



Stadt Sprockhövel

E r l ä u t e r u n g e n
zu den Beratungen
zum
Haushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

Seite

I.	Vorwort	- 4 -
II.	Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Haushaltsplanentwurfs	- 5 -

I. Vorwort

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007 besteht Kritik an der Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Haushaltsplanentwurfes.

Insbesondere wurde moniert, dass nicht erkennbar ist, welche wesentlichen Veränderungen im Haushaltsplan bzw. den einzelnen Produkten bei der Planaufstellung Berücksichtigung finden.

In den vergangenen Jahren wurde versucht, dieser Kritik zu begegnen. So wurden z.B. Erläuterungen zu den Gesamtpersonalaufwendungen gegeben sowie ergänzende Hinweise in den Vorbericht zum Haushaltsplan aufgenommen (z.B. Investitionsliste).

Seitens des politischen Raumes wurde die Vorgehensweise des Zuständigkeitsbereiches des Ausschusses für Jugendhilfe und Schule positiv bewertet, der in den vergangenen Jahren immer ergänzende Erläuterungen zu den Mittelberatungen zur Verfügung gestellt hat.

Hieran wird seit 2013 für den gesamten Haushalt angeknüpft. Im Rahmen der Mittel-anmeldungen müssen alle Bereiche der Verwaltung Erläuterungen bezüglich wesentlicher Punkte und maßgeblicher Abweichungen bei der Mittelplanung bzw. -bewirtschaftung geben. Diese Erläuterungen werden seitens der Kämmerei gesammelt und gegebenenfalls modifiziert (z.B. bei Änderungen oder bezüglich der Fachbezeichnungen).

Die Sammlung dieser Erläuterung wird dann im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Verfügung gestellt.

Erstmalig stellt der Haushaltsplanentwurf die Ansätze auf der Ebene der Planungsstellen dar. Hiermit verbunden ist die Hoffnung, dass der Haushaltsplan nachvollziehbarer und transparenter wird. Die Erläuterungen beziehen sich aus diesem Grunde in der Regel auch auf die Planungsstellen im Haushaltsplan.

Angaben zu den zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen, den Miet- und Nebenkostenzahlungen sowie dem Freibadzuschuss an die ZGS können in diesem Jahr nicht in dem vorliegenden Erläuterungsband erfolgen, da die personellen Kapazitäten in den vergangenen Wochen eine entsprechende Aufbereitung nicht ermöglichten. Es ist beabsichtigt, diese Erläuterungen für die Haushaltsberatungen im November nachzureichen. Dies hängt aber auch von der weiteren Entwicklung im Flüchtlingsbereich ab, der auch zeitliche Ressourcen im Fachbereich I bindet.

Es wird auch weiterhin ausdrücklich um Rückmeldung gebeten, wo noch Verbesserungsbedarf besteht oder welche Angaben möglicherweise auch überflüssig sind. Anregungen und Kritik sind also gewünscht!

II. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Haushaltsplanentwurfes

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung
Produkt:	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.01.01.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -
Die Erträge können aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre um 500 EUR nach oben angepasst werden.

01.01.01.459100 - andere sonstige ordentliche Erträge -
Die Erträge können aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre um 260 EUR nach oben angepasst werden.

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	02	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	01	Gleichstellung von Mann und Frau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.02.01.459100 - andere sonstige ordentliche Erträge -
Die Erträge können aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre um 150 EUR nach oben angepasst werden.

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	03	Personalrat
Produkt:	01	Personalrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

01.03.01.541120 - Aus- und Fortbildungen, Umschulung -
Der Ansatz für Fortbildungen für Personalräte wird im Jahr 2016 auf 17.000 EUR erhöht.
Im Jahr 2016 sind Personalratswahlen. Es ist davon auszugehen, dass neue Mitglieder in den Personalrat gewählt werden. Diese neuen Mitglieder haben einen Anspruch darauf, dass sie für die Tätigkeit ausreichend geschult werden.

Im Jahr 2016 wird eine neue Vorsitzende / ein neuer Vorsitzender und gegebenenfalls auch neue Stellvertreterinnen / Stellvertreter zu wählen sein. Für den Vorsitz sind spezielle Kenntnisse notwendig, die auf Schulungen erworben werden müssen.

01.03.01.541130 - übernommene Reisekosten -
Wegen des erhöhten Schulungsbedarfs werden erhöhte Reisekosten von 3.500 EUR erwartet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	04	Örtliche Rechnungsprüfung
Produkt:	01	Örtliche Rechnungsprüfung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	05	Zentrale Dienste
Produkt:	03	Organisation, Beschaffung, Poststelle, Kantine und sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Anpassungen an die Rechnungsergebnisse

Aufwendungen

01.05.03.525100 - Haltung der Fahrzeuge -	7.700 EUR
01.05.03.542300 - Leasing -	13.500 EUR
01.05.03.544115 - KFZ-Versicherungsbeiträge -	2.700 EUR
01.05.03.544130 - Steuern -	900 EUR

Bisher wurden die Fahrzeuge für die Hausmeister der Asylbewerberunterkünfte bei der ZGS geführt. Für das Jahr 2016 werden diese nun unter dem Produkt 01.05.03 gelistet. Dadurch entstehen höhere Ansätze bei unterschiedlichen Planungsstellen für das Leasing (ein zusätzlicher PKW), Versicherung, Steuern und Haltung der Fahrzeuge.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

01.05.03/0044.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Die investiven Auszahlungen sind für auszutauschende oder neu anzuschaffende Büromöbel, auch im Rahmen des BEM-Verfahrens bzw. bei ärztlich attestierten Maßnahmen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	05	Zentrale Dienste
Produkt:	04	Telekommunikation, IT und Druckerei

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.05.04.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Der Ansatz ist vorgesehen für evtl. Reparaturen, Ersatzteile usw. sowie zur Aufrechterhaltung des techn. Standards, für evtl. Wartungen an Druckern, Kabelarbeiten u.ä.

01.05.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Aus dieser Buchungsstelle wird der Service-Vertrag für die Telefonanlage bezahlt. Hinzu kommen evtl. erforderlich werdende Service-Leistungen.
Für die Jahre 2016 und 2017 sind jeweils 14.500 EUR für die externe Unterstützung bei der Erstellung und Umsetzung des Datenschutz- und -sicherheitskonzeptes vorgesehen.

01.05.04.542200 - Mieten und Pachten -
Die großen Kopierer im Rathaus und Verwaltungsstelle werden seit Jahren angemietet.

01.05.04.542300 - Leasing -
Möglicherweise wird ein neuer Leasing vertrag mit der Fa. MPS abgeschlossen.

01.05.04.542900 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -
Es werden noch in geringem Umfang Leistungen des HaBIT, Hagen, in Anspruch genommen. Der überwiegende Teil des Ansatzes ist für die Dienstleistung der Citkomm, Iserlohn, für das EWO-Verfahren MESO vorgesehen, das baldmöglichst neu eingeführt werden soll.

01.05.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Hier sind alle Aufwendungen für Telefone, Mobiltelefone, Internet-Zugänge usw. kalkuliert, sowie die Aufwendungen, die durch die Nutzung der Druckerei des Kreises entstehen. Wegen der rückläufigen Nutzung der Kreisdruckerei wurde der Ansatz angepasst.

01.05.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Es sind eine Vielzahl von EDV-Verfahren im Einsatz. Aus dieser Position werden die Pflegekosten der Programme gezahlt, die nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können. Der Ansatz musste wegen Preisanhebungen angepasst werden.

