

Erläuterungen zu den Produkten zum doppischen Ergebnisplan auf Ebene der Haushaltsstellen

Der doppische Haushalt enthält im **Ergebnisplan** Haushaltsstellen mit folgenden Ertrags- und Aufwandsarten:

Ertrag

Steuern und ähnliche Abgaben

z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

z.B. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke,
Allgemeine Umlagen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

sonstige Transfererträge

z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren,

privatrechtliche Leistungsentgelte

z.B. Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

z.B. Einzahlungen aus Kostenerstattungen

sonstige ordentliche Erträge

z.B. Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Erlöse aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Aufwand

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

z.B. gehören hierzu auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

z.B. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonst. unbewegl. und beweglichen Vermögens, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen

die bilanzielle Abschreibung aller Vermögenswerte ist flächendeckend vorgeschrieben;
andererseits werden die zugehörigen investiven Einzahlungen (z.B. Landeszuweisungen) entsprechend ertragswirksam aufgelöst

Transferaufwendungen

z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransfer, Gewerbesteuerumlage

sonstige ordentliche Aufwendungen

z.B. Aufwendungen für Miet- und Pachtaufwendungen auch für Maschinen, Leasing, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsausgaben

Finanzerträge und –aufwendungen

außerordentliche Erträge und Aufwendungen;

Ausschließlich in den Teilplänen enthalten sind Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Zu den mit "x" gekennzeichneten Produkten liegen weitergehende Erläuterungen vor:

01.01. Bürgermeisterbüro

01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	X
01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation	X
01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	X
14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	X
14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	X

01.02. Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	X
15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung	X

01.10.10 Haupt- und Personalamt, Budgetanteile außer Personalaufwand

01.01.01	Verwaltungsführung	
01.02.01	Personalrat	
01.03.01	Gleichstellung	X
01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)	X
01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice	X
01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz	
01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung	X
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	X
01.11.01	Personalentwicklung/-controlling	X
01.11.02	Personalservice/-betreuung	X
02.01.01	Statistik und Wahlen	

01.14 Rechnungsprüfungsamt

01.12.01	Rechnungsprüfung	
----------	------------------	--

02.20 Amt für kommunale Finanzen

01.13.01	Haushaltsmanagement	X
01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement	
01.13.04	Zahlungsabwicklung	X
11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung	X
11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	X
12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	X
13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege	X
16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	X
16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X
16.02.02	Gemeindesteuern	X

03.30 Rechtsamt

01.14.01	Rechtsangelegenheiten	X
01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten	X

03.32 Amt für öffentliche Ordnung

02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	X
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	X
02.04.01	Gewerbeangelegenheiten	X
02.04.02	Wochenmärkte	X
02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	X
02.07.01	Brandschutz	X
02.08.01	Rettungsdienst	X
02.09.01	Personenstandswesen	X

03.41 Kulturamt

04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung	X
04.03.01	Volkshochschule	X
04.04.01	Jugendkunstschule	X
04.05.01	Stadtbücherei	X
04.06.01	Museum	X
04.06.02	Städtische Galerie	X
04.07.01	Historisches Archiv	X
01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv	X
10.01.01	Denkmalschutz	
15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle	X
15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost	X

04.40 Amt für Bildung und Erziehung

03.01.01	Grundschulen	
03.01.02	Hauptschulen	
03.01.03	Realschulen	
03.01.04	Gymnasien	
03.01.05	Gesamtschule	x
03.01.06	Förderschulen	
03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers	x
04.01.01	Musikschule	

04.50 Sozialamt

05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	
05.02.01	Beratung, Betreuung und Service für Menschen in besonderen Lebenslagen	x
05.02.02	Soziale Einrichtungen	x
05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII	x
05.03.02	sonstige soziale Leistungen (Kriegsopferfürsorge, Unterhaltsvorschuss, Unterhaltss. etc)	x
05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	x

10.02.01	Wohngeld	
10.02.02	Vermittlung von Wohnraum	
10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften	x
10.03.01	Wohnraumüberwachung	

04.51 Amt für Jugend und Familie

06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	x
06.01.02	Kindertagespflege	x
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	x
06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie	x
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	x
06.03.03	Jugendsozialarbeit	
06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen	x
06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen	x
06.03.06	ambulante Hilfe zur Erziehung	x
06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften	x

04.52 Amt für Integration und Sport

02.06.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländer/-Innen, Einbürgerungen	
03.03.01	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)	x
05.04.02	Beratung und Service zur Integration	
08.01.01	Sportanlagen	x
08.01.02	Hallenbad	x
08.01.03	Freibad / Traglufthalle	x
08.02.01	Sportförderung	x

04.56 Jobcenter

05.05.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	x
----------	------------------------------------	---

05.60 Amt für Immobilienwirtschaft

01.16.01	Zentrale Bauverwaltung	X
01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau	X
01.17.02	Bauunterhaltung	
01.17.03	Energiemanagement	
01.18.01	Liegenschaftsmanagement	X
01.18.02	Zentraler Gebäudeservice	X

05.61 Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung	X
09.01.02	Bauleitplanung	X
10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	X
12.01.01	Verkehrsplanung	X

05.66 Ingenieuramt

09.02.01	Vermessungen	X
09.02.02	Raumbezogenen Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte	X
10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
10.05.02	Grundstückswertermittlung	
11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung	X
11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung	X
12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken	X
12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen/-anlagen	X
13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen	X
13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen	X
13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	X

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 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse der Vestischen Arbeit zu Personalkosten für Beschäftigte SGB; Maßnahmen laufen in 2011 aus	238.000	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattung des Bundesamt für den Zivildienst Einstellung des Zivildienstes	45.900	0	0
	Kostenerstattung des Bundesamt für den Freiwilligendienst (für vorauss. 11 Personen)	0	33.000	33.000
Personalaufwendungen	gesamt: neben den Aufwendungen für das Stammpersonal u.a.:	2.501.467	2.459.490	2.446.057
	Aufwendungen für Beschäftigte nach dem SGB; Maßnahmen (früher: ABM) laufen in 2011 aus	238.800	0	0
	Aufwendungen für Zivildienstleistende (nur bis 2011); ab 2012 für den Bundesfreiwilligendienst (die Erstattungsleistungen im Amtsbudget werden sich ebenfalls verringern)	129.700	76.000	76.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwand für Personaleinstellungen wie z.B. Reisekosten, Rückgang wegen Einstellung des Zivildienstes	18.400	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.	19.425	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:	796.348	782.823	782.823
	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	55.000	40.000	40.000
	Fraktionszuwendungen	330.000	330.000	330.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	46.096	42.096	42.096
	Aufwendungen Partnerschaftsbegegnungen	43.766	39.766	39.766

