

**Erläuterungen zu Produkt: 01.03.01
Gleichstellung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insg.	6.500	6.500	6.500
	Fortbildung Gleichstellung Honorare an Dritte			
Transferaufwand	insg.	1.220	1.220	1.220
	Zuwendungen für die Herstellung von Publikationen, Broschüren Dritter			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insg.	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.)**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung Bundesamt für den Freiwilligendienst	33.000	33.000	33.000
sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen der Umsetzung des HSP	350.374	350.000	350.000
Personalaufwendungen	gesamt: neben den Aufwendungen für das Stammpersonal (Auszubildende) u.a.:	2.423.927	2.240.794	2.340.811
	Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	48.000	40.000	40.000
	Beihilfeaufwendungen für alle Aktiven	612.000	621.000	630.000
	Zusätzliche Aufwandsreduzierung HSP (Maßnahme 7.2)	-252.640	-35.640	37.020
Versorgungsaufwendungen	gesamt:	4.785.800	5.155.800	5.211.800
	Versorgungsaufwendungen (Anpassung der Versorgungszahlungen)	3.690.000	3.983.000	4.039.000
	Beihilfeaufwendungen Versorgungsempfänger/innen (geänderte Bewertung der Beihilfeansprüche durch die kvw-Beihilfekasse)	940.000	1.169.000	1.169.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	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**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	17.750	17.750	17.750
	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:	738.823	714.823	714.823
	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder			
	Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende			
	Aufwandsentschädigung Stellv. Bürgermeister			
	Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder			
	Verdienstausfall Rats- und Ausschussmitglieder			
	Fraktionszuwendungen (Umsetzung HSP-Maßnahme 1.5 ist eingerechnet)			
	Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder: Der prognostizierte Wegfall von 2 Überhangmandaten konnte nicht realisiert werden. Reduzierung Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitz (6 statt 7) und Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister (2 statt 3)			

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	ingesamt: In 2016 50-jähriges Partnerschaftsjubiläum mit Schwechat	7.600	47.600	7.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.: Aufwendungen Partnerschaftsbegegnungen	55.096	55.096	55.096
	Aufwendungen Partnerschaftsbegegnungen	53.792	53.792	53.792
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 2) wurde umgesetzt			

Erläuterungen zu Produkt: 01.07.01
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	überwiegend:	19.707	19.707	19.707
	Werbeartikel	9.966	9.966	9.966
	Aufwendungen für Veranstaltungen	9.066	9.066	9.066
Transferaufwendungen	Weihnachtsbeleuchtung	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich:	51.982	51.982	51.982
	Öffentlichkeitsarbeit	38.467	38.467	38.467

**Erläuterungen zu Produkt: 01.08.01
Zentraler Verwaltungsservice**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insg.	1.040.886	1.056.386	1.056.386
	hauptsächlich Betriebskosten / Bewirtschaftungskosten Neues Rathaus	855.000	873.500	873.500
	Unterhaltung/Beschaffung v. beweg. Vermögen Die Aufwandreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 8.3) wurde umgesetzt	32.286	31.286	31.286
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insg.	714.010	564.210	296.210
	u.a. Mietaufwendungen, z.B. für das Neue Rathaus Senkung des Ansatz ab dem Planjahr, bedingt durch niedrigere Zinsen durch mögliche Zinsanpassung zum 01.09.2016	586.300	436.500	168.500
	Büromaschinen und -einrichtungen (Miete)	90.000	90.000	90.000
	Zeitungen, Bücher, Zeitschriften Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 8.2) wurde umgesetzt	6.035	6.035	6.035

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insg. Unterhaltung/Beschaffung Gegenständen Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 9) wurde umgesetzt	1.070	1.070	1.070
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.: Zeitungen, Bücher, Zeitschriften	2.200 130	2.200 130	2.200 130

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insg.	18.490	18.490	18.490
	u.a. Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Organisationsuntersuchungen u.ä. Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 10) wurde umgesetzt	10.000	10.000	10.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insg.	1.245.700	1.292.180	1.276.200
	Leistungen der GKD Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 11.1) wurde umgesetzt	1.140.500	1.183.400	1.159.420
	Externe Beratungs-/Serviceleistungen	15.000	15.000	15.000
	Unterhaltung v. beweg. Vermögen	12.000	12.000	12.000
	Pflege + Wartung v. ADV Netzwerkkomponenten, zus. Wartungskosten aus etatisierten investiven Maßnahmen	46.200	49.780	52.780
	Wartung/Softwarepfl. TK-Anl.	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insg.	420.507	426.459	426.459
	u.a. Leasing Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 11.3) ist berücksichtigt	340.742	346.694	346.694

**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.:	238.000	240.000	242.000
	Personalkostenerstattungen für verschiedene Bereiche, z.B. vom sonst. öffentlichen Bereich	25.000	25.000	25.000
	vom ZBG für die dort tätigen Beamten	194.000	196.000	198.000

**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	574.025	574.025	574.025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	527.983	527.983	527.983
	Unterhaltung und Beschaffung von beweglichem Vermögen	483	483	483
	die Zahlungen an den ZBG für sonstige Dienstleistungen lt. Leistungsvereinbarung	473.000	473.000	473.000
Bilanzielle Abschreibungen	für die im Finanzplanungszeitraum beabsichtigten Investitionen wird hier ein Durchschnittsbetrag Abschreibung für die Gesamtverwaltung veranschlagt	554.462	550.000	570.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	33.682	33.682	33.682
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.13.04
Zahlungsabwicklung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
sonstige ordentliche Erträge	hier sind enthalten:	314.651	250.000	250.000
	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 13) wurde umgesetzt	250.000	250.000	250.000
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen	64.651	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	51.306	56.706	56.706
	Bankgebühren für die Unterhaltung der Girokonten der Stadt	25.000	30.000	30.000
	Postgebühren insbesondere für Mahnungen	10.000	10.000	10.000
	Wegstreckenentschädigungen für die Vollziehungsbeamten	9.600	10.000	10.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.14.01
Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insgesamt	20.773	20.773	20.773
	Kosten für fachanwaltliche Beratungen in verschiedenen Projekten - Beratungsbedarf z.B. zur A 52-Problematik u.a. Projekten	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	44.790	44.840	44.880
	Prozess-, Gerichts- und Verfahrenskosten	36.000	36.000	36.000

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:	1.292.580	1.315.540	1.318.500
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.050.000	1.060.000	1.060.000
	Gebäudeversicherung	242.000	255.000	258.000

Erläuterungen zu Produkt: 01.15.01
Zentrales Verwaltungsarchiv

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Planjahr	Folgejahr
		€	€	€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind enthalten:	6.400	6.400	6.400
	Aktenentsorgung durch Dritte	4.000	4.000	4.000
	Aktenentsorgung durch Zentralen Betriebshof			
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan Maßnahme Nr.27 wurde umgesetzt	2.400	2.400	2.400