01.05.04.543115 - Beschaffung von GWG's -
Vorhandene Geräte wie PC's, Monitore, Drucker usw. werden regelmäßig erneuert.
Vorgesehen sind:

PC's	5.000 EUR
Monitore	3.000 EUR
Drucker	2.500 EUR
Etagenswitche	1.500 EUR

Weiterhin sollen folgende Lizenzen beschafft werden:

Zugriffslizenzen TS	12.500 EUR (verschoben von 2014 auf Server 10 (2016))
Zugriffslizenzen WIN 15	3.600 EUR
Zertifikate	500 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

01.05.04.0141.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Im Jahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Server Drucker Spooler	4.500 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Proxy-Server	3.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
KVM-Switch	3.000 EUR (Ersatz)
Drucker	2.500 EUR (jährlicher Betrag)
Ulitrium Laufwerk	8.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Austausch Hauptswitche	15.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Ersatz Router Aussenstellen	3.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)

01.05.04.0163.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Folgende Lizenzen sollen beschafft werden:

Proxy / Mail-Filter	700 EUR (jährlicher Betrag)
Windows-Server-10 Lizenzen	2.400 EUR (Terminal-Server und Hyper-V)
Lizenz Backup-Software	10.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Lizenzen Terminalserver	3.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Lizenz Firewall	5.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	05	Zentrale Dienste
Produkt:	05	Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.05.05.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Als Haushaltsansatz für das Jahr 2019 werden - wie für das Jahr 2018 ebenfalls schon im
Vorjahr geplant - 25.000 EUR benötigt.

01.05.05.542200 - Mieten und Pachten -
Außerdem wird für die Miete des Kopierers eine monatliche Miete von 11,90 EUR gezahlt, so
dass 145 EUR zum Ansatz kommen.

Die übrigen Aufwendungen weichen nicht von den Ansätzen der früheren Jahre ab.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

01.05.05/0072.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410
EUR -

Für das Jahr 2019 wird ein Haushaltsansatz von 64.400 EUR für die Anschaffung der nach-
stehend genannten Vermögensgegenstände benötigt:

Laubblasgerät	900 EUR
Hochentaster	900 EUR
2 Anhänger	8.900 EUR
Sabo-Mäher	2.050 EUR
Stromerzeuger, klein	1.400 EUR
Heckenschneider	750 EUR
Böschungsmäher Dücker	49.500 EUR (als Anbau-Frontgerät für Unimog, der jetzige Mäher hat dann ein Alter von 12 Jahren erreicht und ist zum 30.06.2017 abgeschrieben).

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	01	Internetpräsenz, amtl. Veröffentlichungen und sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.06.01.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -
Die Erträge können aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre um 20 EUR nach oben angepasst werden.

Aufwendungen

01.06.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Erhöhung aufgrund unvorhersehbarer Stellenausschreibungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	02	Städtepartnerschaften, Auslandsbeziehungen sowie Bürgeranliegen und Ehrungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	07	Personalmanagement
Produkt:	01	Personalverwaltung und -betreuung, -qualifizierung und -entwicklung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01	Zentrales Controlling und betriebswirtschaftliche Steuerung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.08.01.481200 - Erträge aus ILV-Gebühren -

Die Erträge werden zukünftig in diesem Produkt abgebildet (vormals 16.01.01), da auch die entsprechenden Personalkosten in diesem Produkt verbucht werden.

Aufwendungen

01.08.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Nach dem Beschluss des Rates soll eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut werden. Für die technische Umsetzung in MPS NF ist externe Unterstützung erforderlich. Aufgrund bisheriger Erfahrungen bei ähnlichen Projekten ist mit Aufwendungen in Höhe von ca. 20.000 EUR zu rechnen.

01.08.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Für das Jahr 2017 ist geplant, die seit mehr als 40 Jahren geführten "Hundesteuermarken" einmalig auszutauschen bzw. neu zu vergeben, um damit einen aktualisierten Bestand zu erreichen. Hierfür werden ca. 3.000 EUR benötigt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	02	Zentrales Finanzmanagement (inkl. Buchhaltung/Steuern u. Abgaben/Kämmerei)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.08.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Ausgangspunkt der Kalkulation ist der derzeitige Stand der Kassenkredite in Höhe von 24 Mio. EUR. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1 Mio. EUR. Bei unterschiedlichen Fälligkeiten besteht für 2016 bereits eine Zinsverpflichtung in Höhe von 64.809,21 EUR. Die restlichen Kosten wurden mit einem Zinssatz von 1,5 % kalkuliert, zusätzlich wurde auf der Basis von 2015 noch ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR für kurzfristige Kontoüberziehungen einkalkuliert. Für die Folgejahre wurde, unter Berücksichtigung eines im Laufe der Zeit leicht sinkendem Bestand der Kassenkredite, von einer Zinssteigerung bis auf 3,0 % ausgegangen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.08.03.456200 - Säumniszuschläge und Mahngebühren -
Die Erträge werden aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre um
10.000 EUR nach oben angepasst.

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	09	Recht
Produkt:	01	Recht- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.09.01.544110 - Versicherungen -
Aufgrund der Rechnungsergebnisse kann der Ansatz für Versicherungsprämien in 2016 und 2017 um 2.000 EUR gegenüber der mittelfristigen Planung reduziert werden. Für die Folgejahre beträgt die Reduzierung jeweils 1.000 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	10	Gebäudemanagement
Produkt:	01	Gebäudemanagemen (ZGS)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.10.01.448500 - Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen -

1.

Die für die ZGS zu erbringenden Dienstleistungen der Kernverwaltung (z.B. Personalwesen, Rechnungsprüfung, Beschaffung) wurden bis 2012 pauschaliert mit zuletzt 75.000 EUR p.a. seitens der ZGS an den städtischen Haushalt vergütet.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde eine Überprüfung durchgeführt, welche ergab, dass die Pauschale zu niedrig war. Daher wird ab dem Haushalt 2013 eine jährliche Überprüfung der zu vergütenden Dienstleistungen vorgenommen.

Für den Haushalt 2015 betrug der diesbezügliche Ansatz 200.400 EUR. Er sinkt im Haushaltsjahr 2016 auf 182.100 EUR. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 1% gerechnet.

2.

Darüber hinaus werden die in Produkt 01.10.01 verausgabten Aufwendungen für den Betriebsausschuss (Aufwandsentschädigungen) in Höhe von ca. 18.000 EUR hier vereinbart.

Aufwendungen

01.10.01.549210 - Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte -

siehe vor zu Pkt. 2.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11	Grundstücksmanagement
Produkt:	01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	01	Gewerbliche Angelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

02.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
EDV-Pflege GEVE (bislang): 1.500 EUR

Softwarewartung für die neuen Module (monatl. 2,5% vom Lizenzpreis)
850 EUR

Organisatorische Beratung/Einsatzunterstützung per Fernwartung
900 EUR

Folgejahre:
Softwarepflege alt und neu: 2.400 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

02.01.01/0385.782200 - Beschaffung von Software -
Geplante Neuanschaffung, vorgeschrieben nach der GewAnzV:

GEVE4-Modul OSCI Transport: 1.530 EUR
(Rechtssichere Übermittlung von Gewerbemeldungen via OSCI gem. GewAnzV von
07/2014)

GEVE4-Online: 1.170 EUR
(Gewerbemeldungen via Internet)

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02	Verkehrssicherheit und -lenkung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	03	Feuerwehrangelegenheiten, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

02.01.03.01.431100 - Verwaltungsgebühren -
Gebühren für die Durchführung von Brandschau
Auf Grund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz von 4.600 EUR auf 3.000 EUR gekürzt.

02.01.03.01.448100 - Kostenerstattungen, -umlagen vom Land -
Durch das Land werden für die Lehrgänge und Seminare am Institut der Feuerwehr die Reisekosten und Verdienstauffälle erstattet.
Die Anzahl der Lehrgangs-/ Seminarteilnehmer lässt sich im Vorfeld nicht bestimmen.
Hier wurde der Ansatz aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre um 4.000 EUR auf 8.000 EUR gekürzt.

Aufwendungen

02.01.03.03.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -
Die Bezirksregierung hat der Stadt Sprockhövel für das Jahr 2015 für die Erneuerung bzw. den Ausbau der Sirenenanlagen einen Betrag von rd.14.000 EUR überwiesen. Nach Einschätzung und Planung durch eine Fachfirma kann eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung durch den Umbau von 2 - 3 Sirenen und die Neuinstallation einer Sirenenanlage erreicht werden. Daher muss der Ansatz um 5.000 EUR auf 6.150 EUR erhöht werden.