**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 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	die Veränderung ergibt sich aus Wegfall der Fahrtkostenerstattung für eine blinde Mitarbeiterin	9.050	7.850	7.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich: Betriebskosten / Bewirtschaftungskosten Neues Rathaus Geschätzte Indexerhöhung unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung (alle 2 Jahre)	944.600 775.000	974.600 775.000	974.600 815.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.: Mietaufwendungen, z.B. für das Neue Rathaus für Büromaschinen und -einrichtungen	825.710 674.800 110.000	803.910 654.200 110.000	782.310 632.600 110.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u.a.:	166.825	169.580	172.430
	Dienstbezüge Beamte/innen; geänderte Produktzuordnung, Besoldungserhöhung	131.257	132.569	133.895
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	23.490	93.490	23.490
	Beauftragung von Gutachten im Rahmen von Organisationsuntersuchungen / Teilnahme an interkommunalen Betriebsvergleichen	15.000	15.000	15.000
	Organisationsuntersuchung Jugendamt	0	70.000	0

**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	1.246.231	1.270.500	1.305.500
	Externe Beratungs-/Serviceleistungen	1.140.231	1.164.500	1.199.500
		15.000	15.000	15.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.11.01
Personalmanagement**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	109.150	100.630	100.630
	Beiträge an Verbände und Vereine KAV und Ausbildungsverbund Emscher-Lippe	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen übergreifende Aus- und Fortbildung	75.650	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.:	216.600	227.500	219.500
	Personalkostenerstattungen für verschiedene Bereiche, z.B. vom sonst. öffentlichen Bereich, Anpassung an aktuelle Entwicklungen (ATZ) ZBG für die dort tätigen Beamten	51.500	29.000	31.900
		143.600	151.600	152.000

**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	526.346	551.766	551.766
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	350.498	519.500	519.500
	die Sparvorgabe für den Deckungskreis Energie, die im Rahmen der Planung 2011 noch nicht einzelnen Objekten zugeordnet wurde	-165.900	-101.200	-83.900
	die Zahlungen an den ZBG für sonstige Dienstleistungen	461.898	465.000	465.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.13.04
Zahlungsabwicklung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
sonstige ordentliche Erträge		125.000	159.133	232.097
	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	125.000	125.000	125.000
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen	0	34.133	107.097
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- & Dienstleistungen	hiervon entfallen auf:	85.000	69.000	50.000
	Neuorganisation Strom- & Gasversorgung mit Konzessionierungsverfahren	68.000	56.000	40.000
	Re-Organisation des PPP-Projektes "Neues Rathaus"	17.000	13.000	10.000

**Erläuterungen zu Produkt: 01.14.02
Versicherungswesen**

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	darin enthalten sind hauptsächlich drei große städtische Versicherungen:	1.267.800	1.260.800	1.261.800
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	1.032.000	1.027.000	1.028.000
	Gebäudeversicherung	233.000	233.000	233.000

Erläuterungen zu Produkt: **01.15.01**
Zentrales Verwaltungsarchiv

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Ansatz	Folgejahr
		€	€	€
Personalaufwendungen	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	169.989	155.623	157.371
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

Erläuterungen zu Produkt: 01.16.01
Zentrale Dienste des Baudezernats

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u. a.	363.128	310.509	314.610
	Dienstbezüge Beamte/innen; Besoldungserhöhung, Stellenvakanz	180.168	140.961	142.370
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.415	28.971	30.257

**Erläuterungen zu Produkt: 01.17.01
Neubau, Umbau und Erweiterungsbau**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	hauptsächlich	352.664	297.343	300.882
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; Ausscheiden eines Mitarbeiters (Ende Altersteilzeit)	225.425	181.335	183.149

**Erläuterungen zu Produkt: 01.18.01
Liegenchaftsmanagement**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	669.550	818.750	692.150
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	401.900	547.000	369.000
	Energiekosten	261.900	266.000	273.500

**Erläuterungen zu Produkt: 01.18.02
Zentraler Gebäudeservice**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a.:	1.512.550	1.633.050	1.633.050
	Unterhaltsreinigung	1.279.500	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

**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.	95.670	94.970	94.970
		87.670	87.670	87.670
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	21.376	21.376
--	---	--------	--------	--------

**Erläuterungen zu Produkt: 02.03.01
Verkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Sondernutzungsgebühren und Verwaltungsgebühren Parkgebühren	427.000 67.000 360.000	427.000 67.000 360.000	427.000 67.000 360.000
Sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, Überwachung des ruhenden Verkehrs und Geschwindigkeitskontrollen Die bisherigen Ansätze sind bei weitem nicht mehr als realistisch anzusehen. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 und der bisherigen Entwicklung in 2011 kann in den kommenden Jahren mit den Einnahmen in der vorgegebenen Höhe gerechnet werden.	520.000	435.000	435.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich: Erstattungen für GKD-Leistungen	69.960 60.000	69.960 60.000	69.960 60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürokosten, Reisekosten, Kosten der Dienstkleidung, Portokosten	77.294	77.294	77.294

**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
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen des Kreises für Kfz.-Stillsetzungen - Aufgaben- wahrnehmung künftig durch den Kreis mit eigenen Kräften	15.000	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.000	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	Marktgebühren	127.741	128.101	128.101
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Stromkosten durch die Markthändler, Energiekosten- erstattung durch den ZBG	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten der Marktplatzreinigung, Energiekosten Märkte	36.700	37.900	38.000
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 Aufgrund der Erhöhung der Gebühren für die Ausstellung eines Reisepasses kann mit einer höheren Einnahme gerechnet werden.	345.000	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 Die Herstellungskosten für die neuen Reisepässe liegen über denen der früheren Pässe.	277.600	350.000	350.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Bürokosten, Reisekosten, Portokosten	24.900	24.900	24.900

Erläuterungen zu Produkt: **02.07.01**
Brandschutz

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Stellplatzmiete für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes. Der Bund hat die 2 Platzhalterfahrzeuge abgezogen. Ein Ersatz erfolgte nicht. Zur Zeit sind nur noch 2 Bundesfahrzeuge in Gladbeck stationiert. Für das Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS wird keine Standplatzmiete mehr gezahlt, weil der Bund keine Fahrzeuge für den Brandschutz mehr finanziert. Zur Zeit wird noch eine Stellplatzmiete für das Dekontaminationsfahrzeug (DEKON-P) gezahlt. Dieses Fahrzeug wird noch in 2011 durch ein Erkundungsfahrzeug (ABC-Erkunder) ersetzt. Dafür wird eine Jahresmiete von 1.000 € erwartet.	3.300	1.000	1.000
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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a. : Unterhaltung von Fahrzeugen Erhöhter Mittelbedarf wegen ständig steigender Treibstoffpreise und Werkstattkosten. Bisher konnten diese Kosten nur durch Einsparungen bei anderen Buchungsstellen kompensiert werden. So konnten deshalb u.a. erforderliche Fortbildungen nicht durchgeführt werden.	243.837 75.000	250.837 85.000	275.837 85.000
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2013/2014 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 Ende 2014 der parallele Probetrieb erfolgen. Damit bei Beginn alle Fahrzeuge dafür einsatzbereit sind, muss bereits in 2013 mit dem Umbau begonnen werden.	18.637	18.637	43.637