**Erläuterungen zu Produkt: 01.18.01
Liegenschaftsmanagement**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
privatrechtliche Leistungsentgelte	darin enthalten	1.045.450	1.048.450	1.051.450
	Mieten, Pachten, Umlagen Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 58.1) wurde umgesetzt	1.045.400	1.048.400	1.051.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	630.223	611.973	612.273
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 58.2) wurde umgesetzt.	273.433	220.933	220.933
	Energiekosten	274.500	308.800	309.100
	Aufwand für sonstige Dienstleistungen, enthält die Sachkostenre- duzierung aus der Umsetzung der HSP-Maßnahme 58.3, Aufgabe von Schulstandorten	-56.360	-56.360	-56.360

**Erläuterungen zu Produkt: 01.18.02
Zentraler Gebäudeservice**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	1.433.050	1.433.050	1.433.050
	Unterhaltsreinigung	1.200.000	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
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 59) ist umgesetzt			

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	insg. Kostenerstattung Wahlen 2016 voraussichtlich keine Wahl 2017 voraussichtlich Bundestagswahl und Landtagswahl	0	0	80.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insg. u.a. Unterhaltung/Beschaffung v. beweg. Vermögen Berücksichtigung, dass 2016 voraussichtlich keine Wahl stattfindet	300 0	300 0	60.300 40.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insg. u.a. Entschädigung Mitglieder Wahlvorstand Postgebühren u.ä. Berücksichtigung, dass 2016 voraussichtlich keine Wahl stattfindet	9.465 0 0	3.445 0 50	94.965 33.200 40.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	ausschließlich: Verwaltungsgebühren	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
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 Erstattungen des Bundes (Hochbunker Marktplatz)	28.270 25.000 3.270	28.270 25.000 3.270	28.270 25.000 3.270
Sonstige ordentliche Erträge	hauptsächlich: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	19.000 17.500	19.000 17.500	19.000 17.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	überwiegend: Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, wie z.B. die Unterbringung Gladbecker Fundtiere im Gelsenkirchener Tierheim Beerdigung von Leichen, deren Angehörige sich nicht bzw. nicht rechtzeitig um die Beerdigung gekümmert haben	94.220 70.000 9.000	94.270 70.000 9.050	94.220 70.000 9.000
Transferaufwendungen	gesamt: Zuschuss an den Gladbecker Tierschutzverein für Aktionen wie z. B. Katzenkastrationen	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	gesamt: Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	19.536 5.880	19.536 5.880	19.536 5.880

**Erläuterungen zu Produkt: 02.03.01
Verkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	insgesamt:	566.300	592.500	593.700
	Sondernutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren	70.600	71.800	73.000
	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 22.3) wurde umgesetzt			
	Parkgebühren	495.700	520.700	520.700
	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 22.2) wurde umgesetzt			
Sonstige ordentliche Erträge	darin enthalten	520.000	520.000	520.000
	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, davon			
	Überwachung des ruhenden Verkehrs	400.000	400.000	400.000
	Geschwindigkeitskontrollen	120.000	120.000	120.000
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			
	Erstattungen für digitale Bildauswertungen	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	74.954	74.954	74.954
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 22.1) wurde in Vorjahren umgesetzt			

**Erläuterungen zu Produkt: 02.04.01
Gewerbeangelegenheiten**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gesamt: Verwaltungsgebühren	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
Sonstige ordentliche Erträge	ausschließlich: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	nur: Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	14.599 14.599	14.599 14.599	14.599 14.599

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	gesamt: Verwaltungsgebühren	420.000 420.000	420.000 420.000	420.000 420.000
Sonstige ordentliche Erträge	ausschließlich: Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nur: Kosten der Pässe und Personalausweise	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	zusammen: Bürokosten, Reisekosten, Portokosten, etc. Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 24.1) wurde umgesetzt	22.680 22.680	22.680 22.680	22.680 22.680

**Erläuterungen zu Produkt: 02.07.01
Brandschutz**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	insgesamt	37.950	37.950	37.950
	Kostenerstattungen für Fehlalarme, Beseitigung von Ölspuren u. ä.	37.950	37.950	37.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	davon:	1.020	1.020	1.020
	Stellplatzmiete für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes - 1 Erkundungsfahrzeug (ABC-Erkunder) -	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	davon:	321.730	319.230	319.230
	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.000	90.000	90.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Bis 2017 soll die sukzessive Umrüstung der Einsatzfahrzeuge auf den digitalen Funk erfolgen. Mit dem parallelen Probetrieb wurde 2013 begonnen. In 2017 soll die Maßnahme mit der Beschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten beendet sein.	75.530	75.530	75.530
Transferaufwendungen	für	7.000	3.500	3.500
	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.000	3.500	3.500

**Erläuterungen zu Produkt: 02.07.01
Brandschutz**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	darin enthalten:	187.640	127.640	127.640
	Fernsprechgebühren	7.000	7.000	7.000
	Aus- und Fortbildung	60.000	50.000	50.000
	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
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 25.2) wird hier umgesetzt	0	-50.000	-50.000

**Erläuterungen zu Produkt: 02.08.01
Rettungsdienst**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	hier:			
	Gebühren für den Rettungsdienst und die Krankentransporte	4.150.000	4.419.000	4.200.000
Personalaufwendungen	gesamt:	1.685.114	1.474.491	1.505.909
	enthalten sind insbesondere:			
	Dienstbezüge Beamte/innen; 6 Brandmeisteranwärter (s.a. Produkt 02.07.01)	1.094.550	1.035.148	1.050.675
	Vergütung tarifl. Beschäftigte (insbes. Rettungsassistenten); Besetzung 3. RTW mit 5 Personen	267.812	140.578	142.687
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	887.294	886.794	891.794
	Erstattungen für den Aufwand für laufende Verwaltungstätigkeit an das St. Barbara-Hospital	381.976	381.976	381.976
	Unterhaltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	65.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000
	Kostenanteil Kreisleitstelle u.a.	324.738	324.738	324.738

**Erläuterungen zu Produkt: 02.08.01
Rettungsdienst**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich:	116.965	120.030	120.030
	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	35.000
	Dienst- und Schutzkleidung	21.500	21.500	21.500
	Fahrzeugversicherungen	25.635	28.700	28.700