02.01.03.01.525100 - Haltung der Fahrzeuge -
Da die Reparaturanfälligkeit von einigen Fahrzeugen zunimmt und in den folgenden Jahren an verschiedenen Fahrzeugen die Reifen ausgetauscht werden müssen (10 Jahre), ist dieser Ansatz von 52.500 EUR auf 96.000 EUR zu erhöhen.

02.01.03.01.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Für das Haushaltsjahr 2017 muss die Fortführung des Brandschutzbedarfsplanes kalkuliert werden. Für die zu zahlenden Abschlagszahlungen wurden Kosten in Höhe von 24.300 EUR kalkuliert. Für die Abschlusszahlung im Haushaltsjahr 2018 wurden 5.000 EUR kalkuliert. Für Brandschauen und sonstige Aufwendungen wird jährlich ein Betrag von 2.700 EUR eingeplant.

02.01.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Ab 2015 wurde die Unterhaltung einer Kinderfeuerwehr durch den Rat der Stadt Sprockhövel beschlossen, die Kinderfeuerwehr soll jährlich mit einem Betrag in Höhe von 1.200 EUR bezuschusst werden. Hier wurde der Ansatz um 1.200 EUR auf 23.200 EUR erhöht.

02.01.03.01.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -
Der Ansatz wurde um 2.000 EUR erhöht. Aufgrund von Besuchen von Seminaren und Lehrgängen, die nicht am Institut der Feuerwehr durchgeführt werden und für die

Beschaffung von Schrottfahrzeugen, die bei der Ausbildung in der techn. Hilfe benötigt werden, ist diese Erhöhung erforderlich. Der neue Ansatz beträgt 46.200 EUR.

02.01.03.01.542300 - Leasing -

Aufgrund des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr, welches Bestandteil des Brandschutzbedarfsplans ist und vom Rat der Stadt Sprockhövel beschlossen wurde, sind die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2016 ff. neu kalkuliert worden.

Erhöhung 2016

Die Leasingraten für das Haushaltsjahr 2016 konnten ein wenig präziser kalkuliert werden, da bis auf das HLF für die Löscheinheit Niedersprockhövel die Leasingraten feststehen. Für das HLF, welches im Juni 2016 ausgeliefert werden soll, wurde eine monatl. Rate in Höhe von 4.500 EUR kalkuliert. Neuer Ansatz für 2016 = 122.300 EUR

Erhöhung 2017

Zusätzliches Leasing für die Beschaffung HLF 10/6 Hiddinghausen und die Beschaffung LF 10/6 Obersprockhövel. Neuer Ansatz = 194.300 EUR

Erhöhung 2018

Zusätzliches Leasing für die Beschaffung HLF 20 Haßlinghausen und MTW GW N (Nachschub) Obersprockhövel. Neuer Ansatz = 290.300 EUR

Erhöhung 2019

Zusätzliches Leasing für die Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut Niedersprockhövel und Beschaffung MTW für den LZ Gennebreck. Neuer Ansatz = 346.100 EUR

Bei der Kalkulation der Ansätze muss berücksichtigt werden, dass man nicht genau kalkulieren kann, wie hoch die monatl. Leasingraten sein werden und zu welchem Zeitpunkt im Planjahr die Fertigstellung der Fahrzeuge erfolgt.

02.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG'ss -

Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2016 wurde um 45.000 EUR im Vergleich zur bisherigen Planung für 2016 (115.000 EUR) erhöht (Einrichtungskosten für die Küche des Versorgungszuges (Haßlinhausen), GH Hiddinghausen und Neubeschaffung von Feuerwehrhelmen). Desweiteren sollen für die Jugendfeuerwehr ebenfalls neue Helme beschafft werden. Die alten Helme der Jugendfeuerwehr werden der neugegründeten Kinderfeuerwehr zugeführt.

02.01.03.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -

Aufgrund der zunehmenden Mitgliederzahl bei der Freiwilligen Feuerwehr werden entsprechend höhere Mitgliedsbeiträge beim Landesfeuerwehrverband fällig. Der Ansatz wurde von 2.000 EUR auf 2.300 EUR erhöht

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

02.01.03.01/0080.783100 - Ausstattung Feuerwehr über 410 EUR -

Im Haushaltsjahr 2017 ist die Beschaffung von zehn neuen Atemschutzgeräten erforderlich, hier wird der Ansatz auf 74.000 EUR erhöht.

Im Haushaltsjahr 2018 steht die Beschaffung von 14 neuen Atemschutzgeräten an, hier wurde der Ansatz auf 88.000 EUR erhöht.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	04	Allgemeine Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

02.01.04.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Der bisher gewährte Zuschuss an den Tierschutzverein Hattingen und Umgebung für den
Transport und die Vermittlung von Fundtieren entfällt.

02.01.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Da der Tierschutzverein Hattingen/Sprockhövel e.V. bereits ab 01.07.2015 keine Fundtiere
mehr in Obhut nehmen kann, wurde ein entsprechender Vertrag für die Übernahme und den
Transport von Fundtieren mit dem Tierschutzverein Witten, Wetter, Herdecke e.V. abge-
schlossen. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde.
Hierfür fallen künftig Mehraufwendungen in Höhe von 4.500 EUR jährlich an.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Personenstands- und Einwohnerwesen
Produkt:	01	Bürgerbüro

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

02.02.01.02.431100 - Verwaltungsgebühren -
Bürgerbüro Niedersprockhövel
Reduzierung der Verwaltungsgebühren anhand der Rechnungsergebnisses auf 60.000 EUR.

Aufwendungen

02.02.01.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Bürgerbüro Niedersprockhövel
Der Haushaltsansatz wurde um 15.000 EUR verringert und so dem Rechnungsergebnis
2014 angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Personenstands- und Einwohnerwesen
Produkt:	02	Personenstandswesen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

02.02.02.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Seminargebühren Akademie für Personenstandswesen: 660 EUR

02.02.02.541130 - übernommene Reisekosten -
Hotel- und Reisekosten für Seminare an der Akademie für Personenstandswesen:
1.200 EUR

02.02.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Stammbücher als Kommissionsware, Blumenschmuck, elektronische Formulare,
elektronische Gebührenkasse (TOP-Cash), Ortsbuch-Autista-Integrationslizenz, Verlag für
Standesamtswesen, Anbindung Rechenzentrum Citkomm, Nutzung und Pflege Autista
Citkomm, Signaturkarten, Hosting für zwei Arbeitsplätze Citkomm und (neu)
Adressverzeichnis Citkomm: 10.200 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Personenstands- und Einwohnerwesen
Produkt:	03	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

02.02.03.448100 - Kostenerstattungen, -umlagen vom Land -
für 2016: Es finden keine Wahlen statt.
für 2017: 30.000 EUR - Erstattung für Landtags- und Bundestagswahl
für 2018: Es finden keine Wahlen statt.
für 2019: Erstattung für Europawahl 15.000 EUR

Aufwendungen

02.02.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
für 2016: Es finden keine Wahlen statt.
für 2017: 33.000 EUR - Es findet eine Landtags- und Bundestagswahl statt. Pro Wahl
werden 1.500 EUR Portokosten veranschlagt.
für 2018: Es findet keine Wahl statt.
für 2019: Es findet die Europawahl statt, Ausgaben werden mit 17.000 EUR veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2015 -

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	01	Grund- und Förderschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen:

03.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's -
Alu-Sicherheitsleiter, Celexon Professional Leinwand,
Leichtturnmatten, mobile Bücherregale 5.300 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Hobeuken:

03.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's -
Projektionswand, Schuhkästen 2.200 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Gennebreck:

03.01.01.03.527100 - Lernmittel -
Für die Anschaffung von Schulbüchern müssen 3.200 EUR angemeldet werden, da im
kommenden Schuljahr mehr Schüler/innen angemeldet wurden und die Schule zwei
Eingangsklassen gebildet hat.

