2013 mit dem Umbau begonnen werden.	18.637	107.637	102.637

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz 2013 €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000
	Partnerschaft mit der Feuerwehr Schwechat	3.000	3.000	3.000
	Jugendfeuerwehr	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		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	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen ehrenamtliche Kräfte, z. B. Fahrtkosten für ehrenamtliche Kräfte, interne Ausbildungsmaßnahmen u. ä.	33.000	33.000	33.000

**Erläuterungen zu Produkt: 02.08.01
Rettungsdienst**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz 2013 €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	insbesondere:			
	Gebühren für den Rettungsdienst und die Krankentransporte	2.805.252	3.298.634	3.298.634
		2.703.000	3.152.560	3.152.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	743.668	775.668	735.668
	Erstattungen für den Aufwand für laufende Verwaltungstätigkeit an das St. Barbara-Hospital Inanspruchnahmen im Bereich der Notarzteinsätze: Aufgrund eines Vertrages erhält das St. Barbara-Hospital je Einsatz eine Pauschalvergütung von 105 €.	247.850	247.850	247.850
	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	60.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.000	50.000	10.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz 2013 €	Planung Folgejahr €
	Mit der erforderlichen Umrüstung auf den digitalen Funk wurde in 2012 mit den Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes begonnen. Damit zum Start des parallelen Probebetriebes durch die Kreisleitstelle Mitte 2013 alle Fahrzeuge funktechnisch einsatzbereit sind, musste mit der Realisierung der Maßnahme in 2012 begonnen werden, weil NRW-weit alle Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge umgebaut werden müssen.			
	Kostenanteil Kreisleitstelle u.a.	324.738	324.738	324.738
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich:	110.830	104.965	104.965
	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	23.000
	Dienst- und Schutzkleidung	21.500	21.500	21.500
	Fahrzeugversicherungen	31.500	25.635	25.635

**Erläuterungen zu Produkt: 02.09.01
 Personenstandswesen**

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

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.01
Grundschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	davon:	1.531.585	1.587.726	1.091.392
	Landeszuweisungen	878.125	878.125	878.125
	davon insbesondere: Zuschuss Bildung und Teilhabe bis 31.12.2013 (Personal- u. Sachkosten, Verwaltungsgemeinkosten)	432.000	503.200	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betreuungsentgelte OGS: veranschlagte Teilnehmerzahlsteigerung	192.340	192.340	192.340
Personalaufwendungen	allgemeine Personalkosten	821.293	825.355	442.796
	davon: Personalkosten (inkl. VGK) Bildung und Teilhabe bis 31.12.2013	380.000	380.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Bauunterhaltung, Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	1.206.340	1.760.740	1.250.240
	Instandhaltungsmaßnahmen Im Jahr 2013 sind einmalig 405.000 € mit Gegenfinanzierung Schulpauschale für Bauunterhaltung / kleinere bauliche Maßnahmen erfasst worden.	0	405.000	0
	Schülerfahrkosten	90.640	90.640	90.640

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	befristet bis 31.12.2013 "Bildung und Teilhabe"	14.500	58.000	0
Transferaufwendungen	insgesamt:	1.436.391	1.436.391	1.436.391
	davon: Zuschuss an Träger des offenen Ganztages (Private Träger)	368.923	368.923	368.923
	davon: Öffentlichrechtliche Träger	1.057.468	1.057.468	1.057.468
	Weiterleitung Fortbildungsbudget an Schulen (Lehrerfortbildung)	10.000	10.000	10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	130.503	352.828	334.828
	davon: IT Support und Leasing ab 2013 jährlich	91.375	365.500	365.500
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 36)	0	-51.800	-69.800

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.02**
Hauptschulen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		310.729	308.779	308.660
	davon: Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	44.810	43.000	43.000
Personalaufwendungen	allgemeine Personalkosten	294.905	292.497	294.848
	Honorare für "Geld oder Stelle"	57.500	57.500	57.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insgesamt	635.768	584.168	584.168
	Energiekosten	239.000	231.500	231.500
Transferaufwendungen	insgesamt	116.691	116.691	116.691
	Zuschüsse an sonstige Träger	110.600	110.600	110.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	44.451	5.251	-11.049
	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 37)	0	-39.200	-55.500

Erläuterungen zum Haushalt 2013

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.03**
Realschulen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuweisungen	445.958	437.943	432.157
	davon "Geld oder Stelle"	47.000	47.000	47.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	811.800	766.800	766.800
	Schülerfahrkosten	181.000	181.000	181.000
Transferaufwendungen	Zuschüsse an sonstige Träger	48.696	48.696	48.696
	davon: Projekt "Geld oder Stelle "	40.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	21.718	-27.382	-27.382
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 38)	0	-49.100	-49.100

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.04
Gymnasien**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		425.060	424.301	423.594
	Landeszuweisung	61.600	61.600	61.600
Personalaufwendungen	allgemeine Personalkosten	202.860	204.339	205.832
	davon: Honorare	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	1.686.400	1.686.400	886.400
	Instandsetzung 2012: Brandschutz Ratsgymnasium = 400.000, Fenstererneuerung Heisenberg etc. = 400.000; 2013: Weiterführung Brandschutz Ratsgymnasium = 800.000	800.000	800.000	0
	Schülerfahrkosten	206.200	206.200	206.200
Transferaufwendungen	Zuschuss an Träger des offenen Ganztages, Weiterleitung der Fortbildungsbudgets für Lehrer etc.	21.601	21.601	21.601
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	17.924	324	324
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 39)	0	-17.600	-17.600