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		180.280	187.640	187.640
	Fernsprechgebühren und ähnliches Als zusätzliches Kommunikationsmittel insbesondere bei Vielschadenslagen (Kyrill) hat sich der Mobilfunk bei der Feuerwehr etabliert und bewährt. Inzwischen wurden alle Einsatzfahrzeuge und der Einsatzleitdienst mit Mobilfunkgeräten ausgerüstet. Außerdem erfolgt eine Nachalarmierung von Sondereinsatzkräften der Feuerwehr über dieses System. Bislang wurde diese Mehrkosten durch Einsparungen bei anderen Positionen gedeckt.	2.140	7.000	7.000
	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	60.000
	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	61.500	64.000	64.000
	Aufwendungen ehrenamtliche Kräfte	33.000	33.000	33.000

**Erläuterungen zu Produkt: 02.08.01
Rettungsdienst**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u.a.:	1.316.365	1.462.826	1.486.175
	Dienstbezüge Beamte/innen; Einstellung / Übernahme Brandmeister(anwärter/innen), Besoldungserhöhung	847.551	906.594	915.660
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; Rettungsassistenten (im Anerkennungsjahr)	231.606	320.194	323.395
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	714.218	743.668	735.668
	Erstattungen für Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit an St. Barbara-Hospital	243.400	247.850	247.850
	Weiterhin steigende Inanspruchnahmen im Bereich der Notarzteinsätze. Aufgrund eines Vertrages erhält das St. Barbara-Hospital je Einsatz eine Pauschalvergütung von 105 €			
	Unterhaltung von Fahrzeugen	45.000	60.000	60.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
	<p>Erhöhter Mittelbedarf wegen ständig steigender Treibstoffpreise und Werkstattkosten. Bisher konnten diese Kosten nur durch Einsparungen bei anderen Buchungsstellen kompensiert werden. Aber auch dort können aufgrund von ständig steigenden Preisen für Medikamente, sonstigem Medizinbedarf und vorgeschriebenen Wartungen an medizinischen Geräten kein Einsparpotential mehr zur Verfügung gestellt werden.</p>			
	<p>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mit der erforderlichen Umrüstung auf den digitalen Funk soll in 2012 mit den Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes begonnen werden. Damit zum Start des parallelen Probetriebes durch die Kreisleitstelle Ende 2014 alle Fahrzeuge funktechnisch einsatzbereit sind, muss mit der Realisierung der Maßnahme in 2012 begonnen werden, weil NRW-weit alle Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge umgebaut werden müssen. Darüber hinaus besteht ein erhöhter Mittelbedarf aufgrund von gestiegenen Wartungskosten für die Medizintechnik auf den Rettungsdienstfahrzeugen.</p>	7.000	18.000	10.000
	Kostenanteil Kreisleitstelle u.a.	340.738	324.738	324.738

Erläuterungen zu Produkt: **02.09.01**
Personenstandswesen

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Planjahr	Folgejahr
		€	€	€
Personalaufwendungen	u.a.:	275.167	315.293	321.740
	Dienstbezüge Beamte/innen; zusätzl. Kraft (halbtags) zum Jahresende geplant, Besoldungserhöhung	109.573	116.689	117.856
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; Kalkulation Nachfolge Verwaltungskraft	60.769	79.999	80.799

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.01**
Grundschulen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	insbesondere:	1.033.359	1.138.528	1.137.220
	Landeszuweisungen: Beinhalten nur noch die schülerzahlbezogene Zuweisung für OGS: Erhöhung Landespauschale von 820 € auf 935 € für OGS (824 Kinder) > Teilansatz von 638.980 € auf 777.125 €	764.500	878.125	878.125
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betreuungsentgelte OGS: 745 Kinder aktuell. 824 Kinder SJ 2011/2012, Bewilligung Bezirks-regierung	173.900	192.340	192.340
Personalaufwendungen	u.a.	458.813	441.293	445.355
	Honorare für Silentien an OGS-Schulen und Schulen ohne OGS und für Integrationshilfe	85.000	55.000	55.000

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.02
Hauptschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.	785.101	385.520	397.302
	Landeszuweisung: Beinhaltet nur noch Zuweisung "Geld oder Stelle"	89.400	44.810	44.810
Kostenerstattung und Kostenumlagen	insbesondere	59.110	43.000	43.000
	Kostenbeitrag für Mittagessen:Einnahmen 2010: Erich-Fried = 10.817,07 €, Elsa-Brändström = 4.950 €	31.110	15.000	15.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	732.478	635.768	584.168
	Allgemeine Aufwendungen für kleinteilige Reparaturmaßnahmen an allen Hauptschulen. Hieraus können keine größeren Sanierungen finanziert werden. Zusätzlich: Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen und Folgekosten, Wartungen	318.000	182.100	182.100
	Schülerverpflegung: Verschiebung von Hauptschulen zu anderen Schulformen (03.01.03 u. 03.01.05)	41.000	26.000	26.000
	Schülerfahrkosten: 3 % Kostensteigerung	39.600	40.788	40.788

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.03
Realschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vor allem:	33.900	31.500	31.500
	Kostenbeiträge für Mittagessen sinken; Einnahmen 2010 = 21.634,15 €	24.000	22.000	22.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	1.168.885	811.800	766.800
	Allgemeine Aufwendungen für kleinteilige Reparaturmaßnahmen an allen Realschulen. Hieraus können keine größeren Sanierungen finanziert werden. Zusätzlich: Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen und Folgekosten Wartungen	302.100	147.100	102.100
	Schülerverpflegung: Verschiebung von Hauptschulen zu den Realschulen	24.400	29.000	29.000
	Schülerfahrkosten:3 % Kostensteigerung	176.000	181.000	181.000

Erläuterungen zu Produkt: **03.01.04
Gymnasien**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u.a.	211.467	202.860	204.339
	Honorare für "Geld oder Stelle"	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	1.061.880	1.286.400	1.686.400
	Allgemeine Aufwendungen für kleinteilige Reparaturmaßnahmen an allen Gymnasien. Hieraus können keine größeren Sanierungen finanziert werden. Zusätzlich: Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen und Folgekosten Wartungen	342.800	145.000	145.000
	Instandsetzung: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Ratsgymnasium	0	400.000	800.000
	Schülerfahrkosten: 3 % Kostensteigerung	200.200	206.206	206.206

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	vor allem:	35.100	116.691	116.691
	Projekt "Geld oder Stelle "	30.600	110.000	110.000
	Weiterleitung Fortbildungsbudget an Schulen: Dienstleistungen für Schüleraustausch/-begegnungen	4.500	6.091	6.091
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	insbesondere:	64.451	44.451	44.451
	Alter Mietcontainer Elsa-Brändström-Schule, weniger Miete	50.000	30.000	30.000

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.05
Gesamtschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Kostenerstattung und Kostenumlage	u.a.	96.320	71.320	71.320
	Kostenbeitrag für Mittagessen	90.000	65.000	65.000
Personalaufwendungen	insbesondere:	309.956	255.553	258.083
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; Ausscheiden eines Mitarbeiters (Realisierung kw-Vermerk)	228.378	195.313	197.266
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	909.320	800.920	800.920
	Allgemeine Aufwendungen für kleinteilige Reparaturmaßnahmen an der Gesamtschule. Hieraus können keine größeren Sanierungen finanziert werden. Zusätzlich: Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen und Folgekosten Wartungen	173.400	75.000	75.000
	Schülerverpflegung: Verschiebung von Hauptschulen zu anderen Schulformen	90.000	100.000	100.000
	Schülerfahrkosten 3 % Kostensteigerung	253.000	260.000	260.000