03.01.01.03.543115 - Beschaffung von GWG's -
Schrank, halbhohes Regal, Magnettafel, PC-Monitore, Stopp-Uhren,
höhenverstellbare Einzel- und Doppeltische 2.100 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch:

03.01.01.05.543115 - Beschaffung von GWG's -
höhenverstellbare Schülertische, Overheadprojektor, Flachbildschirme,
transportable Backöfen, tragbare CD-Player, Schullizenzen 7.750 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen:

03.01.01.01/0109.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -

Schlauchkästenverglasung (Brandschutz), Laptops 4.700 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Hobeuken:

03.01.01.02/0108.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -

Schulleitungs-PC, Schüler-PC, Laptops,
Schallschutz-Vorhang (Inklusion) 5.800 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Gennebreck:

03.01.01.03/0106.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -

Klappschiebetafeln, Sprungkasten, PC Lehrerzimmer 4.700 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch:

03.01.01.05/0105.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -

Laptops, Server 3.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	02	weiterführende Schulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Gemeinschaftshauptschule Niedersprockhövel:

03.01.02.01.543115 - Beschaffung von GWG's -
Kartenständer, Wandtafelgerätesatz, Keyboards, Chimes, Schlagzeughocker, Schlagzeug-
fußpedale, Digitalkamera, Zoom-Objektive, Fernseher, Monitore,
Mobile CD-Player, Schullizenzen 7.300 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

Gemeinschaftshauptschule Niedersprockhövel:

03.01.02.01/0104.783100 - Erwerb des beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
Schüler PC's, Beamer, Baseball-Sets, Hallen-Hockey-Sets 12.600 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03	Betreuung an Schulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen:

03.01.03.01.414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Rückzahlung der AWO nach Abrechnung
Das Rechnungsergebnis zeigt, dass die Rückzahlungen der AWO nach Abrechnung sich verringert haben, sodass die Mittel von 5.400 EUR auf 3.400 EUR reduziert werden.

Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch:

03.01.03.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Die OGS Börgersbruch hat zunehmende Anmeldezahlen. Hinzu kommt, dass die Betreuungsgruppe der "Tintenkleckse" zum Sommer 2016 aufgelöst wird und die verbleibenden Kinder in die OGS aufgenommen werden müssen. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass ein erhöhter Betreuungsbedarf bestehen wird und eine 6. OGS-Gruppe einzurichten ist. Somit erhöhen sich die Landesmittel entsprechend auf 139.260 EUR.

03.01.03.05.414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Rückzahlung der AWO nach Abrechnung
Das Rechnungsergebnis zeigt, dass die Rückzahlungen der AWO nach Abrechnung sich verringert haben, sodass die Mittel von 5.720 EUR auf 3.750 EUR reduziert werden.

Aufwendungen

Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch:

03.01.03.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Durch die Einrichtung einer 5. OGS-Gruppe sind dem Träger weitere 48.000 EUR für diese Gruppe zu zahlen. Jedoch erhöhen sich auch die Einnahmen durch Landesmittel (s.o.).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	04	Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen
Produkt:	01	Kulturförderung und Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

04.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Die Stadt Sprockhövel hat wie in den Jahren 2012 bis 2015 über den Ennepe-Ruhr-Kreis und gemeinsam mit allen anderen kreisangehörigen Städten an dem Landesprojekt "Kulturrucksack" teilgenommen. Laufzeit: 4 Jahre ab 2012, also bis einschließlich 2015. Zur Zeit ist davon auszugehen, dass das Programm fortgeführt wird. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist angesichts des bisherigen Erfolges gegeben, sodass eine entsprechende Veranschlagung vorgenommen wird.

Der auf Sprockhövel entfallende Zuwendungsanteil beträgt voraussichtlich 5.000 EUR p. a. Die Verausgabung der Mittel erfolgt über die Buchungsstellen der beteiligten städtischen Einrichtungen. Sollten Einzelmaßnahmen von nichtstädtischen Anbietern durchgeführt werden, müssten Landesmittel in entsprechender Höhe direkt an diese weitergeleitet werden. Der Einnahmeansatz würde sich dadurch in gleicher Summe reduzieren.

Aufwendungen

04.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Die Summe von 3.550 EUR ist wie in den Vorjahren vorgesehen für die finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine gemäß den Richtlinien über die Kulturförderung der Stadt Sprockhövel.

04.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Hier handelt es sich um die ehemals vorgesehenen Kosten i.H.v. 1.900 EUR für städtische Kulturveranstaltungen und Anschaffungen für kulturelle Zwecke.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	02	Archiv
Produkt:	01	Archiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

04.02.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Mehrausgaben i.H.v. 1.000 EUR fallen 2016 an aufgrund notwendiger Restaurierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	03	Musikschule
Produkt:	01	Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

04.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Das Land hat die Regelungen zur Ermittlung der Schülerbelegungszahlen geändert und den Zuschussbetrag pro Kopf verringert. Daher erhält die Musikschule mit 4.300 EUR weniger als bisher.

04.03.01.414700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -
04.03.01.414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -
Unter diesen Buchungsstellen werden die verschiedenen Zuschüsse für JeKi und JeKits, sowie die Spendengelder, die für die Anschaffung der Instrumente unter 410 EUR für die Kinder benötigt werden, gebucht. JeKi läuft zum Sommer 2018 aus und JeKits beginnt im Sommer 2015. Bei JeKi werden für 3 Jahrgänge Instrumente benötigt, bei JeKits nur für 1-2 Jahrgänge. Daher müssen in den nächsten Jahren weniger Instrumente angeschafft werden. Deshalb sinkt die Höhe der Zuschüsse für Instrumente und der Bedarf an Spenden.

Für JeKi wurden von 2007-2015 42.318 EUR gespendet. Für JeKits sind umfangreiche Anschaffungen von Orff- und Rhythmusinstrumenten in 2016 für den Unterricht im JeKits-Orchester erforderlich, wenn eine sinnvolle Gestaltung des Unterrichts gewährleistet sein soll. Um den Haushalt mit diesen Kosten nicht zu belasten, sollen diese Anschaffungen über Spenden finanziert werden. Die Spendenakquise soll in Zusammenhang mit dem 40-jährigen Jubiläum der Musikschule in 2016 erfolgen. Für diese Maßnahme werden folgende Mittel zusätzlich angemeldet:

04.03.01.414700 (Spenden von Firmen):	5.000 EUR
04.03.01.414800 (Spenden von Privatpersonen, Organisationen usw.):	5.000 EUR

Aufwendungen

04.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Nach der Kündigung einer fest angestellten Lehrkraft konnte die Stelle durch eine Honorarkraft besetzt werden. Daher steigen die Honorarkosten auf 28.000 EUR.

04.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit hat in seiner Sitzung am 08.06.2015 dem Abschluss eines Lizenzvertrages für Kopien von Noten und Unterrichtsmaterialien der Musikschule im Grundsatz zugestimmt. Es wird davon ausgegangen, dass der Verband Deutscher Musikschulen die derzeit noch offenen Fragen im Laufe des Jahres 2015 mit der VG Musikedition klären wird, sodass der Vertrag zum 01.01.2016 abgeschlossen werden kann. Die Kosten betragen für 2016 ca. 3.050 EUR. Die Kosten sind abhängig von der Schülerzahl, die an GEMA-gebührenpflichtigen Unterrichtsangeboten teilnimmt, sowie von Gebührenerhöhungen seitens der GEMA. Daher werden für die Folgejahre je 3.300 EUR angemeldet.

04.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Nach der Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel in 2015, muss die nächste Überprüfung in 2018 erfolgen. Da diese zusätzlichen Kosten nicht aufgefangen werden können, werden in 2018, wie auch schon in 2015, 750 EUR zusätzlich angemeldet.

04.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Anschaffungen von Musikinstrumenten 4.000 EUR

04.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's -
Anschaffungen von Musikinstrumenten 12.000 EUR

Wie unter 04.03.01.414700 und 04.03.01.414800 erläutert sinken die Ausgaben für die Anschaffung der JeKi/JeKits-Instrumente unter 410 Euro, und zwar ab 2017 um 3.000 EUR pro Jahr.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

04.03.01/0167.681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (JeKi) -
04.03.01/0167.681800 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (JeKi) -
Die Stadt Sprockhövel hat einen Vertrag mit der Stiftung "Jedem Kind ein Instrument" abgeschlossen. Im Sommer 2015 wird sie einen Vertrag mit der JeKits-Stiftung für "JeKits" abschließen. Aufgrund dessen ist sie verpflichtet, Instrumente für die Kinder anzuschaffen, die diese vom 2. Schuljahr an für das häusliche Üben und für den Unterricht zur Verfügung gestellt bekommen. Unter diesen Buchungsstellen werden die Zuschüsse und Spenden für die Anschaffung von JeKi-Instrumenten über 410 EUR gebucht.