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.05**
Gesamtschule

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	800.920	800.920	800.920
	Schülerfahrkosten	260.000	260.000	260.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	12.121	-107.579	-117.579
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 40)	0	-119.700	-129.700
	insbesondere Neukonzeptionierung Schulküche	0	-109.700	-109.700

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.06**
Förderschulen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	davon insbesondere	51.725	51.431	51.431
	Landeszuweisungen	31.500	31.500	31.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...), Kostenerstattungen Astrid-Lindgren-Schule in Dorsten	208.526	208.526	208.526
	davon: Schülerfahrkosten	24.926	24.926	24.926
Transferaufwendungen	Zuschuss an Träger des offenen Ganztages, Weiterleitung der Fortbildungsbudgets für Lehrer	204.000	204.000	204.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Mieten und Pachten, Gebühren, Versicherungen, Verträge	33.224	30.224	30.224
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 41)	0	-3.000	-3.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Erträge	Einnahmen aus der Bildungsberatung / Anstoß - Gladbecker Jugendberufshilfe u.a.	4.101	29.101	29.101
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 42) Entgelte für dauerhafte/stundenweise Überlassung von Schulräumen an Vereine	0	25.000	25.000
Personalaufwendungen	allgemeine Personalkosten	734.095	743.548	753.331
sonstige ordentliche Aufwendungen	Fortbildung, Bürobedarf, Infomaterialien, Mieten und Pachten, Geschäftskosten, Verträge etc	63.042	31.642	31.642
	davon: Mieten (Planquadrat wird durch IHK übernommen, Miete Anstoss bleibt)	23.028	23.028	23.028
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 42) Einsparvorgabe: Reduzierung Einsatzkräfte und Sachkosten	0	-31.400	-31.400

Erläuterungen zu Produkt: **03.03.01**
RAA

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	222.200	182.600	59.000
	Landeszuweisungen Integrationskonzept /Teilmaßnahme Stadtteilprojekt Brauck	163.200	123.600	0
Personalaufwendungen	neben den Aufwendungen für das Stammpersonal sind enthalten: Honorare für Sprachförderungsmaßnahmen RAA	340.713 20.000	324.200 0	327.729 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere: außerschulische Förderung der Kinder von Zuwandererfamilien (Maßnahmen aus dem Integrationskonzept)	261.660 200.400	200.760 154.500	46.260 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 51) Auswirkung der Gründung des Kommunalen Integrationszentrum West-Vest	7.592 0	7.592 0	-42.408 -50.000

Erläuterungen zu Produkt: **04.01.01**
Musikschule

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Planung Folgejahr
		€	€	€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	64.800	64.800	64.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	gesamt	13.618	13.618	3.618
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 43)	0	0	-10.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
Privatrechtliche Leistungsentgelte	u.a.	215.060	215.060	215.060
	Einnahmen aus Kulturveranstaltungen (Abo-Veranstaltungen, Sonderveranstaltungen, Oldies but Goldies u.a.)	214.755	214.755	214.755
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	hier sind u.a. Stromkostenerstattungen, Geschäftsbedarf Literaturbüro / Erstattung vorgelegter Beträge enthalten	6.385	6.385	6.385

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	neben den Aufwendungen für das Stammpersonal u.a.:	525.502	473.838	476.366
	Honorare für Künstler	233.000	233.000	233.000
	Beiträge zur Künstlersozialversicherung, Altersversorgungsabgabe für Künstler	9.200	9.200	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere :	69.300	73.100	73.100
	Energiekosten (z.B. bei Stadtmarketing-Veranstaltungen)	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Transporte, Technik u.a. bei Veranstaltungen)	38.000	38.000	38.000
	Sonstige Dienstleistung Zentraler Betriebshof (Müllentsorgung, Reinigung)	21.000	21.000	21.000
Transferaufwendungen	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
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	77.515	68.515	64.515
	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 Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 28)	0	-9.000	-13.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

**Erläuterungen zu Produkt: 04.03.01
Volkshochschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	insbesondere:	298.000	298.000	298.000
	Zuschüsse vom Bund (BAMF-Mittel)	60.000	60.000	60.000
	Zuschüsse vom Land (nach WbG)	229.000	229.000	229.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	hauptsächlich:	351.905	351.905	351.905
	Teilnahmeentgelte für Kurse und Veranstaltungen	350.000	350.000	350.000
Sonstige ordentliche Erträge	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 29)	0	10.500	22.000
Personalaufwendungen	enthalten neben den Aufwendungen für das Stammpersonal sind Honorare für Dozenten	765.973 301.000	767.974 301.000	773.726 301.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere:	118.425	118.425	118.425
	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (VHS-Gebäude)	10.000	10.000	10.000
	Energiekosten	19.000	19.000	19.000
	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.000	21.000	21.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	Sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	66.425	63.425	59.425
	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
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 29)	0	-3.000	-7.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.04.01
Jugendkunstschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	insbesondere:	7.027	7.027	7.027
	Zuweisungen vom Land	6.900	6.900	6.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen aus Kursentgelten und Sachgebühren	23.000	23.000	23.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte		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
Sonstige ordentliche Erträge	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 30)	0	500	500
Personalaufwendungen	neben dem Stammpersonal sind enthalten	101.523	101.473	102.325
	Aufwendungen für Honorarzahlungen und Fahrtkostenerstattungen an Dozenten	20.800	20.800	20.800

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistugen	Lehr- und Unterrichtsmaterialien für die Jugendkunstschul-Kurse	7.050	7.050	7.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	8.200	8.200	8.200
	Aufwendung für Werbung (Programmheft, Anzeigen u.a.)	4.600	4.600	4.600
	Postgebühren (Porto für Briefverkehr)	2.000	2.000	2.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.05.01
Stadtbücherei**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.144	128.868	128.868
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	158.000	158.000	158.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	insbesondere:	2.105	2.105	2.105
	Mieten und Pachten (Literaturbüro)	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	31.433	30.198	13.051
Personalaufwendungen	Stammpersonal	1.029.362	1.025.447	1.032.027