**Erläuterungen zu Produkt: 03.01.06
Förderschulen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	265.700	208.526	208.526
	Allgemeine Aufwendungen für kleinteilige Reparaturmaßnahmen an den Förderschulen. Hieraus können keine größeren Sanierungen finanziert werden. Zusätzlich: Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen und Folgekosten Wartungen	65.300	20.200	20.200
	Kostenerstattung Schule für Sprachbehinderte: Schulkostenbeitrag Astrid-Lindgren-Schule in Dorsten	80.000	80.000	80.000
	Schülerfahrkosten: Bereits 2011 waren 24.000 vorgesehen, das als Grundlage für 3 % Kostensteigerung	22.000	24.926	24.926
Transferaufwand	vor allem:	217.380	249.340	249.340
	Betriebskostenzuschuss Jordan-Mai-Schule, Zahlung ans Bistum	170.000	202.500	202.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten: Schulcontainer Roßheideschule	50.000	30.000	30.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	insbesondere:	606.791	734.095	743.548
	Dienstbezüge Beamte/innen; geänderte Produktzuordnung, Besoldungserhöhung, Erhöhung Arbeitszeit	236.521	272.705	275.432
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte Produktzuordnung	244.555	308.869	311.957
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.	24.003	63.042	63.042
	Sonstige Mieten: Anmietung Büro Postallee 3 (Planquadrat) und Goethestr. 50 (Bildungsbüro/Anstoß)	0	23.028	23.028
	Schreibmaterial und sonstiger Bürobedarf: hinzugekommen sind Anstoß, Bildungshaus, Bildungsbüro, Schulpsychologe etc., Geschäftskosten Jugendrat	1.188	14.788	14.788

Erläuterungen zu Produkt: **03.03.01**
RAA

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	305.040	222.200	59.000
	Landeszuweisungen Integrationskonzept /Teilmaßnahme Stadtteilprojekt Brauck	162.400	163.200	0
	Spende Ausbildungscoaching	70.000	0	0
Personalaufwendungen	neben den Aufwendungen für das Stammpersonal sind enthalten: Honorare für Sprachförderungsmaßnahmen RAA	326.331 36.106	340.713 20.000	324.000 0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere:	248.060	246.660	46.260
	außerschulische Förderung der Kinder von Zuwandererfamilien (Maßnahmen aus dem Integrationskonzept)	200.300	200.400	0

**Erläuterungen zu Produkt: 04.01.01
Musikschule**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	65.200	64.800	64.800
	Allgemeine Aufwendungen für kleinteilige Reparaturmaßnahmen an der Musikschule. Hieraus können keine größeren Sanierungen finanziert werden. Zusätzlich: Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen und Folgekosten Wartungen	14.400	19.000	19.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	insbesondere:	55.050	11.050	11.050
	Kreiszuschuss/Zire, Martin Luther Forum, Zuweisungen von privaten Unternehmen (Sponsoring Forum Deutscher Musikhochschulen, XL-Parties u.a.)	44.000 9.000	0 9.000	0 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.:	547.277	521.360	523.611
	Honorare für Künstler	253.000	233.000	233.000
	Beiträge zur Künstlersozialversicherung, Altersversorgungsabgabe für Künstler	9.200	9.200	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere :	69.800	69.300	69.300
	Energiekosten (z.B. bei Stadtmarketing-Veranstaltungen)	5.500	5.000	5.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Transporte, Technik u.a. bei Veranstaltungen)	30.000	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:	81.015	77.515	77.515
	Mieten und Pachten (Fahrzeuge, Mobiliar)	8.500	8.500	8.500
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tantiemen, GEMA-Gebühren u.a.)	22.700	22.700	22.700
	Werbung, Prospekte und ähnliches (Plakate, Flyer u.a.)	11.100	11.100	11.100
	Reise- und Übernachtungskosten Künstler	3.300	3.300	3.300
	Beiträge an Verbände und Vereine (Mitgliedschaften)	7.100	7.100	7.100

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:	249.000	298.000	298.000
	Zuschüsse vom Bund (BAMF-Mittel)	43.000	60.000	60.000
	Zuschüsse vom Land (nach WbG)	197.000	229.000	229.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	hauptsächlich:	351.905	351.905	351.905
	Teilnahmeentgelte für Kurse und Veranstaltungen	350.000	350.000	350.000
Personalaufwendungen	enthalten neben den Aufwendungen für das Stammpersonal sind Honorare für Dozenten	753.720 285.000	765.973 301.000	767.974 301.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	insbesondere:	104.425	118.425	118.425
	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (VHS-Gebäude)	10.000	10.000	10.000
	Energiekosten	22.000	19.000	19.000
	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.000	21.000	21.000
	Sonstige Dienstleistungen bei Veranstaltungen	12.000	12.000	12.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	66.425	66.425	66.425
	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
	Kostenerstattung an Dritte (Weiterleitung von Fahrtkosten durch das BAMF)	0	17.000	17.000

**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
Personalaufwendungen	neben dem Stammpersonal sind enthalten	100.581	101.523	101.473
	Aufwendungen für Honorarzahungen und Fahrtkostenerstattungen an Dozenten	20.800	20.800	20.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistugen	Lehr- und Unterrichtsmaterialien für die Jugendkunstschul-Kurse	7.050	7.050	7.050

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
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	129.161	129.134	128.858
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren	161.000	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	37.730	31.428	30.193
Personalaufwendungen	Stammpersonal	1.031.947	1.029.362	1.025.447

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	294.200	284.700	235.100
	Bauunterhaltung Bücherei und Tiefgarage	55.000	55.000	55.000
	Grundbesitzabgaben	8.000	8.000	8.000
	Energiekosten	73.500	64.000	64.000
	Medienbeschaffung	100.000	100.000	50.000
	Honorare für Künstler aus Vertrag	8.000	8.000	8.000
	Honorare Zentraler Betriebshof	36.000	36.000	36.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem:	51.100	46.600	46.600
	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	3.500	3.500
	Medieneinband und -sicherung	10.000	10.000	10.000
	Postgebühren (Porto Briefverkehr)	10.000	10.000	10.000

**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	139.045	168.829	137.488
	Honorare für Referenten/Künstler	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	48.100	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	22.000	23.000	23.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Inventarisierung)	6.600	6.600	6.600
Transferaufwendungen	Preisgeld des Wilhelm-Zimolong-Preises	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich:	14.600	14.600	14.600
	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

**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	38.717	15.405	14.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erneuerung Parkettboden gewerblicher Teil	0	8.000	0
Transferaufwendungen	Zuschuss für den Förderverein Galerie	60.000	60.000	60.000