**Erläuterungen zu Produkt: 02.09.01
Personenstandswesen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	hier:	60.000	72.000	72.000
	Verwaltungsgebühren Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 26) wird ab 2016 hier umgesetzt	60.000	72.000	72.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	ausschließlich:	6.100	6.100	6.100
	Verkauf von Vorräten (z.B.: Stammbüchern), Erstattung von Telefonkosten	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	nur:	6.000	6.000	6.000
	Erwerb von Vorräten	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	wie:	11.760	11.760	11.760
	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:	1.137.989	1.901.665	1.966.912
	Landeszuweisungen	937.570	1.170.322	1.239.484
	Personalkostenzuschuß BuT	0	375.000	375.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betreuungsentgelte OGS: veranschlagte Teilnehmerzahlsteigerung Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme (36.3) wurde umgesetzt	307.000	395.380	419.580
Personalaufwendungen	gesamt:	732.128	755.125	765.661
	enthalten sind insbesondere neben den Kosten für das Stammpersonal			
	Honorare	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Bauunterhaltung, Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien) Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahmen 36.1, 40.3 und 58.3 (für das Gesamtbudget)) wurde umgesetzt	2.036.162	1.753.904	971.962
	davon Bauunterhaltung (Pauschalansatz, siehe auch übrige Schulformen)	1.000.000	988.560	317.855
	größere Instandhaltungsmaßnahmen	300.000	0	0
	Energiekosten	393.600	378.500	379.900
	Schülerfahrkosten	90.640	75.640	70.640

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.01
Grundschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	insgesamt:	1.800.470	2.263.788	2.438.396
	davon: Zuschuss an Träger des offenen Ganztages (Private Träger)	494.910	672.464	726.551
	davon: Öffentlich-rechtliche Träger	1.296.550	1.582.314	1.702.835
	Weiterleitung Fortbildungsbudget an Schulen (Lehrerfortbildung)	9.010	9.010	9.010
sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	404.628	404.628	464.028
	davon: IT Support und Leasing jährlich (Sammelposition schulformübergreifend)	365.500	365.500	365.500

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.02
Hauptschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		299.618	233.951	233.828
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	160.918	182.751	182.628
	davon: Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	137.500	50.000	50.000
Personalaufwendungen	allgemeine Personalkosten	344.742	93.644	94.298
	Honorare für "Geld oder Stelle"	137.500	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insgesamt	484.334	569.534	415.134
	davon Bauunterhaltung (Pauschalansatz, siehe auch übrige Schulformen)	99.066	250.066	99.066
	Energiekosten	219.400	159.600	156.700
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 40.3) wurde umgesetzt			
Transferaufwendungen	Ganztagsbetreuung an Schulen durch andere Träger	58.185	56.800	56.800

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.03
Realschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	davon	273.083	387.213	387.113
	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	45.000	50.000	50.000
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	223.220	332.353	332.253
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere	682.700	941.900	856.600
	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien)			
	davon Bauunterhaltung (Pauschalansatz, siehe auch übrige Schulformen)	102.100	362.100	302.100
	Energiekosten	228.500	222.900	223.100
	Schülerfahrkosten	181.000	176.000	161.000
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 40.3) wurde umgesetzt.			
Transferaufwendungen	Zuschüsse an sonstige Träger (Ganztagsbetreuung)	48.559	55.670	55.670

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.04
Gymnasien**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	gesamt	303.954	309.562	309.038
	u.a.			
	Landeszuweisung	72.300	72.500	72.500
	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	226.000	227.062	226.538
Personalaufwendungen	davon	168.059	198.378	200.904
	Honorare	0	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien)	872.600	1.152.300	1.061.900
	davon Bauunterhaltung (Pauschalansatz, siehe auch übrige Schulformen)	141.000	425.000	341.000
	Energiekosten	341.300	332.900	333.200
	Schülerfahrkosten	196.200	196.200	196.200
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 40.3) wurde umgesetzt.			
Transferaufwendungen	Zuschuss an Träger des offenen Ganztages, Weiterleitung der Fortbildungsbudgets für Lehrer etc. (Kürzung durch Land NRW)	65.655	23.010	23.010

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.05
Gesamtschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	gesamt:	114.158	143.287	145.400
	enthalten sind insbesondere:			
	Vergütung tarifl. Beschäftigte; Privatisierung der Schulküchen (s. a. Produkt 01.04.01)	86.597	109.104	110.741
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien...)	636.420	1.589.620	933.820
	davon Bauunterhaltung (Pauschalansatz, siehe auch übrige Schulformen)	75.000	1.025.000	375.000
	Energiekosten	183.500	179.800	180.000
	Schülerfahrkosten	196.200	250.000	250.000
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 40.3) wurde umgesetzt.			

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.06
Förderschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	davon:	78.557	90.155	83.119
	Landeszuweisungen, insbesondere für Ganztagsangebot	47.920	61.128	54.092
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien)	207.576	207.976	207.976
	Schule für Sprachbehinderte (Dorsten), Kostenerstattungen Astrid-Lindgren-Schule	80.000	80.000	80.000
	Bauunterhaltung	20.200	20.200	20.200
	Energiekosten	48.100	47.000	47.000
	Schülerfahrkosten	24.926	24.926	24.926
Transferaufwendungen	davon	279.110	401.442	397.092
	Zuschuss an Träger des offenen Ganztags	202.500	325.642	321.692
	Ergebniswirkung Umbaumaßnahme Jordan-Mai-Schule	75.000	75.000	75.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
privatrechtliche Leistungsentgelte	davon	96.022	67.022	67.022
	Die Ertragserwartung aus der Umsetzung der Haushaltssanierungsmaßnahmen 40.2 (Parkplatzvermietung) und 40.4 (Entgelte Schulraumüberlasung) musste zurückgenommen werden.	96.000	67.000	67.000
Sonstige ordentliche Erträge	Einnahmen aus der Bildungsberatung / Anstoß - Gladbecker Jugendberufshilfe u.a.	4.101	4.101	4.101
Personalaufwendungen	allgemeine Personalkosten	852.278	968.420	985.812

**Erläuterungen zu Produkt: 03.03.01
Büro für interkulturelle Arbeit**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	95.240	94.250	94.250
	Landesweisung für das Personal des Kommunalen Integrationszentrum (KIZ)	70.000	70.000	70.000
	Sachkostenzuschuss des Kreises für das Kommunale Integrationszentrum (KIZ)	25.240	24.250	24.250
	Die Umsetzung der HSP-Maßnahme 51 ist enthalten			
Personalaufwendungen	Aufwendungen für das Stammpersonal	289.890	330.168	335.537
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere:	44.060	43.960	43.860
	Honorare Integrationsprojekte und - maßnahmen, Sachkosten für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen	35.000	35.000	35.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.01.01
Musikschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 43) ist hier mit einem Wert von 10T € enthalten	303.000	303.000	303.000
Personalaufwendungen	gesamt: enthalten sind insbesondere:	933.200	822.629	835.955
	Vergütung tarifl. Beschäftigte (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	711.473	672.170	682.252
	Honorare (Steigerung der HSP-Maßnahme 43 auf 79T € ab 2016 wird derzeit noch hier ausgewiesen)	2.000	-58.000	-58.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	laufende Kosten der Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Lernmittel, Grünflächenunterhaltung, Grundsteuern, Energiekosten, Schulmöbel, Unterrichtsmaterialien)	62.700	62.300	62.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fortbildung, Bürobedarf, GEMA-Gebühren, Post, Internet, Beiträge Musikschulverband	13.618	13.618	13.618