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	284.700	235.100	235.500
	Bauunterhaltung Bücherei und Tiefgarage	55.000	55.000	55.000
	Grundbesitzabgaben	8.000	8.000	8.000
	Energiekosten	64.000	64.000	64.000
	Medienbeschaffung	100.000	50.000	50.000
	Honorare für Künstler aus Vertrag	8.000	8.000	8.000
	Honorare Zentraler Betriebshof	36.000	36.400	36.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem:	47.600	35.600	35.600
	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 Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 31)	0	-12.000	-12.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.06.01
Museum**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalbudget zzgl. anderer Personalaufwendungen	hier sind neben den Kosten für das Stammpersonal enthalten	138.829	137.488	124.263
	Honorare für Referenten/Künstler	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	59.100	49.100	49.100
	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	23.000	23.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Inventarisierung)	16.600	6.600	6.600
Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Preisgeld des Wilhelm-Zimolong-Preises	1.500	1.500	1.500
	hauptsächlich:	54.600	4.600	4.600
	Mieten und Pachten (für Leihfahrzeuge für Transporte u.a.)	2.500	2.500	2.500
	Werbung, Prospekte u.ä., Anzeigen, Flyer	6.100	6.100	6.100
	Erstellung Museumskonzept	40.000	0	0
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 32)	0	-10.000	-10.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.06.02
Städtische Galerie**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	insbesondere:	14.405	14.405	14.405
	Mieten und Pachten Gastronomie	14.400	14.400	14.400
Personalaufwendungen	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	15.405	14.200	14.337
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erneuerung Parkettboden gewerblicher Teil	8.000	0	0
Transferaufwendungen	Zuschuss für den Förderverein Galerie	90.000	80.000	80.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.07.01
Historisches Archiv**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Land	1.550	1.550	1.550
Sonstige ordentliche Erträge	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 33)	0	1.000	1.000
Personalaufwendungen	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	62.178	60.106	60.722
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enthalten sind:	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Transporte u.a.)	2.000	2.000	2.000
	Honorare für Dritte	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	neben den allgemeinen Bürokosten:	19.475	19.475	19.475
	Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/ Drucksachen / Internetauftritt)	4.475	4.475	4.475
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 33)	0	-1.000	-2.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Beihilfen zur Teilnahme an Ferienfahrten 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	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme-Nr. 45)	31.534 0	8.450 -7.000	8.450 -7.000

Erläuterungen zu Produkt:

05.02.01

Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in besonderen Lebenslagen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	u.a.:	41.109	41.109	41.109
	Energiekosten für Wilhelmstr., Fritz-Lange-Haus, Drop-Out	13.000	13.000	13.000
	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
Transferaufwendungen		163.400	163.400	163.400
	Zuweisungen und Zuschüsse für Altenbegegnungsstätten, Frauenberatungsstelle sowie Nichtsesshaftenstelle Caritasverband	163.400	163.400	163.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insbesondere:	46.922	8.080	8.080
	Mieten und Nebenkosten Wilhelmstraße	35.632	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)	0	-24.000	-24.000

Erläuterungen zu Produkt:

05.02.02
Soziale Einrichtungen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	181.322	158.631	158.296
	Landeszuweisung für Theaterprojekt Brauck	22.450	0	0
	Zuschuss des Kreises für BIP	40.000	40.000	40.000
	Zuweisung Landschaftsverband aus der Behindertenabgabe (s.u.)	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	insbesondere:	227.995	35.200	35.200
	Unterhaltungskosten für Fritz-Lange-Haus (2012: 100.000,00 € für Umbau Tresor Fritz-Lange-Haus zum Seniorenbeiratsbüro und weitere Erhaltungsaufwendungen), Drop-Out, Villa Küster	108.250	8.250	8.250
	Energiekosten für angemietete Altenbegegnungsstätten	2.000	2.000	2.000
	Leistungen der GKD und anderer EDV-Dienstleister (67.235 € für Behindertenbericht in 2012)	67.379	144	144
	Honorare für Künstler bei Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000
	Theaterprojekt Soziale Stadt Brauck	28.060	0	0
Transferaufwendungen		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
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem:	66.643	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.	59.500	56.406	56.406

Erläuterungen zu Produkt:

05.03.01

Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	davon	240.000	240.000	0
	Personalkostenzuschuss Kreis Bildung und Teilhabe	136.000	136.000	0
Personalbudget zzgl. anderer Personalaufwendungen	darin enthalten	536.935	541.976	411.132

Erläuterungen zu Produkt: 05.04.01
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	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	1.327.000	1.788.000	1.823.120
		1.020.000	1.406.000	1.434.120
	Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit für Berechtigte nach dem AsylbLG - Anpassung des Ansatzes an die Kostenentwicklung -	307.000	382.000	389.000
	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**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	enthält	1.261.000	1.397.624	1.409.624
	Kostenerstattung Vestische Arbeit	1.261.000	1.274.000	1.286.000
	Erstattung Miete Wilhelmstraße (Jobcenter), siehe auch Erläuterung zu 05.02.01	0	123.624	123.624
Sonstige ordentliche Aufwendungen	enthält insbesondere	1.600	125.224	125.224
	Miete und Nebenkosten Wilhelmstr. (Jobcenter)	0	123.624	123.624