Es wurden bisher 42.318 EUR für JeKi gespendet. Nach den Anschaffungen in 2009-2014 sind noch 11.926,46 EUR an Spenden vorhanden. Diese Spenden sind ausreichend für die Anschaffungen in 2015 und die Anschaffungen in den nächsten 2 Jahren. Danach sollen weitere Spenden akquiriert werden. Die Spenden befinden sich auf einem Verwahrkonto und werden bei Bedarf auf die hier angegebenen Buchungsstellen sowie auf die Buchungsstellen 04.03.01.414700 und 04.03.01.414800 gebucht.

Investive Auszahlungen

04.03.01/0075.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Die angemeldete Position wird für Anschaffungen für die klassische Musikschule für Ersatzbeschaffungen von Instrumenten und Lehr- und Lernmittel sowie für Anschaffungen für JeKi, die nicht durch Zuschüsse gedeckt sind, benötigt. 1.000 EUR

04.03.01/0167.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR (JeKi) -

Unter dieser Buchungsstelle werden die Anschaffungen von JeKi-/JeKits-Instrumenten über 410 EUR gebucht. Die Kinder suchen sich meist kostengünstige Instrumente aus, die unter 410 EUR liegen. Für den Fall, dass auch teurere Instrumente wie z.B. Klarinette gewählt werden, werden hier Mittel angemeldet. 2.000 EUR

Die Auszahlungen werden durch Einzahlungen, zur Hälfte durch Spenden und zur Hälfte durch Zuschüsse, gedeckt.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04	Bücherei
Produkt:	01	Bücherei

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

04.04.01.01.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -
 04.04.01.02.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -
 Die Erträge für die Bücherei Haßlinghausen werden auf 3.400 EUR geschätzt.
 Die Erträge in Niedersprockhövel werden, wegen des Umzuges in ein anderes Gebäude
 aufgrund der zusätzlichen Schließungszeiten vermutlich geringer ausfallen. - 3.000 EUR

04.04.01.01.456200 - Säumniszuschläge und Mahngebühren -
 04.04.01.02.456200 - Säumniszuschläge und Mahngebühren -
 Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahnverfahren werden auf je 620 EUR
 geschätzt.

Aufwendungen

04.04.01.01.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden -
 04.04.01.02.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden -
 Es wird geschätzt, dass sich die Kosten für einen Arbeitsplatz jährlich um 4,5% erhöhen
 (Erhöhung der vergangenen 2 Jahre). Das bedeutet, dass die Kosten für die Abordnung aus
 Schwelm im Jahr 2016, 44.700 EUR betragen. Genaue Beträge werden von der Stadt
 Schwelm berechnet.

04.04.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
 04.04.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -
 Allgemeine Geschäftsausgaben wie GEZ-Gebühren: ca. 80 EUR für jede Bücherei.

04.04.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
 04.04.01.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
 Die Aufwendungen setzen sich für beide Büchereien wie folgt zusammen:

Zeitschriftenabonnements und Informationsdienste:	1.000 EUR
Buchpflege- und Verbrauchsmaterialien wie Folien, Quittungsbons etc.:	2.000 EUR
Pflege der Software und Computerangebote:	4.600 EUR
Einführungskosten Onleihe	2.000 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	05	Volkshochschule
Produkt:	01	Volkshochschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

04.05.01.537300 - Zweckverbandsumlage VHS -

Die Ansätze basieren auf einer Regelung zur Verteilung der Verbandsumlage, die durch die Verbandsversammlung der VHS Ennepe-Ruhr Süd am 26.03.12 und vom Rat der Stadt Sprockhövel am 28.06.12 beschlossen wurde.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	06	Lokale Agenda Sprockhövel
Produkt:	01	Lokale Agenda Sprockhövel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	01	Unterstützung von Senioren
Produkt:	01	Unterstützung von Senioren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

05.01.01.414600 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen Sonderrechnungen -
Zuschüsse werden nicht mehr erzielt, da die Zeitung "Aktiv in Sprockhövel" vorerst nicht mehr erscheint.

Aufwendungen

05.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Im vergangenen Jahr wurden deutlich weniger Ausgaben verbucht. Dies steht im direkten Zusammenhang mit den o.g. geringeren Einnahmen auf 05.01.01.432190, ab 2016 wird der Betrag entsprechend wieder geringer ausfallen.

05.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Diese Buchungsstelle beinhaltet seit einigen Jahren neben den Aufwendungen für Literatur, auch die Fahrtkosten für Hausbesuche (die nicht ausschließlich im Bereich der Seniorenhilfe sondern auch für Sozialhilfeangelegenheiten entstehen). Bei den Planungen für die Folgejahre wird dies berücksichtigt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt:	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Die Ansätze 2016 und die Finanzplanung wurden dem RE 2014 und den bis Mai 2015 verausgabten Mitteln angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Die Ansätze 2016 und die Finanzplanung wurden dem RE 2014 und den bis Mai 2015 verausgabten Mitteln angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Die Ansätze 2016 und die Finanzplanung wurden dem RE 2014 und den bis Mai 2015 verausgabten Mitteln angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	03	Sonstige Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

05.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Zuschuss zu den Betriebskosten der Begegnungsstätte Obersprockhövel: 12.750 EUR
Zuschuss für die KISS-Stelle: 2.200 EUR
Zuschuss für die Alzheimer-Gesellschaft: 800 EUR
Zuschuss für das Cafe Sprungbrett: 1.350 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	04	Hilfen nach AsylbLG inkl. Unterbringung und Betreuung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

05.03.04.448100 - Kostenerstattungen, -umlagen vom Land -
Aufgrund des erwarteten Anstiegs von zugewiesenen Asylbewerbern und unter Berücksichtigung der Zuweisung für 2015 wurden die Landespauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf 749.000 EUR erhöht.

05.03.04.448800 - Kostenerstattungen, -umlagen vonn übrigen Bereichen -
05.03.04.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -
Es handelt sich hier um Erstattungen von überzahlten Mieten an die ZGS. Der Ansatz wurde aufgrund des RE 2014 und den bisher in 2015 vereinnahmten Beträgen angepasst.

Aufwendungen

05.03.04.533911 bis 05.03.04.533920 - Leistungen für Asylbewerber -
05.03.04.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Aufgrund des RE 2014 und den bisher in 2015 verausgabten Mitteln steigen die Ausgaben von insgesamt 891.000 EUR in der bisherigen Finanzplanung für 2016 auf 2,7 Mio. EUR. Berücksichtigt wurde hierbei, neben dem RE 2014, die bisherige Zunahme der zugewiesenen Asylbewerber in 2015 sowie ein weiterer erwarteter Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich. Die bis Juli 2015 verausgabten Mittel wurden für 2016 entsprechend hochgerechnet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	05	Rentenangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	06	Jobcenter EN

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

05.03.06.448200 - Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV -

Es handelt sich bei der Kostenerstattung um die Erstattung der Personalkosten für die Sprockhöveler Mitarbeiter/innen, die im Jobcenter EN, in der Regionalstelle Gevelsberg/ Sprockhövel arbeiten. Die Einnahmen wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses und der bisherigen Einnahmen im Jahr 2015 angepasst.

Aufwendungen

05.03.06.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden - Die Beteiligung der Stadt Sprockhövel an den Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II (Arbeitslosengeld II), die an den Ennepe-Ruhr-Kreis zu zahlen ist, wird zukünftig über die allgemeine Kreisumlage abgewickelt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen
Produkt:	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.01.01.01.414100 - 06.01.01.04.414100

- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Diese Planungsstellen beinhalten jeweils die laufenden Betriebskostenzuschüsse gemäß KiBiz für die drei städtischen Kitas und die 12 Einrichtungen anderer Träger.