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	insbesondere: Zuweisungen von privaten Unternehmen (Oldies but Goldies u.a.)	11.050 9.000	11.050 9.000	11.050 9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	u.a. Einnahmen aus Kulturveranstaltungen (Abo-Veranstaltungen, Sonderveranstaltungen, Oldies but Goldies, u.a.) Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 28.2) wurde umgesetzt	221.060 220.755	220.905 220.755	220.905 220.755
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	hier sind u.a. Stromkostenerstattungen, Geschäftsbedarf Literaturbüro/ Erstattung vorgelegter Beträge enthalten	6.385	6.385	6.385
Personalaufwendungen	neben den Aufwendungen für das Stammpersonal u.a.: Honorare für Künstler Beiträge zur Künstlersozialversicherung, Altersversorgungsabgabe für Künstler Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 28.1) wurde umgesetzt.	481.161 227.300 9.200	458.977 227.300 9.200	462.705 227.300 9.200

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere :	70.400	70.100	70.100
	Energiekosten (z.B. bei Stadtmarketing-Veranstaltungen)	5.600	5.300	5.300
	Transporte, Technik u.a. bei Veranstaltungen einschl. Aufwandsreduzierung HSP-Maßnahme 28	34.700	34.700	34.700
	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	73.515	69.515
	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)	0	-4.000	-8.000
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:	338.000	338.000	338.000
	Zuschüsse vom Bund (BAMF-Mittel)	100.000	100.000	100.000
	Zuschüsse vom Land (nach WbG)	229.000	229.000	229.000
	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 29.6) wurde umgesetzt.			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	hauptsächlich:	363.905	363.905	373.905
	Teilnahmeentgelte für Kurse und Veranstaltungen	362.000	362.000	372.000
	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 29.5) wurde umgesetzt			
Personalaufwendungen	enthalten neben den Aufwendungen für das Stammpersonal sind	815.286	809.967	814.765
	Honorare für Dozenten	294.000	293.000	289.000
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 29.2) wurde umgesetzt.			

**Erläuterungen zu Produkt: 04.03.01
Volkshochschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere: Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (VHS-Gebäude) Energiekosten Aufwendungen für Veranstaltungen Sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 29.3) wurde umgesetzt.	119.425 10.000 21.500 21.000 20.500	118.425 10.000 21.000 21.000 20.000	118.425 10.000 21.000 21.000 20.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.: Schreibmaterial und sonstiger Bürobedarf Werbung, Prospekte u.ä. (Layout- und Druckkosten VHS-Programm 2x jährlich) Reisekosten Dozenten (Fahrtkostenerstattungen) Beiträge an Verbände und Vereine (Mitgliedschaft VHS-Landesverband) Postgebühren (Porto für Briefe)	64.925 2.000 18.000 14.500 3.600 7.000	64.925 2.000 18.000 14.500 3.600 7.000	64.925 2.000 18.000 14.500 3.600 7.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.04.01
Jugendkunstschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	insbesondere: Landeszuweisungen	7.027 6.900	7.027 6.900	7.027 6.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Einnahmen aus Kursentgelten und Sachgebühren, die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 30) wurde umgesetzt	24.000	24.500	24.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	u.a.: Vorräteverkauf (Verkauf von Leinwänden u.a.) Einnahmen aus Anzeigen im Programmheft	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000
Personalaufwendungen	neben dem Stammpersonal sind enthalten Aufwendungen für Honorare an Dozenten	109.868 20.800	111.281 20.800	112.537 20.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lehr- und Unterrichtsmaterialien für die Jugendkunstschul-Kurse	7.050	7.050	7.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.: Aufwendung für Werbung (Programmheft, Anzeigen u.a.) Postgebühren	8.200 4.600 2.000	8.200 4.600 2.000	8.200 4.600 2.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.05.01
Stadtbücherei**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	ausschließlich: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	90.507 90.497	90.507 90.497	90.507 90.497
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren einschließlich Ertragssteigerung aus Maßnahme 31 Gebühren Tiefgarage	158.000 9.000	158.000 9.000	158.000 9.000
Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	13.051	8.527	5
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen einschl. Teilumsetzung der HSP-Maßnahme 31 (restliche Umsetzung bei Produkt 01.04.01 in HSP-Maßnahme 7.2)	1.037.771	1.024.666	1.040.387

**Erläuterungen zu Produkt: 04.05.01
Stadtbücherei**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	285.400	283.695	287.295
	Bauunterhaltung	48.000	48.000	48.000
	Grundbesitzabgaben	8.000	8.000	8.000
	Energiekosten	68.700	67.000	67.000
	Fahrzeugkosten an ZBG; Verbleibende Kosten für den neuen Bücherbus	6.000	3.000	6.000
	Medienbeschaffung, Anpassung an den investiven Finanzplan	100.000	100.000	100.000
	Honorare für Künstler aus Vertrag	7.500	7.500	7.500
	Honorare Zentraler Betriebshof	40.000	40.600	43.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem:	47.600	47.275	38.640
	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	3.500	3.500	3.500
	Medieneinband und -sicherung	10.000	10.000	10.000
	Postgebühren (Porto Briefverkehr)	10.000	10.000	10.000
	Fahrzeugversicherung, Verbleibende Kosten für den neuen Bücherbus	550	225	550
	die erhöhte Aufwandsreduzierung HSP-Maßnahme 31 soll erfolgen	0	0	-8.960

**Erläuterungen zu Produkt: 04.06.01
Museum**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	enthalten neben den Aufwendungen für das Stammpersonal sind Honorare für Referenten/Künstler	129.237 4.200	135.216 4.200	136.817 4.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem: Bauunterhaltung des Museums-Gebäudes 2015: Brandschutzmaßnahmen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energiekosten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Inventarisierung) Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 32.1 und 32.2) wurde umgesetzt historische Dokumentation zu "100 Jahre Stadt Gladbeck" (Fotorechte, Druck, Ausstellung etc.)	56.300 15.100 5.000 24.600 4.100 0	57.600 7.000 5.000 24.000 4.100 10.000	57.600 7.000 5.000 24.000 4.100 10.000
Transferaufwendungen	Preisgeld des Wilhelm-Zimolong-Preises	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich: Mieten und Pachten (für Leihfahrzeuge für Transporte u.a.) Werbung, Prospekte u.ä., Anzeigen, Flyer	14.100 2.500 5.600	14.100 2.500 5.600	14.100 2.500 5.600