Erläuterungen zu Produkt: 06.04.01 (bisher: 06.01.01 und 06.01.02)
Frühe Bildung und Erziehung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	enthalten sind insbesondere:	5.718.562	6.905.568	6.469.794
	Zuweisungen vom Land	5.291.000	6.072.400	6.330.000
	zusätzlich für U3-Förderung	384.065	694.797	0
	Förderung bis Juli 2013			
	Zuschüsse Schwerpunkt Kitas (Sonderförderung, Beginn apl in 2011)	13.300	13.300	13.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.197	30.197	30.197
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Mindererträge aufgrund betragsfreiem Kindergartenjahr; Ausgleich durch erhöhte Landeszuweisung			
Sonstige ordentliche Erträge	insgesamt	0	73.875	74.635
	Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 46 und 47)	0	31.350	44.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enthalten sind insbesondere:			
	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	322.889	365.189	755.189
		100.000	100.000	100.000

Erläuterungen zu Produkt: 06.04.01 (bisher: 06.01.01 und 06.01.02)
Frühe Bildung und Erziehung

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Planjahr	Folgejahr
		€	€	€
	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude an ZBG	3.000	3.000	3.000
	Bewirtschaftungsaufwendungen neue U3-Plätze	0	78.000	468.000
	Gebrauchsgegenstände	9.300	17.800	17.800
	Sonstige Sachleistungen (Lebensmittel, Materialien usw.)	36.700	36.700	36.700
	Aufwand für Verpflegung	17.500	17.500	17.500
	Sonstige Dienstleistungen	189	189	189
	Honorare für Dritte	6.000	6.000	6.000
Transferaufwand	enthält insbesondere:	10.539.438	11.673.714	11.225.500
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.661.900	10.143.917	10.490.000
	Steigerung 1,5% + pauschale Berücksichtigung von U3-Kindern			
	U 3-Zuschuss für KiTa	224.038	825.297	0
	vgl zusätzliche U3-Förderung			
	Zuschuss Ev. Kirche KiTa-Plätze (Abgr. ab 2011 20 J)	14.500	65.000	96.500
	Soziale Leistungen an natürliche Personen	639.000	639.000	639.000

Erläuterungen zu Produkt: 06.05.01 (bisher: 06.02.01, 06.03.03 und 06.03.07)
Kinder- und Jugendförderung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	enthalten sind insbesondere:	577.507	517.747	352.267
	Zuweisungen vom Land	492.437	432.677	267.197
	die zusätzlichen Zuweisungen 2011 und 2012 sind für die Durchführung der Projekte "Jungenarbeit" und "Vielfalt Wasser" eingeplant			
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.070	85.070	85.070
	Auflösung Sonderposten. Zusch. lfd.Pl.al			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind insbesondere enthalten:			
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Buchungsstellen versch. Fachämter)	27.850	27.850	27.850
	Steuern und Abgaben	11.500	11.500	11.500
	Sonstige Sachleistungen wie Lebensmittel und Materialien	64.557	64.737	64.737
	Sonstige Sachleistungen Projekte Brauck und Rentfort (endet 2012)	5.750	0	0
	Sonstige Dienstleistungen	195	195	195
Transferaufwand	hier sind insbesondere enthalten:	766.416	721.416	624.916
	Zuweisungen und Zuschüsse für			
	Jugendfreizeiten (Einsparungen ab Rechnungsergebnis 2011/Planung 2012)	20.000	20.000	20.000
	Förderverein Kotten Nie	36.000	36.000	36.000

**Erläuterungen zu Produkt: 06.05.01 (bisher: 06.02.01, 06.03.03 und 06.03.07)
Kinder- und Jugendförderung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	Jugendfreizeitheim	459.200	459.200	459.200
	Förderung kleinerer Maßnahmen	6.716	6.695	5.695
	Förderung Lebenshilfe	11.000	11.000	11.000
	Förderung Kinderschutzbund (incl. Opstapje)	45.500	60.521	62.021
	Hausaufgabenhilfe Winkelstr.	11.000	11.000	11.000
	Rockmusikförderung (zeitlich befristet)	15.000	0	0
	Projekt Vielfalt erforschen rund ums Wasser (2011 und 2012)	137.000	97.000	0
	Mädchenzentrum	25.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	24.883	24.883	24883
	Einsparvorgabe Haushaltsanierungsplan Maßnahme-Nr. 48	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu Produkt: 06.06.01 (bisher: 06.03.01, 06.03.02, 06.03.04, 06.03.05 und 06.03.06)
Hilfe zur Erziehung und Prävention

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
sonstige Transfererträge		550.000	550.000	550.000
	enthalten sind insbesondere:			
	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
Privatrechtliche Leistungs- entgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	hier sind insbesondere enthalten:			
	Erträge aus Kostenerstattungen und -uml von Gemeinden	350.000	350.000	350.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind insbesondere enthalten:	600.200	686.533	671.333
	Honorare an Dritte (Stadtteilprojelt Butendorf/Brauck)	45.200	0	0
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	555.000	555.000	555.000
Transferaufwand		14.407.900	14.557.900	14.557.900
	hier sind insbesondere enthalten:			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.900	7.900	7.900
	Zuschüsse zu Projekten 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	6.400.000	6.400.000
	vollj. Heimkinder	250.000	250.000	250.000

**Erläuterungen zu Produkt: 06.06.01 (bisher: 06.03.01, 06.03.02, 06.03.04, 06.03.05 und 06.03.06)
Hilfe zur Erziehung und Prävention**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	Inobhutnahme	10.000	10.000	10.000
	Mutter und Kind	250.000	250.000	250.000
	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	2.700.000	2.700.000
	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	0	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	0	-1.397.563	-1.405.563
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 49)	0	-1.500.000	-1.500.000
	Einsparvorgabe: Optimierung Fallmanagement			