Darin enthalten sind Kindpauschalen, Mietzuschüsse, Verfügungspauschalen, zusätzliche U3-Zuschüsse, Zuschüsse für die Familienzentren (KiFaZ Miteinander, NaturKita Schee, AWO Blumenhaus, und KAZ Bahnhofstraße), Zuschuss plusKITA (St. Januarius), zusätzliche Sprachförderung (KiFaZ Miteinander, St. Januarius) sowie eine Ausgleichszahlung zur Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr.

Die ab 08/2015 geltende Planungsgarantie gemäß § 21e KiBiz sichert den Trägern die vorübergehende Weiterfinanzierung der bisherigen Anzahl von Kinderpauschalen. Bis auf die Ausgleichszahlung zur Elternbeitragsbefreiung werden diese Zuschüsse an die externen Träger wieder ausgezahlt. Die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % ist berücksichtigt.

Darüber hinaus erhält die Stadt einen U3-Investitionskostenzuschuss in Höhe von 41.320 EUR für den geplanten Umbau in der Kita Schee.

06.01.01.01.432190 - 06.01.01.04.432190

- sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Anpassung an das aktuelle und das zu erwartende Elternbeitragsaufkommen

06.01.01.01.448800 - 06.01.01.03.448800

- Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen -

Anpassung an die Anzahl der betreuten Tages- und Blockkinder in den drei städtischen Einrichtungen.

06.01.01.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -

Die Anzahl der in Tagespflege betreuten Kinder ist unverändert (43 Kinder).

Voraussichtlich wird der Zuschuss für 38 U3- und 5 Ü3-Tagespflegeplätze zu je 758 EUR gezahlt werden. (2015: 747 EUR)

06.01.01.05.421110 - Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz -

Elternbeiträge für Tagespflege werden entsprechend den Fallzahlen erhoben.

Aufwendungen

06.01.01.01.543110 - 06.01.01.03.543110

- besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Die besonderen Geschäftsaufwendungen umfassen für die drei städtischen Einrichtungen die Unterhaltung des Inventars, Reinigung (ohne Gebäudereinigung), Spielmaterialien, Getränke, Mittagstisch, Elternarbeit sowie bei zwei Einrichtungen die Ausgaben für das Familienzentrum.

Die Mittel Familienzentrum werden jeweils an die Höhe der gewährten Landesmittel angepasst.

Die Sprachförderung endet im bisherigen Rahmen zum 31.07.2016.

In der städtischen Kita Schee soll in 2016 eine Gruppe für Kinder unter 3 Jahre umgewidmet werden. Fördermittel des Landes sind beantragt worden. Der besondere Geschäftsaufwand ist daher für Spielmaterial, Bettwäsche mit Steppbetten und Kissen um 3.010 EUR erhöht worden.

KiFaz Miteinander:

06.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's - 5.750 EUR

nicht kalkulierbare Ersatzbeschaffungen	1.000 EUR
ErzieherInnen-Stühle (Gesundheitsschutz)	2.250 EUR
Hocker - Ersatzbeschaffung defekter Hocker	1.100 EUR
größere Spiele u.a. aus Mitteln Familienzentrum, Fördermittel des Landes	1.400 EUR

Natur-Kita Schee:

06.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's - 9.600 EUR

nicht kalkulierbare Ersatzbeschaffungen	1.000 EUR
ErzieherInnen-Stühle (Gesundheitsschutz)	600 EUR
größere Spiele u.a. aus Mitteln Familienzentrum, Fördermittel des Landes	710 EUR

eine Gruppe soll in der Kita für Kinder unter 3 Jahren umgewidmet werden, die Fördermittel des Landes sind beantragt. Hier werden Tische und Stühle, Sofas, große Spiegel, Kuschelblumen, Sandspielbecken für innen, Liegepolster, Bauteppiche und ein Servierwagen veranschlagt

7.290 EUR

Musik-Kita Gedulderweg:

06.01.01.03.543115 - Beschaffung von GWG's - 3.650 EUR

ErzieherInnen-Stühle (Gesundheitsschutz)	600 EUR
Stühle blaue Gruppe, eingeplant bereits für 2015, Ersatz defekter Stühle, wegen Haushaltssperre konnten diese nicht mehr beschafft werden	1.450 EUR
Spieltrapeze, waren bereits für 2014 geplant, aber verschoben	
Spielgeräte für kleine Kinder	600 EUR
nicht kalkulierbare Ersatzbeschaffungen	1.000 EUR

06.01.01.04.531800 - Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen -

Hieraus wird der Betriebskostenzuschuss des Jugendamtes an die Träger der externen Kitas ausgezahlt. Höhere Aufwendungen ergeben sich durch die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen und die Einführung der Planungsgarantie, die sich stärker bei dem prozentual höheren Jugendamtszuschuss auswirken als bei dem Landeszuschuss (s.h. unter 06.01.01.04.414100). Nachfolgend erhöhen sich auch die freiwilligen Leistungen der Stadt, die auf der Basis der Betriebskosten errechnet werden.

06.01.01.05.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -

Nachdem es im letzten Jahr durch die Anhebung der Aufwandsentschädigung für die Tagespflegepersonen und den Anstieg der Fallzahlen zu einer erheblichen Kostensteigerung gekommen war, bleiben die Kosten in 2016 voraussichtlich auf diesem Niveau konstant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

KiFaz Miteinander:

06.01.01.01/0082.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
über 410 EUR -

Haushaltsspülmaschine für das Obergeschoss in der Einrichtung, damit die Erzieherinnen
nicht mehr mit dem Geschirr die Treppe herunter gehen müssen, mit Anschluss = 1.000 EUR

Natur-Kita Schee:

06.01.01.02/0084.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
über 410 EUR - 14.330 EUR

Esstisch für Elterncafe aus Mitteln Familienzentrum, Fördermittel des Landes
940 EUR

Ersatz der alten Gefriertruhe - Hygienemängel, Innenverkleidung hat mit den Jahren durch
das Putzen sehr gelitten, 12 Jahre alt, hoher Stromverbrauch
1.500 EUR

Erneuerung von defektem Mobiliar in den Gruppenräumen, hier: Regalerneuerung, da Holz
splittert und somit die Verletzungsgefahr steigt, Schranktüren müssen erneuert werden, da
die Scharniere ausgebrochen sind 1.200 EUR

Eine Gruppe soll in der Kita für Kinder unter 3 Jahren umgewidmet werden, die Fördermittel
des Landes sind beantragt. Hier werden geschlossene Schränke, Spiel Landschaft, Podeste
für Kleinkinder, Lichtdusche, Kinderwagen und Federwippe veranschlagt
10.690 EUR

Musik-Kita Gedulderweg:

06.01.01.03/0085.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
über 410 EUR -

Küchenblock in der Puppenecke der blauen Gruppe

Ersatz der alten, defekten Möbel 1.400 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendpflege
Produkt:	01	Förderung der freien Träger der Jugendhilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.02.01.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014

Aufwendungen

06.02.01.531800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke an übrige Bereiche -
Im "Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Sprockhövel 2010 - 2015" ist die Förderung der Arbeit der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 30.500 EUR festgeschrieben worden.
Als Maßnahme zur Haushaltssicherung aus dem HSP 2012 wurde eine Reduzierung dieses Betrags auf 10.000 EUR beschlossen. Da dieser Beschluss weiterhin Gültigkeit hat, ist dieses bei der Fortschreibung des "Kinder- und Jugendförderplans 2016 - 2021" entsprechend zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	02	Spielplätze

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

06.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - 24.000 EUR
Hier werden u.a. neben den Instandhaltungskosten auch ein Ausstattungsgrundstock sowie Ersatzteilbeschaffung von Spielplatzgeräten verbucht.

Allein die jährliche Sandreinigung wird mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 EUR veranschlagt. Zur Kompensation von Neubeschaffungen ist zudem ein vermehrter Geräteum- und -abbau erforderlich, welcher ebenfalls aus dieser Planungsstelle finanziert wird.