Erläuterungen zu Produkt: 04.06.02
Städtische Galerie

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	insbesondere: Mieten und Pachten Gastronomie	14.405 14.400	14.405 14.400	14.405 14.400
Personalaufwendungen	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	16.099	16.626	16.886
Transferaufwendungen	Zuschuss für den Förderverein Galerie	83.000	83.000	83.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.07.01
Historisches Archiv**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u. a.: Landeszuweisungen	1.911 1.550	1.911 1.550	1.911 1.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 33.2) wurde umgesetzt	2.300	2.300	2.300
Personalaufwendungen	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	72.127	72.967	74.104
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	enthalten sind: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Transporte u.a.) Honorare für Dritte Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 33.1) wird im Produkt 01.04.01 umgesetzt	15.000 2.000 12.000	15.000 2.000 11.000	15.000 2.000 10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	neben den allgemeinen Bürokosten: Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/ Drucksachen / Internetauftritt)	19.475 4.475	19.475 4.475	19.475 4.475

**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.:	42.409	42.109	42.109
	Energiekosten für Wilhelmstr., Fritz-Lange-Haus, Drop-Out,	14.300	14.000	14.000
	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	enthalten:	138.400	137.400	135.400
	Zuweisungen und Zuschüsse für Altenbegegnungsstätten, Frauenberatungsstelle sowie Nichtsesshaftenstelle Caritasverband Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 44) wurde umgesetzt	138.400	137.400	135.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insbesondere:	32.080	32.080	32.080
	Miete und Nebenkosten Wilhelmstraße Die Gesamtkosten für das angemietete Objekt Wilhelmstraße 8 werden anteilig auf alle Produkte der StÄ.50 und 56 verteilt.	20.790	20.790	20.790

**Erläuterungen zu Produkt: 05.02.02
Soziale Einrichtungen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	155.099	155.099	155.099
	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- und Dienstleistungen	insbesondere:	185.172	35.072	34.972
	Unterhaltungskosten für Fritz-Lange-Haus 2015: Austausch Fenster und Fassadenanstrich Fritz-Lange-Haus (Neuveranschlagung im Rahmen IHK-Fortschreibung)	158.250	8.250	8.250
	Energiekosten für angemietete Altenbegegnungsstätten	2.100	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
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:	63.549	63.549	63.549
	Miete 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: 05.03.02
sonstige soziale Leistungen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG) Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 45 / - 7 T€) wurde umgesetzt	1.093.000	1.093.000	1.093.000

Erläuterungen zu Produkt: 05.04.01
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattung und - umlagen	davon	715.000	1.078.754	1.100.309
	Erstattung des Landes für Asylbewerber (nach dem Stand von Anfang 06/2015)	715.000	1.077.774	1.099.329
Transferaufwendungen	enthalten sind:	3.227.500	4.105.438	4.186.846
	Lfd. und einmalige Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Berechtigte nach dem AsylbLG -Anpassung des Ansatzes an die Kostenentwicklung (bis 06/2015)	2.368.500	3.019.838	3.080.234
	Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit für Berechtigte nach dem AsylbLG - Anpassung des Ansatzes an die Kostenentwicklung (bis 06/2015)	824.000	1.050.600	1.071.612
	Seit dem 01.01.2012 werden Leistungen für Bildung und Teilhabe für Berechtigte nach dem AsylbLG erbracht.	35.000	35.000	35.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	enthält Kostenerstattung Vestische Arbeit (u.a. für städtische Personal) Erstattung Miete Wilhelmstraße (Jobcenter), siehe auch Erläuterung zu 05.02.01	1.223.624 1.100.000 123.624	1.323.624 1.200.000 123.624	1.323.624 1.200.000 123.624
Personalaufwendungen	davon: Dienstbezüge Beamte/innen Vergütung tarifl. Beschäftigte	1.250.345 627.358 330.189	1.238.171 625.697 304.573	1.171.832 635.083 309.142
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	insbesondere Kommunaler Finanzierungsanteil an Vestischer Arbeit	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	enthält insbesondere Miete und Nebenkosten Wilhelmstr. (Jobcenter)	125.224 123.624	125.224 123.624	125.224 123.624

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	enthalten sind insbesondere: Landeszuweisungen zusätzlich für U3-Förderung Zuschüsse Schwerpunkt Kitas (Sonderförderung) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Landeszuweisungen Kindertagespflege	7.981.740 7.606.000 129.600 75.000 24.139 147.000	9.417.654 8.996.000 108.000 75.000 24.139 214.514	9.371.140 9.147.000 0 0 24.139 200.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	hierzu gehören: Elternbeiträge Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 46 und Nr. 47) wurde umgesetzt	1.319.950	1.340.600	1.362.750
Personalaufwendungen	enthalten sind: Vergütung tarifl. Beschäftigte; zusätzl. Erzieherinnen (U 3- Betreuung, Sprachförderung); hauswirtschaftl. Kräfte Sozialversicherung, Zusatzversorgung	5.250.670 3.844.740 1.099.041	5.661.246 4.242.392 1.214.716	5.747.305 4.306.028 1.232.936

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem: Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude. 2015 noch einschl. Bewirtschaftungsaufwendungen neue U3-Plätze einschl. Personal Gebrauchsgegenstände Sonstige Sachleistungen (Lebensmittel, Materialien usw.) Aufwand für Verpflegung Honorare für Dritte	785.263 377.000 19.188 38.000 58.000 67.500	428.788 115.000 19.188 39.000 98.000 6.000	428.988 115.000 19.188 39.000 98.000 6.000
Transferaufwendungen	enthält insbesondere: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (siehe auch Landeszuweisungen) U 3-Zuschuss für KiTa Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse zur Tagespflege Zuschuss Ev. Kirche KITA-Plätze (Abgr. ab 2011 20 J) Kindertagespflege	12.505.924 11.215.000 204.424 20.000 96.500 970.000	13.274.500 12.100.000 108.000 0 96.500 970.000	13.471.500 12.405.000 0 0 96.500 970.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	enthalten sind insbesondere: Landeszuweisungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	351.537 267.197 84.340	351.311 267.197 84.114	346.645 267.197 79.448
Personalaufwendungen	gesamt Berücksichtigung der HSP-Maßnahme 48.2	1.467.249	1.304.726	1.327.349
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind insbesondere enthalten: Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Steuern und Abgaben Sonstige Sachleistungen wie Lebensmittel und Materialien Sonstige Dienstleistungen	246.959 57.850 11.500 64.737 13.722	215.659 57.850 11.500 34.737 13.722	215.659 57.850 11.500 34.737 13.722
Transferaufwendungen	insbesondere: Zuweisungen und Zuschüsse für - Jugendfreizeiten - Förderverein Kotten Nie (HSP-Maßnahme 48.1 umgesetzt) - Jugendfreizeitheime - kleinere Maßnahmen - Kinderschutzbund (incl. Opstapje) - Hausaufgabenhilfe Winkelstr. Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 48.1) wurde umgesetzt. Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan Maßnahme Nr. 48.2) wird ab 2016 umgesetzt.	619.416 20.000 31.000 480.175 22.241 30.000 11.000	589.416 20.000 31.000 467.416 5.000 30.000 11.000	589.416 20.000 31.000 467.416 5.000 30.000 11.000