**Erläuterungen zu Produkt: 08.01.01
Sportanlagen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	926.000	767.000	742.000
	Erhaltung der Gebäude - u Flächensubstanz, Reparaturen zur Vermeidung von Unfallgefahren, in den Jahren 2013 und 2014 151.000 € zusätzlich, Deckung durch die Sportpauschale	111.200	289.000	264.000
	Instandsetzung / Modernisierung 2012 insbesondere im Bereich Artur-Schirrmacher-Sporthalle	485.000	145.000	145.000
	Energiekosten für die Sportanlagen	245.000	245.000	245.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	545	-11.864	-124.364
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 53)	0	-12.500	-125.000

Erläuterungen zu Produkt: **08.01.02
Hallenbad**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	381.094	366.094	366.094
	Erhaltung des Gebäudes, z.B. Reparaturen die f. den Erhalt, zur Vermeidung v. Unfallgefahren, sowie f. die Aufrechterhaltung des Schwimmbetriebes notwendig sind.	58.600	58.600	58.600
	Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	25.000	10.000	10.000
	Energiekosten	207.000	207.000	207.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	598.495	598.495	598.495
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstück und Gebäude	50.000	50.000	50.000
	Betriebskostenzuschuss	548.495	548.495	548.495
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	20	20	-39.980
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 55)	0	0	-40.000

**Erläuterungen zu Produkt: 08.02.01
Sportförderung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	149.716	129.716	129.716
	Aufwandpauschalen an die Vereine für die eigenverantwortliche Nutzung der Plätze	119.000	119.000	119.000
Transferaufwendungen	Zuschüsse für die Bereiche Breitensport, Übungsleiter und Leistungssport sowie Zuschüsse für die Durchführung von besonderen Veranstaltungen	158.510	158.510	158.510
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	18.303	13.303	8.303
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 56)	0	-5.000	-10.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.267.540	1.239.560	566.800
	hauptsächlich:			
	LZ Stadtteilprojekte Personalkosten	100.000	26.160	0
	LZ Projekte Brauck und Rentfort	281.600	405.000	0
	LZ Innenstadtkonzept	885.940	808.400	566.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in erster Linie:	1.214.000	952.700	646.000
	Honorare an Dritte	10.000	10.000	10.000
	Hausaufgabenbetreuung, Stadtteilst, Runder Tisch, Interkultureller Friedenstag,			
	sonst. Dienstleistungen Projekt Brauck und Rentfort z.B. Quartiersmanagement, Wandmalprojekt Bunker Uferstraße, Lokale Ökonomie	215.000	32.700	0
	Veranschl. Innenstadtkonzept z. B. Quartiersmanagement, Aufwertung von Wohnquartieren	989.100	908.000	634.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	u. a.	386.000	456.000	0
	Haus-/Hofflächen Projekte Brauck und Rentfort baufachliche Beratungen, Fassaden- programm Brauck A, Haus- und Hofflächen- programme	230.000	0	0
	Attraktivitätssteigerung Stadtteilzentrum Cofinanzierung des Rückbaus Schwechater Str. 38	156.000	456.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem	45.410	40.410	40.410
	Gutachten wie Gutachten zu B-Plänen und zum FNP: Umwelt, Einzelhandel, städtebaul. Studien	35.000	35.000	35.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 60)	0	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu Produkt: **09.01.02**
Bauleitplanung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich	56.200	51.200	51.200
	Gutachten z.B. Gutachten zu B-Plänen und zum FNP: Lärmschutz, Immissionsschutz, Vergnügungsstätten, Windenergie	50.000	50.000	50.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 61)	0	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu Produkt: **09.02.01**
Vermessungen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind auch enthalten	28.500	40.500	40.500
	sonstige Dienstleistungen des ZBG	1.000	1.000	1.000
	Fahrzeugkosten an ZBG	7.000	7.000	7.000
	Unterhaltung/Beschaffung von bewegl. Vermögen bis 410 € netto	0	12.000	12.000

**Erläuterungen zu Produkt: 09.02.02
Raumbezogene Informationssysteme
(KGIS) und kartografische Produkte**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Externe Dienstleistungen wie z.B. EDV-Umstellungen	7.438	7.438	7.438
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	14.192	14.192	6.792
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 63)	0	0	-7.400

Erläuterungen zu Produkt:

10.02.03

Verwaltung/Betrieb von Übergangwohnheimen, Obdachlosenunterkünften

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	123.417	16.079	16.079
	Mieten Übergangsheime, ab 2013 gibt es nur noch zwei städtische Übergangsheime, darüber hinaus erfolgt die Unterbringung von Personen in privatem Wohnraum	85.000	0	0
	Entschädigung für beschlagnahmte Wohnungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	3.050	3.050	3.050

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

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

**Erläuterungen zu Produkt: 11.01.01
Wirtschaftliche Betätigung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Erträge	u.a.:	5.463.000	4.963.000	6.970.000
	die Konzessionsabgaben von RWE, RWW und für Fernwärme sowie die Erstattung der Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag die Erstattung erfolgt immer ein Jahr versetzt gegenüber der Zahlung	3.780.000 1.683.000	3.780.000 1.183.000	3.780.000 1.190.000
	Ertragssteigerung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 14)	0	0	2.000.000
Transferaufwendungen	vor allem:	468.500	468.500	468.500
	Verlustausgleiche für Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, wie z.B. "Wiesenbusch" mit Betriebs- und Besitzgesellschaft	450.000	450.000	450.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	insbes.:	3.308.100	1.577.100	1.582.100
	die Zahlung der lfd. Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag die Erstattung erfolgt ein Jahr versetzt, siehe oben	1.183.000	1.190.000	1.195.000
	sowie die nach dem Ergebnis einer Betriebsprüfung bei der Stadt verbleibende Kapitalertragsteuerbelastung aus dem Bereich der Beteiligungsverwaltung 2012 erfolgt die Nachberechnung für die Jahre 2008 bis 2011 ab 2013 wird mit dem lfd. Aufwand gerechnet	2.122.000	454.000	454.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 14)	0	-70.000	-70.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Finanzerträge	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)	5.179.100	5.853.100	5.874.100
		2.469.000	2.469.000	2.469.000
	ELE	1.586.000	2.260.000	2.281.000
	RWW	424.000	424.000	424.000
	ZBG	200.000	200.000	200.000
	Stadtparkasse	500.000	500.000	500.000