06.02.02.543115 - Beschaffung von GWG's -

Da ebenfalls in diesem Jahr die Beschilderung der Spielplätze erneuert werden muss, werden außerdem 1.000 EUR für die Beschaffung geringwertiger Güter in den Haushalt eingestellt.

Bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den vorhandenen Plätzen gilt es nach wie vor, die Vorgaben der Spielplatzbedarfsplanung umzusetzen. Diese soll im kommenden Jahr fortgeschrieben werden, insbesondere vor dem Hintergrund der Nutzungsintensität einzelner Flächen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	03	Jugendzentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

Jugendzentrum Haßlinghausen:

06.02.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Die angemeldete Position von 1.000 EUR umfasst Anschaffungen zwischen 60 EUR und 410 EUR, welche für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen im Jugendzentrum Haßlinghausen erforderlich sind.

Zudem müssen auch für neue Projekte oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbare Angebote, die u.U. auch neue Anschaffungen erforderlich machen, Haushaltsmittel zwecks Realisierung dieser Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Jugendzentrum Niedersprockhövel:

06.02.03.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Um unvorhersehbare Reparaturen durchführen zu können, ist ein Ansatz von jährlich 700 EUR erforderlich.

06.02.03.02.543115 - Beschaffung von GWG's -

Die angemeldete Position in Höhe von 900 EUR umfasst Anschaffungen, welche für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen im Jugendzentrum "AS" Niedersprockhövel erforderlich ist.

Zudem müssen auch für neue Angebote oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbare Projekte, die u.U. auch neue Anschaffungen erforderlich machen, Haushaltsmittel zur Realisierung dieser Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

06.02.03.01/0081.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Anschaffung eines Laptops für Musik und Filmaufnahmen mit Kindern und Jugendlichen

900 EUR

Kindern und Jugendlichen macht der kreative Umgang mit Musik und Video besonders viel Spaß. Zur Bearbeitung dieser Musik- und Filmaufnahmen als Gruppenangebot ist ein Laptop notwendig. Derartige Arbeiten sind im Jugendzentrum mit den feststehenden PCs nicht durchführbar.

Nach Rücksprache mit der EDV-Abteilung ist für ein Laptop mit derartiger Ausstattung ein Betrag von mindestens 800 EUR anzusetzen. Da die Preis- und Ausstattungsentwicklung im nächsten Jahr nicht abzusehen ist, ist der Ansatz mit 900 EUR anzusetzen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	04	sonstige Maßnahmen (inkl. Ferienspaß)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.02.04.448800 - Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen -
Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wird für 2016 mit geringeren Beträgen gerechnet, da die Teilnehmerbeiträge für die Ferienspaß-Projektwochen seit 2014 von den Eltern direkt an den Veranstalter TSG Sprockhövel entrichtet werden.

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	01	Familienunterstützende Maßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Im Rahmen der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012-2015" ist eine Erhöhung des Sockelbetrags für 2016 auf 12.000 EUR angekündigt worden.

06.03.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV -
Ausgehend von der angekündigten Landesförderung für Schulsozialarbeit ist für die Jahre 2016 bis 2017 eine jährliche Gesamtförderung i.H.v. 22.700 EUR einzuplanen.

06.03.01.421110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -
Da zwei Kostenerstattungsfälle beendet worden sind, ist der Ansatz der bisherigen mittelfristigen Planung beizubehalten.

Aufwendungen

06.03.01.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV -
Aufgrund der Vorausberechnung des EN-Kreises bezüglich der Kosten für die Sucht- und Drogenberatungsstelle ist der Ansatz ab 2016 anzupassen.
Diese Planungsstelle umfasst auch die Kosten für die Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises.

06.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Aus dieser Planungsstelle werden die pädagogischen Angebote der ev. Erziehungsberatungsstelle und die Leistungen von Pro Familia KIZZ (Kinderschutzambulanz) finanziert.
Aufgrund von Tarifsteigerungen und eines erhöhten Bedarfs an Beratungsleistungen bei der ProFamilia KIZZ ist der Ansatz ab 2016 auf 72.000 EUR zu erhöhen.

06.03.01.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -
Im Vergleich zu 2015 (Planansatz: 1.000.000 EUR) ist nach jetzigem Planungsstand von einem geringeren Ansatz für 2016 von ca. 910.300 EUR auszugehen.
Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass eine Planbarkeit bei den Mittelansätzen nur bedingt möglich ist.

06.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Im Rahmen der Umstrukturierung bei den Verwaltungsaufgaben und dadurch erforderliche notwendige Einarbeitung der Mitarbeiter/innen in neue Arbeitsfelder ist ein erhöhter Fortbildungsbedarf gegeben, sodass die bisherige mittelfristige Planung beizubehalten ist.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	02	UVG-Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

06.03.02.533900 - sonstige soziale Leistungen - 145.000 EUR
Aufgrund der Erhöhung der UVG-Zahlbeträge und der verringerten Anzahl von UVG-Fällen ist der zu veranschlagende Betrag nur geringfügig zu erhöhen.

06.03.02.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - 1.500 EUR
Wegen eines Sachbearbeiterwechsels fallen für die Aus- und Fortbildung von zwei Sachbearbeiterinnen (vorher eine Sachbearbeiterin) höhere Aufwendungen an.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	03	Familienersetzende Maßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.03.03.422110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - 700.000 EUR
Aufgrund des Umfangs der Kostenerstattung im Bereich der stationären Jugendhilfemaßnahmen ist der Ansatz der bisherigen mittelfristigen Planung beizubehalten.

Aufwendungen

06.03.03.533220 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - 1.500.000 EUR

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass Sorgeberechtigte und junge Volljährige einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung haben, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Somit sind die Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und die daraus wachsenden Hilfebedarfe mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden.

06.03.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung, sind die Ansätze beizubehalten. Für die umfangreichen Ansprüche und Erwartungen an die kompetente Arbeit der pädagogischen Fachkräfte ist eine fachlich fundierte Fortbildung unerlässlich.

Diese Ansätze beinhalten auch eine Zusatzausbildung für zwei pädagogische Fachkräfte zur Traumapädagogischen Beraterin, die im September 2015 beginnt und 2017 enden wird.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein
Produkt:	01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

07.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - Hierbei handelte es sich um mögliche Aufwendungen für die Durchführung des Selbsthilfetages der Selbsthilfekonzferenz Hattingen/Sprockhövel. Die bisher dafür vorgesehenen Mittel werden gestrichen, da der Selbsthilfetag in Hattingen inzwischen mit anderen Veranstaltungen zusammengelegt worden ist.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	01	Sportförderung
Produkt:	01	Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

08.01.01.413102 - Sportpauschale -

Die Beschlusslage ist nach den Beschlüssen des Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit vom 20.02.2013 sowie des Betriebsausschusses vom 11.03.2013 so, dass die Sportpauschalen der Jahre 2014 und 2015 sowie jeweils maximal 30.000 EUR aus den Sportpauschalen 2016 und 2017 für die Errichtung einer neuen Kunstrasenfläche auf dem Sportplatz "Im Baumhof" zur Verfügung gestellt werden. Weitere jeweils 30.000 EUR sind in den Jahren 2016 und 2017 vorgesehen für die Tilgung eines vom SC Obersprockhövel aufgenommenen Kredites für die Errichtung von zwei Umkleidekabinen.

Unter dem Vorbehalt des tatsächlichen Eingangs der Landesmittel werden diese an die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) zur entsprechenden Verwendung weitergeleitet.

Aufwendungen

08.01.01.531602 - Sportpauschale Weiterleitung -
siehe Begründung zu 08.01.01.413102

Die Mittel sind aus buchungstechnischen Gründen ab 2015 konsumtiv zu verbuchen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produkt:	01	Städtebauliche Planung, Entwicklung und Vermessung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

09.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Die Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes ist grundsätzlich förderungsfähig.
Hierbei beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 30 %. Aus diesem Grunde wurde eine
Zuwendung in Höhe von 18.900 EUR in 2017 veranschlagt.