**Erläuterungen zum Produkt 06.06.01
Hilfe zur Erziehung und Prävention**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allemeine Umlagen	enthalten sind : Landeszuweisungen für die für Projekte "Kein Kind zurücklassen" "Netzwerk frühe Hilfe"	70.207 70.000	17 0	0 0
sonstige Transfererträge	enthalten sind : Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	300.000 150.000 150.000	400.000 250.000 150.000	400.000 250.000 150.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	hier sind insbesondere enthalten: Erstattungen von anderen Gemeinden für z.B. Heimunterbringung	350.100 350.000	100.100 100.000	100.100 100.000
Personalaufwendungen	enthalten sind insbesondere: Vergütung tarifl. Beschäftigte; zus. Zeit-, Projektbeschäftigte Sozialversicherung, Zusatzversorgung	2.252.724 1.603.458 465.838	2.110.076 1.520.827 441.465	2.132.829 1.536.630 445.389
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem: Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Projekte (z.B. Kein Kind zurücklassen) (siehe oben, Landeszuweisungen)	743.333 555.000 15.393 70.000	673.333 555.000 15.393 0	673.333 555.000 15.393 0

**Erläuterungen zum Produkt 06.06.01
Hilfe zur Erziehung und Prävention**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	hauptsächlich:	13.057.900	13.177.900	13.177.900
	Individuelle sozialpädagogische Einzelmaßnahme	800.000	800.000	800.000
	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	800.000	800.000	800.000
	minderj. Heimkinder	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	vollj. Heimkinder	250.000	250.000	250.000
	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	2.200.000	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
	Prävention unbegleitete Jugendliche und Flüchtlingskinder	0	120.000	120.000
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 49) wurde umgesetzt, 2018 ist eine Anpassung notwendig			

**Erläuterungen zu Produkt: 08.01.01
Sportanlagen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	1.151.371	1.188.471	1.106.671
	Erhaltung der Gebäude - und Flächensubstanz, Reparaturen zur Vermeidung von Unfallgefahren	368.000	343.000	343.000
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 53.1) wurde umgesetzt			
	Instandsetzung / Modernisierung	457.000	525.000	443.000
	Für 2016 ff ist die Sanierung der Torbögen des Stadions beabsichtigt. Begonnen werden soll 2016 mit dem Südtor.			
	Energiekosten für die Sportanlagen	239.800	233.900	234.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insgesamt	-99.634	-94.364	-94.364
	ab 2015 Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 53.3)			
	Gründung BgA Sport hier ausgewiesen	-100.000	-95.000	-95.000
	siehe auch Ertrag aus interner Leistungsverrechnung ab 2016 mit 6T €			

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	548.495	558.495	548.795
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstück und Gebäude	50.000	50.000	50.000
	Betriebskostenzuschuss	498.495	488.495	478.495
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 55) wurde umgesetzt			

**Erläuterungen zu Produkt: 08.02.01
Sportförderung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem: Aufwandpauschalen an die Vereine für die eigenverantwortliche Nutzung der Plätze	139.716 119.000	129.716 119.000	129.716 119.000
Transferaufwendungen	hier sind enthalten: Zuschüsse für die Bereiche Breitensport, Übungsleiter und Leistungssport sowie Zuschüsse für die Durchführung von besonderen Veranstaltungen Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 56) wurde umgesetzt	128.510	118.510	118.510

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	setzt sich zusammen aus: LZ Innenstadtkonzept	757.892 757.892	248.000 248.000	929.000 524.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in erster Linie: Honorare an Dritte für z.B. Hausaufgabenbetreuung Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 60) wurde umgesetzt Die Veranschlagung der Maßnahme "integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte" erfolgt hier zunächst pauschal z. B. mit Quartiersmanagement, Aufwertung von Wohnquartieren u.a. weitere Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen siehe Vorbericht; Sach- und Dienstleistungen	874.012 5.000 867.080	316.932 5.000 310.000	661.932 5.000 655.000
Transferaufwendungen	hier noch: Attraktivitätssteigerung Stadtteilzentrum Rentfort	0 0	0 0	456.000 456.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem Gutachten z.B. zu Bebauungsplänen, städtebaul. Studien zum Flächennutzungsplan; 2015: zusätzlich Gutachten zum barrierefreien öffentlichen Raum	112.410 102.000	45.410 35.000	45.410 35.000

**Erläuterungen zu Produkt: 09.01.02
Bauleitplanung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich: Gutachten z.B. Gutachten zu Bebauungs-Plänen und zum Flächennutzungsplan: wegen Lärmschutz, Immissionsschutz, Vergnügungsstätten, Windenergie Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 61) wurde umgesetzt	51.200 45.000	51.200 45.000	51.200 45.000

**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	29.000	29.000	29.000
	Fahrzeugkosten an ZBG	7.000	7.000	7.000
	Unterhaltung/Beschaffung von Gegenständen	500	500	500

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	gesamt:	116.773	211.870	175.089
	enthalten sind insbesondere:			
	Dienstbezüge Beamte/innen	9.481	16.183	16.426
	Vergütung traifl. Beschäftigte; Stellenabbau	76.553	144.520	115.309
Sonstige ordentliche Aufwendungen	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.Zt. nicht an, da zwei städt. Gebäude als Übergangsheim genutzt werden; ansonsten erfolgt die Unterbringung noch in privatem Wohnraum			

**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.: Konzessionsabgaben von RWE, RWW und für Fernwärme sowie die Erstattung der Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag die Erstattung erfolgt immer ein Jahr versetzt gegenüber der Zahlung	5.357.000 3.780.000 1.577.000	5.272.000 3.780.000 1.492.000	5.189.000 3.780.000 1.409.000
Transferaufwendungen	vor allem: Verlustausgleiche für Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, wie z.B. "Wiesenbusch" mit Betriebs- und Besitzgesellschaft Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 14.1) wurde umgesetzt	398.500 380.000	368.500 350.000	368.500 350.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	insbes.: die Zahlung der lfd. Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag die Erstattung erfolgt ein Jahr versetzt, sowie die bei der Stadt verbleibende Kapitalertragsteuerbelastung aus dem Bereich des BgA Bäder	2.073.100 1.492.000 578.000	1.948.100 1.417.000 528.000	1.948.100 1.417.000 528.000

**Erläuterungen zu Produkt: 11.01.01
Wirtschaftliche Betätigung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Finanzerträge	hauptsächlich:	6.750.600	7.200.550	7.200.550
	die Gewinnanteile von den verschiedenen Unternehmen wie z.B. RWE	1.234.500	1.234.500	1.234.500
	die Gewinnausschüttung ist noch mit 1,00€ pro Aktie kalkuliert			
	ELE	3.992.000	4.242.000	4.242.000
	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 14.2) wurde umgesetzt.			
	RWW	424.000	424.000	424.000
	ZBG	300.000	300.000	300.000
	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 14.3) wurde umgesetzt.			
	Stadtsparkasse	800.000	1.000.000	1.000.000
	Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 14.2) ist in der Ansatzplanung berücksichtigt.			