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

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

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind besonders enthalten	661.500	6.572.500	6.827.500
	Zahlungen an Emschergenossenschaft u.a. (bis 2012 bei Transferaufwand)	0	5.911.000	6.166.000
	Schädlingsbekämpfung	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	Sonstige Transferaufwendungen, Beitrag Emschergenossenschaft (siehe ab 2013 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	5.700.000	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 11.03.01
Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	aus der Auflösung des Sonderpostens (siehe auch bilanz. Abschreibungen) In 2014 Fortfall der Auflösung Sonderposten "Müllveraschungsrecht"	155.066	155.066	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	hier sind enthalten die Abfallbeseitigungsgebühren, die an den ZBG weiter geleitet werden	6.740.000	6.740.000	6.740.000
Bilanzielle Abschreibung	Fortfall der bilanziellen Abschreibung Müllveraschungsrecht (Karnap) in 2014	300.413	300.412	0
Transferaufwendungen	Weiterleitung der Abfallbeseitigungsgebühren an den ZBG	6.740.000	6.740.000	6.740.000

Erläuterungen zu Produkt: **12.01.01**
Verkehrsplanung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich	138.050	87.650	87.650
	Gutachten u.a. Planungsaufträge Verkehr, Verkehrszählungen, ergänzende Gutachten zum Autobahnprojekt A 52	111.000	80.000	80.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 62)	0	-10.000	-10.000

**Erläuterungen zu Produkt: 12.02.01
Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbau**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind u.a. enthalten	119.000	119.000	119.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wie Gutachten, Gebühren für Entsorgungen, Geschäftsausgaben	29.000	29.000	29.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Erträge	Ertragssteigerung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 64)	0	7.100	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind u.a. enthalten	2.990.950	2.870.200	3.093.200
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:			
	Gemeindestraßen	450.000	450.000	450.000
	Kreisstraßen	72000	72000	72000
	Landstraßen	277.000	277.000	277.000
	Größere Straßeninstandsetzung	625.000	530.000	530.000
	Brückensanierung			
	Gemeindestraßen	128.000	110.000	310.000
	Kreisstraßen	14.000	8.000	8.000
	Landstraßen	1.750	0	23.000
	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
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insgesamt	14.034	13.534	13.534
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan Maßnahme (Nr. 64)	0	-500	-500

**Erläuterungen zu Produkt: 12.03.01
Zahlungsabwicklung Straßenreinigung**

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind u.a. enthalten	88.450	92.450	88.450
	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	47.000	47.000	47.000
	Brückensanierung	0	4.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	6.071	-8.929	-8.929
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 65)	0	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Produkt: **13.01.02**
Qualitätsmanagement Freiflächen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Erträge	Ertragssteigerung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 66)	0	4.500	9.400
Transferaufwendungen	ausschließlich	10.350	10.350	10.350
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	10.350	10.350	10.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	6.251	-3.749	-3.749
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 66)	0	-10.000	-10.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	hauptsächlich	56.707	8.707	8.707
	Landeszuweisung für Wassererlebnispfad	48.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind insbesondere enthalten:	178.000	148.500	130.000
	Wassererlebnispfad	48.000	18.500	0
	Honorare Begleitung Phosphatfällung	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insgesamt	65.503	2.503	2.503
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 67)	0	-13.000	-13.000

**Erläuterungen zu Produkt: 13.02.01
Zahlungsabwicklung Grünpflege**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag aus der Friedhofsgebühr aus Rechnungsabgrenzung	563.086	553.583	541.534
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.253.483	5.381.868	5.396.397
	Zahlungen an den ZBG zur Unterhaltung der Grünflächen entsprechend der jährlichen Leistungsvereinbarung	3.815.000	3.929.000	3.929.000
	Aufwand aus Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsrechte	1.438.483	1.452.868	1.467.397
Transferaufwand	Zuschuss zur Abschreibung an den ZBG/ Ehrenfriedhöfe	185.000	185.000	185.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 15)	0	0	-35.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige Transfererträge	Umweltpreis, Sponsoring Zuschuss Klimaschutzbeauftragter	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen	enthalten sind insbesondere:	219.051	221.394	223.815
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte, Beamte/innen; Einstellung einer Klimaschutzbeauftragten (95 %ige Förderung vom Bund)	102.240	156.442	158.007
Transferaufwendungen	darin sind insbesondere enthalten:	25.000	25.000	25.000
	Umweltpreis	7.500	7.500	7.500
	Förderung Solarkollektoren-Anlagen	17.500	17.500	17.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	6.053	3.053	53
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 3)	0	-3.000	-6.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	neben der Auflösung von Sonderposten sind hier enthalten:	81.032	436.900	28.900
	Zuweisungen für Altlastenuntersuchungen z.B. für die Untersuchung in B-Plangebieten und für die Abwicklung "Malorny"	74.000	24.000	24.000
	Zuwendung Altlastensanierung NRW	0	408.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.500	326.500	66.500
	Energiekosten	21.500	21.500	21.500
	Unterhaltung bewegl. Vermögens (z.B. Wartungskosten pp.)	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Dienstleistungen (digitales Kataster/Wartung und Erweiterung des Systems)	30.000	290.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	120.692	315.692	29.192
	Gutachten im Rahmen von Altlastenuntersuchungen	118.000	318.000	68.000
	Aufwandsreduzierungen Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 4)	0	-5.000	-41.500