**Erläuterungen zu Produkt: 04.07.01
Historisches Archiv**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.550	1.550	1.550
	Zuweisungen vom Land	1.550	1.550	1.550
	LZ Stadtteilprojekt / Geschichtswerkstatt	45.000	0	0
Personalaufwendungen	hier sind Aufwendungen für das Stammpersonal enthalten	62.633	62.178	60.106
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	61.000	17.000	17.000
	Honorare Geschichtswerkstatt	44.000	0	0
	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:	31.775	19.475	19.475
	Drucksachen Geschichtswerkstatt	12.300	0	0
	Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/ Drucksachen / Internetauftritt)	4.475	4.475	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.:	45.109	41.109	41.109
	Energiekosten für Wilhelmstr., Fritz-Lange-Haus, Drop-Out	17.000	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		178.740	128.740	128.740
	Zuweisungen und Zuschüsse für Altenbegegnungsstätten, Frauenberatungsstelle sowie Nichtsesshaftenstelle Caritasverband	128.740	128.740	128.740
	Im Jahr 2011 letztmalig besondere Mittel für die Neuausrichtung des Seniorenbüros	50.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	insbesondere:	51.922	46.922	46.922
	Wegstreckenentschädigung, Fahrtkosten für EU Projekt Twin Towns in 2011 und 2012	6.242	1.242	1.242
	Mieten und Nebenkosten Wilhelmstraße	35.632	35.632	35.632

Erläuterungen zu Produkt: **05.02.02**
Soziale Einrichtungen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	176.457	166.872	158.631
	Landeszuweisung für Theaterprojekt Brauck	18.000	8.000	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- und Dienstleistungen	insbesondere:	141.200	42.700	32.700
	Unterhaltungskosten für Fritz-Lange-Haus, Drop-Out, Villa Küster, (30.000,00 € für Umbau Tresor Fritz-/Lange-Haus zum Seniorenbeiratsbüro in 2011)	48.250	8.250	8.250
	Energiekosten für angemietete Altenbegegnungsstätten	3.000	2.000	2.000
	Leistungen der GKD und anderer EDV-Dienstleister (45.000,00 € für Behindertenbericht in 2011)	45.144	144	144
	Honorare für Künstler bei Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000
	Theaterprojekt Soziale Stadt Brauck	22.500	10.000	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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem:	25.483	66.643	66.643
	Mieten und Nebenkosten "Wilhelmstr." und andere Einrichtungen; u den "anderen Einrichtungen" gehören die Seniorenbüros Nord und Süd, das Drop-Out sowie zwei Altenbegegnungsstätten	18.340	59.500	59.500

Erläuterungen zu Produkt:

05.03.01

Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	maximale Förderung des Caritas-Projektes "Energiesparberatung"; Projektzeit (3 Jahre) endet am 31.12.2011	20.000	0	0

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

Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Planjahr	Folgejahr
		€	€	€
Transferaufwendungen	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Beihilfen zur Teilnahme an Ferienfahrten	1.100.000	1.100.000	1.100.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen		1.175.000	1.327.000	1.327.000
	Lfd. und einmal. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Berechtigte nach dem AsylbLG - Anpassung des Ansatzes an die Kostenentwicklung -	975.000	1.020.000	1.020.000
	Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit für Berechtigte nach dem AsylbLG - Anpassung des Ansatzes an die Kostenentwicklung -	200.000	307.000	307.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der kommunale Finanzierungsanteil ist ab 01.04.11 von 12,6 % auf 15,2 % gestiegen (§ 46 Abs. 3 SGB II). Deshalb ist der Ansatz anzupassen.	890.000	1.100.000	1.100.000

**Erläuterungen zu Produkt: 06.01.01
Förderung von Kindern in Tagesstätten**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.356.718	5.718.562	5.630.535
	Zuweisungen vom Land zusätzlich für U3-Förderung erhöhte Förderung in 2011; Förderung in 2013 nur bis Juli	4.700.000 627.262	5.291.000 384.065	5.363.000 224.038
	Zuschüsse Schwerpunkt Kitas (Sonderförderung, apl. in 2011)	0	13.000	13.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.456	30.197	30.197
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge Mindererträge aufgrund betragsfreiem Kindergartenjahr; Ausgleich durch erhöhte Landeszuweisung	1.660.000	1.255.000	1.255.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	318.651	278.642	616.642
	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	100.000	100.000	100.000
	Aufw f Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude an ZBG	3.000	3.000	3.000
	Gebrauchsgegenstände	9.300	9.300	9.300
	Sonstige Sachleistungen (Lebensmittel, Materialien usw.)	36.700	36.700	36.700
	Aufwand für Verpflegung	17.500	17.500	17.500
	Umstellung auf Catering ab 2012			
	Honorare für Dritte	6.000	7.500	7.500

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

Transferaufwand

		10.113.661	10.060.465	10.334.538
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.980.000	9.661.900	10.096.000
	Steigerung 1,5% + pauschale Berücksichtigung von U3-Kindern			
	U 3-Zuschuss für KiTa	596.661	384.065	224.038
	vgl zusätzliche U3-Förderung			
	Zuschuss Ev. Kirche KITA-Plätze (Aufwand)	14.500	14.500	14.500
	Leistungen aus dem Konjunkturpaket II an Dritte	522.500	0	0

**Erläuterungen zu Produkt: 06.01.02
Tagespflege, integrative Förderung von Kindern**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen des Landes	0	93.472	94.874
	127 Pauschalen Kindertagespflege `a 736 € und 1,5 % Steigerung per anno vorher im Produkt 06.01.01 vereinnahmt			

**Erläuterungen zu Produkt: 06.02.01
Kinder- und Jugendarbeit**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		585.783	528.107	359.467
	Zuweisungen vom Land die zusätzlichen Zuweisungen 2011 und 2012 sind für die Durchführung der Projekte "Jungenarbeit" und "Vielfalt Wasser" eingeplant	505.437	439.437	267.197
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.346	88.670	92.270
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	z.B.:	330.184	306.484	196.184
	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	64.557	64.557
	Sonstige Sachleistungen Projekte Brauck und Rentfort	5.750	5.750	0

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwand		779.416	708.716	624.416
	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendfreizeiten (Einsparungen ab Rechnungsergebnis 2011 / Planung 2012)	54.000	20.000	20.000
	Förderverein Kotten Nie	36.000	36.000	36.000
	Jugendfreizeitheime	459.200	459.200	459.200
	Förderung kleinerer Maßnahmen	12.695	6.716	21.716
	Förderung Lebenshilfe	11.000	11.000	11.000
	Förderung Kinderschutzbund (incl Opstapje)	5.521	45.500	45.500
	Hausaufgabenhilfe Winkelstr.	11.000	11.000	11.000
	Rockmusikförderung (zeitlich befristet)	15.000	15.000	0
	Projekt Vielfalt erforschen rund ums Wasser (2011 und 2012)	150.000	84.000	0
	Mädchenzentrum (lt Beschluss des HFA vom 01.04.2011 einmalig in 2011)	25.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu Produkt: 06.03.01 bis 06.03.07
Produktgruppe Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	enthalten sind insbesondere:	2.383.905	2.540.776	2.516.633
	Dienstbezüge Beamte/innen; geänderte Produktzuordnungen innerhalb der Produktgruppe 06.03 nach Personalwechseln, Besetzung vakanter Stellen	246.650	330.229	333.533
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte Produktzuordnungen innerhalb der Produktgruppe 06.03 nach Personalwechseln, Besetzung vakanter Stellen	1.466.908	1.547.794	1.563.273