**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:	58.000	83.000	83.000
	Dienstleistungen wie Gutachten, Gebühren oder Geschäftsausgaben	50.000	75.000	75.000

Erläuterungen zu Produkt: 11.02.02
Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	davon Entwässerungsgebühr	12.986.817 12.445.000	13.288.217 12.680.000	13.347.817 12.675.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind besonders enthalten	7.179.000	7.282.500	7.282.500
	Zahlungen an Emschergenossenschaft und Lippeverband	6.616.500	6.620.000	6.620.000

**Erläuterungen zu Produkt: 11.03.01
Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	hier sind die Abfallbeseitigungsgebühren enthalten, die an den ZBG weiter geleitet werden, siehe unten	6.740.000	6.740.000	6.740.000
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	87.650	87.650	87.650
	Gutachten u.a. Planungsaufträge Verkehr, Verkehrszählungen, Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 62) wurde umgesetzt	70.000	70.000	70.000

Erläuterungen zu Produkt: 12.02.02
Unterhaltung von Verkehrsflächen / - anlagen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	gesamt:	915.968	923.860	937.763
	enthalten sind insbesondere:			
	Vergütung tarifl. Beschäftigte; zusätzl. Zeitarbeitskraft	708.164	713.223	723.921
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind u.a. enthalten	2.860.907	2.860.907	2.778.407
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:			
	-Gemeindestraßen; die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 64.4) wurde umgesetzt	449.500	449.500	367.000
	-Kreisstraßen	72.000	72.000	72.000
	-Landstraßen	277.000	277.000	277.000
	Größere Straßeninstandsetzung	530.000	530.000	530.000
	Brückensanierung:			
	-Gemeindestraßen	218.000	218.000	218.000
	-Kreisstraßen	20.000	20.000	20.000
	-Landstraßen	4.000	4.000	4.000
	Betrieb und Unterhaltung Beleuchtungsanlagen:			
	-Gemeindestraßen; die Umsetzung der Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 64.4 und 64.6) ist ab 2015 geplant	757.000	757.000	757.000
	-Kreisstraßen	71.200	71.200	71.200
	-Landstraßen	106.800	106.800	106.800

Erläuterungen zu Produkt: 12.03.01
Zahlungsabwicklung Straßenreinigung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	hier sind die Straßenreinigungsgebühren enthalten, 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	534.728	534.728	534.728
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	161.950	73.450	72.550
	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens Die Aufwandreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 65.1 und 65.2) wurde umgesetzt	42.000	41.600	41.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hierin sind erhalten:	46.071	6.071	6.071
	Gutachten für Spielraumleitplanung und Gestaltung Mottbruchhalde	40.000	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 13.01.02
Qualitätsmanagement Freiflächen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
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	-3.749	-3.749	-3.749
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltsanierungsplan (Maßnahme Nr. 66.2) wurde zunächst hier umgesetzt	-10.000	-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 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hier sind insbesondere enthalten:	130.500	130.500	130.500
	Honorare Begleitung Phosphatfällung	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hierin sind enthalten:	2.503	2.503	2.503
	Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 67) wurde zunächst hier erfasst	-13.000	-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	880.335	913.000	898.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	setzt sich zusammen aus	5.489.070	5.464.070	5.464.070
	Zahlungen an den ZBG zur Unterhaltung der Grünflächen entsprechend der jährlichen Leistungsvereinbarung	4.007.000	3.982.000	3.982.000
	Aufwand aus Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsrechte	1.482.700	1.482.070	1.482.070
Transferaufwendungen	Zuschuss zur Abschreibung an den ZBG/ Ehrenfriedhöfe	185.000	185.000	185.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung Sach- und Personalaufwand Klimaschutzbeauftragte	42.590	36.590	0
Sonstige Transfererträge	u.a.: Umweltpreis, Sponsoring	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen	enthalten sind insbesondere: Dienstbezüge tariflich Beschäftigte, Beamte/innen; Klimaschutzbeauftragte (mit Förderung vom Bund)	234.391	238.052	180.547
Transferaufwendungen	darin sind enthalten: Umweltpreis Klima- und Umweltschutzmaßnahmen Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 3) wurde umgesetzt	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend: Sachaufwand Klimaschutzbeauftragte	20.853	10.853	6.053
		14.800	4.800	0

**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: Zuweisungen für Altlastenuntersuchungen z.B. für die Untersuchung in B-Plangebieten	28.899	45.803	45.004
		24.000	24.000	24.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	59.467	39.467	39.467
	Energiekosten	15.000	10.000	10.000
	Unterhaltung bewegl. Vermögens (z.B. Wartungskosten pp.)	14.467	14.467	14.467
	Sonstige Dienstleistungen (digitales Kataster/Wartung und Erweiterung des Systems)	30.000	15.000	15.000
	Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 4) wurde umgesetzt			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	187.692	65.692	65.692
	Gutachten im Rahmen von Altlastenuntersuchungen	185.000	63.000	63.000

Erläuterungen zu Produkt: 15.01.01
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Planjahr	Folgejahr
		€	€	€
Sonstige ordentliche	insbesondere:	10.270	10.270	10.270
Aufwendungen	Werbung, Prospekte	1.300	1.300	1.300
	Beiträge an Verbände und Vereine	2.200	2.200	2.200
	Die Aufwandreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 5) wurde umgesetzt			

**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 seit 2010 mit einer 80 %igen Förderung	48.000	40.000	64.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	hauptsächlich: 20%iger Eigenanteil der Forumsmitglieder an der Fördermaßnahme Forum Baulandmanagement NRW BAU! Gladbeck - Ausstellerbeiträge Die Wirtschaftsförderung Gladbeck organisiert mit Partnern die Wohnbaumesse "Bau! Gladbeck". Die Messe findet im zweijährigen Rythmus 2014 / 2016 etc. statt.	11.620 11.500 0	20.120 10.000 10.000	15.120 15.000 0

**Erläuterungen zu Produkt: 15.01.02
Standort- und Strukturentwicklung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich: Förderprojekt "Forum Baulandmanagement NRW" 2010-2012 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.	60.000 60.000	60.400 50.000	81.000 81.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.: Erbbauszinsen BAU! Gladbeck - 2-jährig Aufwendungen zur Ausrüstung der Messe mit Stellwänden für die Aussteller sowie Aufwendungen für Werbung	24.800 19.300 0	41.100 19.300 9.200	24.800 19.300 0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	BAU! Gladbeck - 2-jährig Aufwendungen für die Anmietung der Mathias-Jakobs-Stadthalle entsprechend der Stadthallen-Entgeltordnung.	0	2.500	0