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	<p>HyChain-Projekt HYCHAIN MINI-TRANS ist ein Leitprojekt der EU zur Demonstration zukunftsweisender Anwendungen von Wasserstoff als alternativem Kraftstoff im Transportbereich unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette. Im Rahmen des HYCHAIN MINI-TRANS-Projektes werden in einem Feldtest mehrere Fahrzeugflotten mit innovativem Brennstoffzellenantrieb eingesetzt. Die Emscher-Lippe-Region ist mit insgesamt vier Projekten beteiligt, wobei hier die im Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck von der Hydrogenics GmbH mit einem Brennstoffzellen-Hybridantrieb ausgerüsteten Midi-Busse von besonderer Bedeutung sind. 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.</p>	20.000	20.000	0

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	20.270	10.270	10.270
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 5)	0	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu Produkt: 15.01.02
Standort- und Strukturentwicklung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Förderprojekt "Forum Baulandmanagement NRW" 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 Fördermitteln von 80 % . Eine weitere Projektlaufzeit 2013 bis 2015 mit 80%iger Förderung ist bewilligt.	77.570	75.306	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	hauptsächlich:	23.400	18.446	29.620
	20%iger Eigenanteil der Forumsmitglieder an der Fördermaßnahme Forum Baulandmanagement NRW	13.280	18.326	19.500

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
--------------------------------	---------------	------------------------	-------------------------	---------------------------

BAU! Gladbeck - Ausstellerbeiträge	10.000	0	10.000
---	--------	---	--------

Die Wirtschaftsförderung Gladbeck organisiert mit Partnern die Wohnbaumesse "Bau! Gladbeck".

Die Messe findet in zweijährigen Rythmus 2012 / 2014 / 2016 etc. statt.

Von eventuell nicht gedeckten Aufwendungen müsste die Stadt Gladbeck nach Abrechnung mit den Kooperationspartnern lediglich einen 25%igen Anteil tragen.

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Erträge		451.000	24.000	24.000
	Ertragsteigerung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 6)	0	24.000	24.000
	Verkauf von Wohnbauland	264.000	0	0
	Für das Haushaltsjahr 2012 stehen im Wielandgarten voraussichtlich noch ca. 3.200 m ² Grundstücksfläche zum Verkauf.			
	Verkauf von Gewerbegrundstücken	187.000	0	0
	Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden im INNOVA-Park Wiesenbusch voraussichtlich nur noch ca. 4713 m ² Grundstücksfläche zum Verkauf stehen.			
	Für die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbepark Heinrich-Hertz-Straße hat der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss am 19.05.2011 eine Neufestlegung bzw. Reduzierung des Kaufpreises für die bereits untersuchten, ca. 25.500 m ² großen, Gewerbeflächen von 34 €/m ² auf 30 € / m² beschlossen.			

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	115.120	118.132	106.400
	Projektmanagement Wielandgarten	24.000	24.000	6.000
	Der Projektmanagementvertrag endet am 31.03.2014.			
	Förderprojekt "Forum Baulandmanagement NRW" 2010-2012	90.720	94.132	100.000
	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. Eine weitere Projektlaufzeit 2013 bis 2015 ist bewilligt.			
Transferaufwendungen	Gladbecker Subventionsmodell	65.000	77.000	0
	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.			

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	278.100	24.800	41.100
	BAU! Gladbeck - 2-jährig Aufwendungen zur Ausrüstung der Messe mit Stellwänden für die Aussteller sowie Aufwendungen für Werbung	16.300	0	16.300
	Wertveränderung Wohnbauland Für das Haushaltsjahr 2012 stehen im Wielandgarten voraussichtlich noch ca. 3.200 m ² Grundstücksfläche zum Verkauf.	55.000	0	0
	Wertveränderung Gewerbegrundstücke Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden im INNOVA-Park Wiesenbusch voraussichtlich nur noch ca. 4713 m ² Grundstücksfläche zum Verkauf stehen. Für die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbepark Heinrich- Hertz-Straße hat der Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschuss am 19.05.2011 eine Neufestlegung bzw. Reduzierung des Kaufpreises für die bereits untersuchten, ca. 25.500 m ² großen, Gewerbeflächen von 34 €/m ² auf 30 € / m ² beschlossen.	182.000	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	BAU! Gladbeck - 2-jährig Aufwendungen für die Anmietung der Mathias-Jakobs-Stadthalle entsprechend der Stadthallen-Entgeltordnung.	2.500	0	2.500

**Erläuterungen zu Produkt: 15.02.01
Mathias-Jakobs-Stadthalle**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	insbesondere:	153.505	153.505	153.505
	Mieten und Pachten	25.862	25.862	25.862
	Erträge aus Verkauf Gastronomie	74.138	74.138	74.138
	Ticketverkauf	25.000	25.000	25.000
Personalbudget zzgl. anderer Personalaufwendungen	enthalten sind neben den Aufwendungen für das Stammpersonal:	557.287	558.833	564.223
	Aufwendungen für Aufbau-/Umbauhelfer, Gastronomie, Kasse, Aushilfen usw.	79.000	79.000	79.000
	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	31.000	31.000	31.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	überwiegend:	211.561	211.561	211.561
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	68.931	68.931	68.931
	Energiekosten	63.000	63.000	63.000
	schrittweise Erneuerung der Saalbestuhlung	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für den Erwerb von Getränken usw. zum Verkauf	40.155	40.155	40.155