**Erläuterungen zu Produkt: 06.03.01
Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	insbesondere:	770.940	609.621	611.055
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; weniger Stellen umgesetzt als in 2011 geplant	481.251	423.927	428.166
	Dienstbezüge Projektmitarbeiter; nur noch eine Projektmitarbeiterin (Veranschlagung bei Produkt 05.02.02)	68.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	171.483	167.483	94.133
	Sonstige Dienstleistungen	14.723	14.123	14.123
	Honorare an Dritte (Stadtteilprojekt Butendorf/Brauck)	45.200	45.200	0
	sonstige Honorare an Dritte	39.800	39.800	39.800
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zuschüsse zu Projekten wie z.B.: "Mein Körper gehört mir"	6.900	6.900	6.900

**Erläuterungen zu Produkt: 06.03.02
Jugendgerichtshilfe**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u.a.:	237.210	206.995	206.085
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte Produktzuordnung nach Personalwechsel	174.953	153.280	154.813
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	17.461	16.861	16.861
	Sonstige Dienstleistungen	3.061	2.461	2.461
	Honorare	7.200	7.200	7.200

**Erläuterungen zu Produkt: 06.03.04
Hilfe zur Erziehung in Heimen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	300.000	400.000	400.000
Personalaufwendungen	u.a.:	250.780	321.641	319.218
	Dienstbezüge Beamte/innen; geänderte Produktzuordnung, diverse Personalwechsel	24.898	42.267	42.690
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte, neue Produktzuordnungen, diverse Personalwechsel	163.413	204.597	206.643
Transferaufwand		5.355.000	10.500.000	10.500.000
	* Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe und individuelle sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	620.000	1.150.000	1.150.000
	* Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen stationäre Unterbringungen minderjähriger und volljähriger Heimkinder, Mutter-Kind-Unterbringungen, Inobhutnahmen, betreutes Wohnen	4.735.000	9.350.000	9.350.000
	* Fallzahlsteigerung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf vgl Ausführungen zum Thema erzieherische Hilfen im HFA am 10.10.2011			

**Erläuterungen zu Produkt: 06.03.05
Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	100.000	150.000	150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden	400.000	350.000	350.000
Personalaufwendungen	Veränderungen ergeben sich aus:	320.487	421.315	395.784
	Dienstbezüge Beamte/innen; geänderte Produktzuordnung nach Personalwechsel	17.625	31.263	31.576
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte Produktzuordnung nach Personalwechsel, zusätzliche Planstelle	191.969	257.386	259.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	557.159	556.559	556.559
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	555.000	555.000	555.000
Transferaufwand	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen, minderjährige und volljährige Pflegekinder, Bereitschaftspflege Fallzahlsteigerung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf vgl. Ausführungen zum Thema erzieherische Hilfen im HFA am 10.10.2011	1.100.000	1.300.000	1.300.000

**Erläuterungen zu Produkt: 06.03.06
ambulante Hilfe zur Erziehung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u.a.:	342.221	415.221	413.702
	Dienstbezüge Beamte/innen; geänderte Produktzuordnung, diverse Personalwechsel	20.603	34.435	34.780
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte, neue Produktzuordnungen, diverse Personalwechsel (s.a. Produkt 06.03.04)	238.518	284.066	286.907
Transferaufwand		1.900.000	4.750.000	4.750.000
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften	1.600.000	4.000.000	4.000.000
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Tagespflege Fallzahlsteigerung, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf vgl Ausführungen zum Thema erzieherische Hilfen im HFA am 10.10.2011	300.000	750.000	750.000

Erläuterungen zu Produkt: 06.03.07
Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u.a.:	448.506	505.192	510.832
	Dienstbezüge Beamte/innen; geänderte Produktzuordnung, mehr Stellen zugeordnet als 2011 geplant	157.114	203.351	205.384
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte Produktzuordnung, mehr Stellen zugeordnet als 2011 geplant	148.857	166.075	167.736

Erläuterungen zu Produkt: **08.01.01
Sportanlagen**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.:	618.500	926.000	606.000
	Erhaltung der Gebäude - u Flächensubstanz, Reparaturen zur Vermeidung von Unfallgefahren	111.200	111.200	111.200
	Instandsetzung / Modernisierung 2012 insbesondere im Bereich Artur-Schirmacher-Sporthalle	165.000	485.000	165.000
	Energiekosten für die Sportanlagen	257.500	245.000	245.000

**Erläuterungen zu Produkt: 08.01.02
Hallenbad**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u.a.	668.094	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, 2011 insbesondere Brandschutzmaßnahmen	290.000	10.000	10.000
	Energiekosten es werden Einsparungen nach Umsetzung der energetischen Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaktes II erwartet	229.000	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

**Erläuterungen zu Produkt: 08.02.01
Sportförderung**

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vor allem:	174.716	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	138.510	138.510	138.510

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		821.400	1.085.200	938.800
	hauptsächlich:			
	LZ Stadtteilprojekte Personalkosten	91.200	96.000	14.400
	LZ Projekte Brauck und Rentfort	248.000	208.600	300.000
	LZ Innenstadtkonzept	482.200	780.600	624.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	in erster Linie:	749.960	1.016.500	726.000
	Honorare an Dritte	10.000	10.000	10.000
	Hausaufgabenbetreuung, Stadtteilst, Runder Tisch, Interkultureller Friedenstag, sonst. Dienstleistungen Brauck und Rentfort	199.960	130.000	18.000
	Veranschl. Innenstadtkonzept z. B. Quartiersmanagement, Aufwertung von Wohnquartieren	540.000	876.500	698.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen	u. a.	240.500	276.000	300.000
	Haus-/Hofflächen Projekte Brauck und Rentfort baufachliche Beratungen, Fassaden- programm Brauck A, Haus- und Hofflächen- programme	240.500	120.000	0
	Attraktivitätssteigerung Stadtteilzentrum Cofinanzierung des Rückbaus Schwechater Str. 38	0	156.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem	45.410	45.410	45.410
	Gutachten wie Gutachten zu B-Plänen und zum FNP: Umwelt, Einzelhandel, städtebaul. Studien	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen zu Produkt: **09.01.02**
Bauleitplanung

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich	56.200	56.200	56.200
	Gutachten z.B. Gutachten zu B-Plänen und zum FNP: Lärmschutz, Immissionsschutz, Vergnügungsstätten, Windenergie	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen zu Produkt: **09.02.01**
Vermessungen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	speziell	28.500	28.500	28.500
	Kostenerstattungen an Gemeinden	6.000	6.000	6.000
	Personalkostenerst. Stadt Dorsten	6.500	6.500	6.500
	Fahrzeugkosten an ZBG	7.000	7.000	7.000
	Vorräte, Material für Vermessung	5.000	5.000	5.000