**Erläuterungen zu Produkt: 15.02.01
Stadthalle**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	u.a.	156.505	156.505	156.505
	Vorräteverkauf, Getränkeverkauf	74.138	74.138	74.138
	Ticketverkauf	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	darin enthalten:	525.304	599.094	566.334
	Aufwendungen sonstige Beschäftigte: Berücksichtigung Mindestlohn	69.500	119.500	119.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere:	233.068	193.368	193.468
	Bauunterhaltung Gebäude Stadthalle	58.931	58.931	58.931
	Energiekosten	67.600	65.900	66.000
	Saalbestuhlung (Festwert)	38.000	0	0
	Vorräteeinkauf, vor allem Getränke	40.155	40.155	40.155
	Aufwand Ticketverkauf, u.a. Systemgebühren	15.941	15.941	15.941
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.	29.693	29.693	29.693
	Leasinggebühren für Tonanlage	12.500	12.500	12.500
	Aufwendung Postgebühren	2.000	2.000	2.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	hier sind enthalten: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.375 17.375	16.827 16.827	16.827 16.827
Privatrechtliche Leistungsentgelte	vor allem: Mieten und Pachten (Wohnung Hausmeister) sonstige Mieten sonstige Erträge Die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 35.3) wurde umgesetzt	11.500 7.000 2.000 2.500	11.500 7.000 2.000 2.500	11.500 7.000 2.000 2.500
Personalaufwendungen	neben den anteiligen Kosten für das Stammpersonal sind enthalten Aufwendungen sonstige Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 35.1) wurde umgesetzt	31.199 7.000 2.900	31.405 6.600 2.900	29.546 6.600 2.900

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere: Bauunterhaltungskosten Grundbesitzabgaben Energiekosten Honorare an Dritte Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme Nr. 35.2) wurde umgesetzt	47.265 8.621 5.200 28.700 3.034	47.965 8.621 5.200 29.400 3.034	48.665 8.621 5.200 30.100 3.034
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige Aufwendungen	5.014 748 1.243	5.014 748 1.243	5.014 748 1.243

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Finanzerträge	hier enthalten sind	404.100	21.900	21.800
	Zinserträge insbesondere für			
	Geldanlage eines strittigen Gewerbesteuerertrages	363.000	0	0
	(Der Vertrag läuft aus; auf Grund des derzeitigen Zinsniveaus war eine adäquate Anschlussregelung noch nicht möglich.)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	hauptsächlich:	7.112.000	7.020.000	7.335.000
	Zinsen für Liquiditätskredite	3.695.000	4.400.000	4.565.000
	hier ist jährlich eine Anpassung an die steigende Höhe unter Berücksichtigung des jeweils tatsächlichen Zinsniveaus erforderlich; es bestehen teilweise mehrjährige Zinsbindungen, ein leichter Rückgang bei den Kassenkrediten ist frühestens ab 2017 zu erwarten Die Aufwandsreduzierung Haushaltssanierungsplan Maßnahme Nr. 16 wurde umgesetzt			
	Zinsen für Investitionskredite	3.347.000	2.600.000	2.750.000
	Der Durchschnittszins ist deutlich gesunken, jeweilige Anpassung an die tats. Kreditaufnahme berücksichtigt.			

**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	2.622.000	2.712.307	2.782.827
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	67.639.612	72.059.500	74.228.500
	-Schlüsselzuweisungen entsprechend der Rechnung des Arbeitskreises aus dem kommunalen Spitzenverband	56.398.000	59.643.000	62.923.000
	-Stärkungspakt Stadtfinanzen die Auszahlung der Mittel erfolgt jeweils zum 01.10., wenn die jeweils geforderten Auszahlungsvoraussetzungen vorliegen	9.260.000	9.260.000	9.260.000
	-Ertrag aus konsumtiv eingesetzter Schul- und Bildungspauschale	1.470.150	1.417.600	1.495.600
	-Sportpauschale	177.000	204.000	215.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	enthält			
	-den Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung	57.150.000	60.182.000	61.148.000
		830.000	830.000	830.000
	-die Kreisumlage einschl. ÖPNV-Umlage entsprechend der Finanzplanung des Kreises nach dem Stand vom 14.08.2015 für 2016 bis 2021	49.213.000	51.182.000	52.408.000
	-die Mittel für die Direktabrechnung eines Anteils an den Kosten der Unterkunft, die außerhalb der Kreisumlage den Städten in Rechnung gestellt werden; Grundlage ist die Finanzplanung Kreises nach dem Stand vom 14.08.2015 für 2016 bis 2021	6.857.000	7.920.000	7.660.000
	-die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes	250.000	250.000	250.000

**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:	70.062.000	70.403.000	73.361.000
	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 285 v.H.	22.000	22.000	22.000
	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 18.1 - Erhöhung Steuersatz auf 690 v.H.) wurde umgesetzt	12.650.000	12.650.000	12.775.000
	Gewerbsteuer die Ansätze berücksichtigen den aktuellen Steuerhebesatz von 480 v.H. und ab 2016 einen Steuersatz von 495 v.H. (Umsetzung HSP-Maßnahme 18.2) Die Auswirkung des deutlichen Gewerbesteuereinbruchs im Jahresverlauf 2015 wurde berücksichtigt; die Ansatzbildung geht von einem Durchschnittswert für die letzten Jahre aus.	27.000.000	25.570.000	26.337.000
	Vergnügungssteuer die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 18.6 - Erhöhung Steuersatz auf 20 %) wurde umgesetzt	1.450.000	1.500.000	1.550.000

**Erläuterungen zu Produkt: 16.02.02
Gemeindesteuern**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	Hundesteuer die Ertragssteigerung Haushaltssanierungsplan (Maßnahme 18.3) wurde umgesetzt	470.000	485.000	530.000
	daneben sind folgende steuerähnliche Einnahmen erfasst:			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt wurde das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2015 sowie eine Steigerungsrate entsprechend der Orientierungsdaten	25.510.000	27.100.000	28.350.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hochrechnung nach Orientierungsdaten	2.910.000	3.025.000	3.745.000
Transferaufwendungen	darin enthalten:	3.881.000	3.564.303	3.671.218
	Gewerbsteuerumlage der Vervielfältiger beträgt in allen Jahren 35 v.H.	2.041.000	1.807.980	1.862.212
	Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit, Erhöhung Gewerbesteuerumlage der Vervielfältiger beträgt in allen Jahren 34 v.H.	1.840.000	1.756.323	1.809.006
sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a. Rückstellung Prozesszinsen Gewerbesteuer siehe auch Finanzerträge im Produkt 16.01.01	582.000 432.000	582.000 432.000	582.000 432.000