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	z.B.:	29.693	16.693	9.693
	Leasing Lautsprecheranlage	12.500	12.500	12.500
	Werbung, Prospekte u.ä.	4.914	4.914	4.914
	Gema-Gebühren	1.000	1.000	1.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 34)	0	-13.000	-20.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	u.a.:	73.857	71.357	73.857
	Stadthallenentgelte von anderen Dienststellen	67.257	67.257	67.257
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwand für Brandschutz / Brandwachen	14.050	14.050	14.050

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.140	27.140	27.140
Privatrechtliche Leistungsentgelte	vor allem:	11.000	11.000	11.000
	Mieten und Pachten (Wohnung Hausmeister)	7.000	7.000	7.000
	sonstige Mieten	2.000	2.000	2.000
	sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	Ertragssteigerung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 35)	0	0	500
Personalaufwendungen	neben den anteiligen Kosten für das Stammpersonal (aus MJS) sind enthalten	30.754	30.099	30.304
	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	9.600	9.600	9.600
	Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere:	47.565	47.565	47.565
	Bauunterhaltungskosten	8.621	8.621	8.621
	Grundbesitzabgaben	5.200	5.200	5.200

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Energiekosten	27.000	27.000	27.000
	u.a.:	5.014	414	414
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	748	748	748
	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 35)	0	-4.600	-4.600
	Sonstige Aufwendungen	1.243	1.243	1.243

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 16)	0	-50.000	-280.000
Finanzerträge	hier enthalten sind Zinserträge insbesondere für Geldanlage eines strittigen Gewerbesteuerertrages	426.100	425.100	424.100
	Zinsoptimierungsgeschäfte, diese Geschäfte sind nicht mehr attraktiv	363.000 42.000	363.000 41.000	363.000 40.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	hauptsächlich:	6.110.400	6.950.100	8.660.000
	Zinsen für Kassenkredite; hier ist jährlich eine Anpassung an die steigende Höhe unter Berücksichtigung des Zinsniveaus erforderlich	2.650.000	2.700.000	4.260.000
	Zinsen für Investitionskredite; z.Z. niedriges Zinsniveau sowie günstige Umschuldung	3.390.400	3.530.100	3.680.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Steuern und ähnliche Abgaben	hier werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst	2.359.000	2.475.000	2.545.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	49.922.200	50.199.542	58.250.000
	Schlüsselzuweisungen Veranschlagung entsprechend der 2. Modellrechnung zum GFG 2013	47.673.000	45.199.000	48.544.000
	Stärkungspakt Stadtfinanzen	850.000	3.130.000	9.260.000
	Ertrag aus konsumtiv eingesetzter Schul- und Bildungspauschale	1.200.300	1.499.900	1.094.000
	Sportpauschale	0	181.200	156.200

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	enthält	56.022.004	55.870.854	52.153.762
	den Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung	830.000	830.000	830.000
	die Mittel für den Fonds für Kinder, Jugend, Familie und Schule, verfügt werden kann über diese Mittel jeweils erst nach Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie einer üpl. Mittelbereitstellung auf das korrekte Produkt	100.000	0	0
	die Kreisumlage die Veranschlagung berücksichtigt den Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes des Kreises sowie die erste Modellrechnung zum GFG 2013	48.727.000	47.988.000	44.242.000
	die Mittel für die Direktabrechnung eines Anteils an den Kosten der Unterkunft entsprechend der Satzung des Kreises Recklinghausen über die Beteiligung der Städte an den Aufwendungen nach SGB II 2012 werden 40 % der Kosten direkt umgelegt ab 2013 jeweils 50 % dieser Anteil wird aus der Kreisumlage vorab abgezogen für Gladbeck bedeutet die Direktabrechnung eine höhere Belastung	5.785.004	7.052.854	7.081.762

Erläuterungen zu Produkt: **16.02.02**
Gemeindesteuern

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Steuern und ähnliche Abgaben	hier sind folgende Steuern erfasst:	61.696.000	64.146.000	66.237.100
	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 285 %	15.000	22.000	22.500
	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 530 % es wird eine allgemeine Steigerungsrate unterstellt	9.635.000	9.850.000	10.015.000
	Gewerbesteuer die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 480 %	26.440.000	26.500.000	27.000.000
	Vergnügungssteuer die Ansätze berücksichtigen die Ertragsentwicklung in 2012	900.000	1.300.000	1.325.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	Hundesteuer die Ansätze berücksichtigen für das Planjahr eine Erhöhung des Steuersatzes pro Hund um 12 €	410.000	465.000	473.000
	daneben sind folgende steuerähnlichen Einnahmen erfasst:			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2012 sowie eine Steigerungsrate	21.932.000	23.456.000	24.768.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.328.500	2.515.000	2.595.000
Sonstige ordentliche Erträge	Ertragssteigerung HSP (Maßnahme Nr. 18)	0	4.150.000	4.150.000
Transferaufwendungen		3.801.000	3.885.000	4.027.000
	Gewerbesteuerumlage der Vielfältiger beträgt in allen Jahren 35 v.H.	1.928.000	1.970.000	2.042.000
	Finanzierungsbeteiligung der Stadt zum Fonds Deutsche Einheit der Vielfältiger beträgt in allen Jahren 34 v.H.	1.873.000	1.915.000	1.985.000
Finanzerträge	die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer schwanken stark	550.000	550.000	550.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	hierin sind die von der Stadt zu zahlenden Erstattungszinsen aus dem Bereich der Gewerbesteuer enthalten	300.000	300.000	300.000