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Personalaufwendungen	u. a.	212.277	263.594	266.231
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; neue Produktzuordnung eines Mitarbeiters (von Produkt 10.05.01), befristete Übernahme Azubi	166.092	205.621	207.678
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Externe Dienstleistungen Migrationsunterstützung für GEOLIS-Daten	7.438	7.438	7.438

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.:	183.417	123.417	38.417
	Mieten Übergangsheime	145.000	85.000	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.:	5.460.000	5.463.000	5.063.000
	die Konzessionsabgaben von RWE, RWW und für Fernwärme sowie die Erstattung der Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag	3.805.000	3.780.000	3.780.000
	die Erstattung erfolgt immer ein Jahr versetzt gegenüber der Zahlung	1.655.000	1.683.000	1.273.000
Transferaufwendungen	vor allem:	418.500	468.500	468.500
	Verlustausgleiche für Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, wie z.B. "Wiesenbusch" mit Betriebs- und Besitzgesellschaft	400.000	450.000	450.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	insbes.:	1.686.100	3.398.100	1.743.100
	die Zahlung der lfd. Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag die Erstattung erfolgt ein Jahr versetzt, siehe oben	1.683.000	1.273.000	1.286.000
	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	0	2.122.000	454.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Finanzerträge	hauptsächlich:	6.896.100	5.519.100	5.568.100
	die Gewinnanteile von den verschiedenen Unternehmen wie z.B.			
	RWE	4.321.000	2.778.000	2.778.000
	der Kurs der Aktie ist stark eingebrochen			
	es wird gegenüber 2011(3,50 €) eine deutlich geringere Dividende pro			
	Aktie (2,25 €) entsprechend der zur Zeit bekannten Prognosen erwartet			
	ELE	1.631.000	1.617.000	1.666.000
	RWW	424.000	424.000	424.000
	ZBG	200.000	200.000	200.000
	Stadtsparkasse	320.000	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	hauptsächlich:	32.000	32.000	32.000
	Aufwendungen für Ingenieurdienstleistungen	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 €
Personalaufwendungen	u. a.:	405.880	492.436	497.382
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; geänderte Produktzuordnung, Stelle neu im Produkt (bisher 11.02.01)	312.583	380.483	384.288
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	661.500	661.500	661.500
	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	450.000	450.000	450.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000	80.000
	Kanalinspektionen			
	Schädlingsbekämpfung	30.000	30.000	30.000
	Rattenbelegung in städt. Kanälen			
Transferaufwendungen	Beiträge an die Emschergenossenschaft	5.351.000	5.700.000	5.882.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	speziell:	114.450	114.650	115.150
	Entgelt Ablesedaten Wasser	89.000	89.000	89.000

**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)	155.066	155.066	155.065
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	hier sind enthalten die Abfallbeseitigungsgebühren, die an den ZBG weiter geleitet werden	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 €
Personalaufwendungen	speziell	257.075	329.419	287.212
	Dienstbezüge Beamte/innen; Nachfolgeregelung Amtsleitung	0	41.468	41.882
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte; Amtsleitung 2011 war nur mit Anteil			
	kalkuliert	203.135	187.015	188.885
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Amtsleiter nun Beamter	0	50.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	hauptsächlich	97.650	138.050	97.650
	Gutachten	80.000	111.000	80.000
	u.a. Planungsaufträge Verkehr, Verkehrszählungen, ergänzende Gutachten zum Autobahnprojekt A 52			

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

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	119.000	119.000	119.000
	Instandsetzung von Gemeindestraßen	85.000	85.000	85.000
	Mittel für die Vergabe von Planungsaufträgen an Ingenieurbüros	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 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	speziell:	3.577.200	2.895.950	2.870.200
	Unterhaltung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen	799.000	799.000	799.000
	Größere Straßeninstandsetzungen Festlegung der Einzelmaßnahmen erfolgt noch	1.030.000	530.000	530.000
	Betrieb und Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	1.055.000	1.055.000	1.055.000

**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	429.004	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	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz	Planung
Haushaltsstelle		Vorjahr	Planjahr	Folgejahr
		€	€	€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a.:	88.450	88.450	92.450
	Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	47.000	47.000	47.000
	Aufwendungen für die Beauftragung v. Gutachten, Erstellung v. Konzepten etc. im Rahmen der Planung und des Neubaus von Freiflächen	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu Produkt: **13.01.02**
Qualitätsmanagement Freiflächen

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	hauptsächlich:	169.000	169.000	169.000
	Unterhaltungsaufwand Freiflächen	150.000	150.000	150.000
	Erstattung von Aufwendungen für die Pflege von Grünflächen zwischen Fertigstellung und Übergabe an den ZBG			
Transferaufwendungen	Zuschuss für die Unterhaltung der öffentlichen Wege in Kleingarten- anlagen	10.350	10.350	10.350

**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	speziell:	130.000	130.000	130.000
	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	73.000	73.000	73.000
	Honorare Begleitung Phosphatfällung	50.000	50.000	50.000
	Auswertung der Beprobung; Überwachung der Gewässergüte			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	vor allem:	5.503	65.503	15.503
	Gutachten Gewässer	0	60.000	10.000

**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	558.685	563.086	553.583
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.978.522	4.753.483	4.767.868
	Zahlungen an den ZBG zur Unterhaltung der Grünflächen entsprechend der jährlichen Leistungsvereinbarung Kürzungen entsprechend Haushaltssicherungskonzept wurden berücksichtigt	3.686.870	3.315.000	3.315.000
	Aufwand aus Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsrechte	1.300.652	1.438.483	1.452.868
Transferaufwand		147.500	185.000	185.000
	Zuschuss zur Abschreibung an den ZBG	112.500	150.000	150.000
	Zuschuss für die Unterhaltung des Ehrenfriedhofes	35.000	35.000	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	7.000	7.000	7.000
Personalaufwendungen	enthalten sind insbesondere:	149.320	219.051	221.394
	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte/Beamte/innen; Einstellung eines 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

**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:	101.722	74.000	24.000
	Zuweisungen für Altlastenuntersuchungen z.B. für die Untersuchung in B-Plangebieten und für die Abwicklung "Malorny"		50.000 24.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.500	66.500	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	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	überwiegend:	172.692	120.692	70.692
	Gutachten im Rahmen von Altlastenuntersuchungen; die Untersuchung "Malorny" kann 2012 abgeschlossen werden	170.000	118.000	68.000

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	20.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Auswendungen	u.a.:	20.270	20.270	20.270
	<p>EXPO REAL - Internationale Fachmesse für Gewerbeimmobilien Unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH präsentieren sich Unternehmen und Kommunen der Emscher-Lippe-Region, darunter seit 2002 die Stadt Gladbeck, alljährlich auf der europaweit größten internationalen Gewerbeimmobilienmesse EXPO REAL in München. Die Messeteilnahme bietet dadurch Gelegenheit, Kompetenzen, Projekte und Potenziale der beteiligten Unternehmen und Kommunen aus der Region einem breiten internationalen Publikum zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und für den Wirtschaftsstandort Emscher-Lippe zu werben.</p>	10.000	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. 39 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 %.	65.760	46.080	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	hauptsächlich:	16.560	21.640	120
	20%iger Eigenanteil der Forumsmitglieder an der Fördermaßnahme	16.440	11.520	0
	Forum Baulandmanagement BAU! Gladbeck - Ausstellerbeiträge Die Wirtschaftsförderung Gladbeck organisiert mit Partnern die Wohnbaumesse "Bau! Gladbeck". Die Messe findet in zweijährigen Rythmus 2012 und 2014 statt. Von eventuell nicht gedeckten Aufwendungen müsste die Stadt Gladbeck nach Abrechnung mit den Kooperationspartnern lediglich einen 25%igen Anteil tragen.	0	10.000	0

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Erträge		650.000	451.000	345.120
	<p>Verkauf von Wohnbauland Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden im Wielandgarten voraussichtlich noch ca. 3.200 m² Grundstücksfläche zum Verkauf stehen. Die bisherigen Planzahlen 2012 und 2013 müssen daher angepasst werden.</p>	464.000	264.000	157.600
	<p>Verkauf von Gewerbegrundstücken Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden im INNOVA-Park Wiesenbusch voraussichtlich nur noch ca. 4713 m² 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 m² großen, Gewerbeflächen von 34 €/m² auf 30 €/ m² beschlossen. Die bisherigen Planzahlen 2012ff müssen daher angepasst werden.</p>	186.000	187.000	187.520

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.200	82.000	24.000
	Projektmanagement Wielandgarten Der Projektmanagementvertrag endet am 31.03.2014.	24.000	24.000	24.000
	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.	82.200	57.600	0
Transferaufwendungen	Gladbecker Subventionsmodell 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. Einschließlich der bisher bereits geleisteten Subventionen und der noch vorhandenen und bisher eingeplanten Mittel beträgt die Differenz rd. 37.000 € Dieser bisher nicht gedeckte, erforderliche Betrag soll zusätzlich im Haushaltsjahr 2012 veranschlagt werden.	28.000	57.000	12.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	305.765	278.100	239.800
	BAU! Gladbeck - 2-jährig Aufwendungen zur Ausrüstung der Messe mit Stellwänden für die Aussteller sowie Aufwendungen für Werbung	0	16.200	0
	Wertveränderung Wohnbauland Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden im Wielandgarten voraussichtlich noch ca. 3.200 m ² Grundstücksfläche zum Verkauf stehen. Die bisherigen Planzahlen 2012ff müssen daher angepasst werden.	99.965	55.000	32.000
	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. Die bisherigen Planzahlen 2012ff müssen daher angepasst werden.	181.000	182.000	183.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	BAU! Gladbeck - 2-jährig Aufwendungen für die Anmietung der Mathias-Jakobs-Stadthalle entsprechend der (neuen) Stadthallen-Entgeltordnung.	0	2.500	0

**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:	536.656	557.287	558.833
	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:	206.061	211.561	211.561
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	58.931	68.931	68.931
	Energiekosten	67.500	63.000	63.000
	schrittweise Erneuerung der Saalbestuhlung	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für den Erwerb von Getränke 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	29.693	29.693
	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
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	u.a.:	73.257	73.857	71.357
	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	hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten	27.139	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
Personalaufwendungen	neben den anteiligen Kosten für das Stammpersonal (aus MJS) sind enthalten	35.628	30.754	30.099
	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:	49.531	47.565	47.565
	Bauunterhaltungskosten	8.621	8.621	8.621
	Grundbesitzabgaben	5.200	5.200	5.200
	Energiekosten	34.000	27.000	27.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	u.a.:	5.014	5.014	5.014
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	748	748	748
	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 €
Finanzerträge	hier enthalten sind Zinserträge insbesondere für Geldanlage eines strittigen Gewerbesteuerertrages Zinsoptimierungsgeschäfte, diese Geschäfte sind nicht mehr attraktiv	749.100	426.100	425.100
		378.000	363.000	363.000
		350.000	42.000	41.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	hauptsächlich:	5.620.500	6.140.400	7.130.100
	Zinsen für Kassenkredite; hier ist jährlich eine Anpassung an die steigende Höhe unter Berücksichtigung des Zinsniveaus erforderlich	1.900.000	2.450.000	3.450.000
	Zinsen für Investitionskredite; z.Z. niedriges Zinsniveau sowie günstige Umschuldung	3.650.500	3.390.400	3.410.100

**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	2.277.000	2.359.000	2.395.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	u.a.:	40.757.787	48.907.900	49.041.400
	Schlüsselzuweisungen Veranschlagung entsprechend der 1. Modellrechnung zum GFG 2012	39.836.000	47.673.000	47.816.000
	Ertrag aus Zuweisungen Konjunkturpaket II letztmalig 2011	720.887	0	0
	Ertrag aus konsumtiv eingesetzter Schul- und Bildungspauschale ab 2012 geänderte Veranschlagung, bis 2011 siehe hierzu Produkte 03.01.01 ff	0	1.036.000	1.036.000

Bezeichnung Haushaltsstelle	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr €	Ansatz Planjahr €	Planung Folgejahr €
Transferaufwendungen		49.722.000	55.842.879	55.125.284
	der Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung	870.000	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	100.000	0
	die Kreisumlage			
	die Veranschlagung berücksichtigt den Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes des Kreises	48.752.000	48.727.000	46.655.000
	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	0	5.605.879	7.060.284

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:	54.531.500	61.696.000	64.886.500
	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) der Steuersatz erhöht sich 2012 von 170 v.H. auf 285 v.H.	17.500	17.500	17.500
	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) hier wurde die Erhöhung des Steuersatzes von 440 v.H. 2012 auf 530 v.H. zusätzlich wird eine allgemeine Steigerungsrate unterstellt	7.854.000	9.668.000	9.858.000
	Gewerbesteuer der Steuersatz erhöht sich 2012 von 440 v.H. auf 480 v.H (entspricht rund 1,6 Mio €) ausgehend vom vorl. Rechnungsergebnis 2011 wird darüber hinaus auch eine allgemeine Steigerungsrate unterstellt.	24.150.000	26.440.000	28.025.000
	Vergnügungssteuer die Veranschlagung berücksichtigt das vorl. Ergebnis 2011	550.000	900.000	900.000
	Hundesteuer	410.000	510.000	510.000

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

daneben sind folgende **steuerähnlichen Einnahmen** erfasst:

	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt wurde die Vorgabe aus den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2012 und die Regionlisierung der Steuerschätzung von November 2011 sowie das vorauss. Rechnungsergebnis 2011	19.400.000	21.932.000	23.182.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.150.000	2.328.500	2.394.000
Transferaufwendungen		3.897.000	3.801.000	4.029.000
	Gewerbesteuerumlage der Vervielfältiger beträgt für 2012 bis 2015 35 v.H.	1.921.000	1.928.000	2.044.000
	Finanzierungsbeteiligung der Stadt zum Fonds Deutsche Einheit der Vervielfältiger beträgt für 2012 bis 2015 34 v.H.	1.976.000	1.873.000	1.985.000
Finanzerträge	die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer schwanken stark	550.000	550.000	550.000
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