Aufwendungen

09.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Am 18.09.2013 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz die Verwaltung
beauftragt, ein integriertes Handlungskonzept für den Ortsteil Haßlinghausen zu erstellen,
um die dort vorhandene Situation nachhaltig zu verbessern. Die Erstellung eines integrierten
Handlungskonzeptes erfordert die Beauftragung eines externen Büros. Die Kosten hierfür
betragen ca. 27.000 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt:	01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

10.02.01.431100 - Verwaltungsgebühren -

Hier reduzieren sich die zu erwartenden Einnahmen auf 500 EUR, da die Zahl der Anträge auf Steuerbefreiungen rückläufig ist und viele Maßnahmen unter die Bagatellgrenze fallen.

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	03	Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld
Produkt:	01	Wohnungsbauförderung/Wohnungswesen, Wohngeld

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

10.03.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Hier reduzieren sich die Zuschüsse vom Land auf 1.300 EUR, da der öffentlich geförderte Wohnungsbestand permanent abnimmt, somit auch weniger Bestands- und Besetzungskontrollen vorzunehmen sind.

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	01	Kanalbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

11.01.01/0120.688100 - Kanalanschlussbeiträge -

Der Haushaltsansatz muss im Haushaltsjahr 2016 auf 15.000 EUR reduziert werden, weil durch die geringere Fertigstellung von neuen Kanalbaumaßnahmen auch weniger Anschlüsse abgerechnet werden können. Für die Folgejahre werden die gleichen Einnahmen erwartet.

Investive Auszahlungen

11.01.01/0001.785220 - Vermögenwirksame Verbesserungsarbeiten am Kanalnetz -
Für die Haushaltsstelle werden ab 2016 jährlich 10.000 EUR benötigt, weil hier neben Instandsetzungsarbeiten auch mit kompletten Halternerneuerungen im Kanalnetz Hiddinghausen durch die Beseitigung des Fremdwassers zu rechnen ist.

11.01.01/0012.785220 - Kanalsanierung ABK -

Der Haushaltsansatz muss auch für das Haushaltsjahr 2016 - wie für die Folgejahre bereits festgelegt - 100.000 EUR betragen, weil sich durch die vom Land NRW vorgeschriebene Verordnung zur Selbstüberwachung des Kanalnetzes (SüwVKan) und der sich bei der Inspektion der Nachbefahrung evtl. ergebenden Mängel neben Instandsetzungsarbeiten auch mit der Erneuerung kompletter Halternerneuerungen zu rechnen ist.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende Haushaltsmittel benötigt:

11.01.01/0251.785220 -MW-Kanal Alte Gevelsberger Str. einschl. Vortrieb A1=460.000 EUR
 11.01.01/0327.785220 -Planungskosten zur Niederschlagswasserbehandlung = 40.000 EUR
 11.01.01/0329.785220 -RW-Kanal Grüner Weg = 230.000 EUR
 11.01.01/0360.785220 -Planungskosten Bodengutacht. f. Anlagen d. Kanalnetzes = 25.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	02	Betrieb Kanalnetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

11.01.02.459100 - andere sonstige ordentliche Erträge -
Die Planungsstelle war mit 13.500 EUR zu hoch angesetzt. Hier kann nur mit Kostenbeteiligungen durch den Ruhrverband sowie evtl. Erstattungen von Stromkosten in Höhe von 10.000 EUR pro Haushaltsjahr gerechnet werden.

Für die nachstehend genannten Haushaltsstellen wird im Haushaltsjahr 2019 mit folgenden Einnahmen gerechnet:

11.01.02.431100 - Verwaltungsgebühren -	1.000 EUR
11.01.02.448200 - Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV -	20.000 EUR

Aufwendungen

11.01.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -
Hier ist in den nächsten zwei Jahren mit steigenden Kosten zu rechnen. Die Stadt Sprockhövel ist verpflichtet, für die Fremdwasserbeseitigung in Hiddinghausen umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Für 2016 und 2017 sollte deshalb der Haushaltsansatz auf 150.000 EUR erhöht werden, für die Folgejahre kann der Haushaltsansatz zunächst mit 100.000 EUR bestehen bleiben.

11.01.02.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -
Das Land NRW hat in der Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisation und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Misch- und im Trennsystem (SüwVKan) festgelegt, dass der Betreiber eines Kanalisationsnetzes einen genau vorgeschriebenen Anteil seines Kanalnetzes regelmäßig auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen hat. Bis zum Jahr 2021 muss das Netz komplett neu befahren und bewertet werden. Für diese immer wiederkehrenden jährlichen Dienstleistungen ist ein Haushaltsansatz von zusätzlich 65.000 EUR erforderlich.

Für die nachstehend genannten Haushaltsstellen wird im Haushaltsjahr 2019 mit folgenden Ausgaben gerechnet:

11.01.02.521500 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen -	3.000 EUR
11.01.02.523200 - Erstatt. Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gem_GV -	35.000 EUR
11.01.02.523300 - Erstatt. Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Zweckverb. -	2.650.000 EUR
11.01.02.524100 - Unterhalt. u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen -	95.000 EUR
11.01.02.525510 - Unterhalt. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung -	500 EUR
11.01.02.529100 - Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen -	25.000 EUR
11.01.02.541120 - Aus- u. Fortbildung, Umschulung -	1.000 EUR
11.01.02.541130 - übernommene Reisekosten -	100 EUR
11.01.02.542200 - Mieten u. Pachten -	2.500 EUR
11.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -	3.000 EUR
11.01.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen d. Organ.Einheiten -	3.000 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt:	03	Kanal auf Rädern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

11.01.03.523300 - Erstattungen Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl. -
Hier wird der Reinhaltungsbeitrag an den Ruhrverband gezahlt.
Aufgrund der Rechnungsergebnisse ist der Ansatz um 5.000 EUR reduziert worden.

11.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Hier ist um 5.000 EUR für die Jahre 2016 und 2017 erhöht worden. Ab 2018 ist der bisherige Ansatz um 5.000 EUR reduziert worden. Diese Dienstleistung wird im Jahr 2015 neu ausgeschrieben, hier ist mit einer Erhöhung des Einheitspreises/m² zu rechnen. Aus dieser Planungsstelle werden die Grubenentleerungen beglichen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	02	Abfallwirtschaft
Produkt:	01	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

11.02.01.432120 - Müllabfuhrgebühren -
Aufgrund der vorgenommenen Ausschreibung im Bereich Abfallwirtschaft wurden die Mittelanmeldungen in diesem Produkt entsprechend angepasst.

Aufwendungen

11.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Aufgrund der vorgenommenen Ausschreibung im Bereich Abfallwirtschaft wurden die Mittelanmeldungen in diesem Produkt entsprechend angepasst.

11.02.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Im Bereich der Abfallwirtschaft ist künftig ein Mietkauf bei der Papiertonne vorgesehen. Die Kosten hierfür werden mit 18.000 EUR für die Jahre 2016 - 2019 kalkuliert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	01	Verkehrliche Planung, ÖPNV
Produkt:	01	Verkehrliche Planung, ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

12.01.01.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -
Hier wurde der Ansatz auf 5.000 EUR erhöht, da die Unterhaltungslast für defekte Scheiben,
Reinigung etc. extrem zugenommen hat.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	01	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

12.02.01/0331.688100 - Beiträge Hibbelweg -
Die Maßnahme ist komplett entfallen.

12.02.01/0332.785210 - Beiträge Hölterstr. (Pumpwerk) -
Für das Teilstück Hölterstraße ist ein neuer Vollausbau in 2016 eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2017 vorgesehen.

12.02.01/0348.682100 -Verkauf Parkplatz Turmag L 70N -
Auf Grund des Sachstandes zur L70N sind die damit verbunden Maßnahmen jeweils um ein Jahr verschoben worden.

12.02.01/0352.688100 - Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße -
Für das Teilstück Untere Heide bis Lemper Str. ist ein neuer Vollausbau (s.u.) eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2018 vorgesehen.

12.02.01/0354.688100 - Beiträge Landringhauser Weg (Blumenstr. bis Ostendahl) -
Für das Teilstück Landringhauser Weg zwischen Blumenstraße und Ostendahl ist ein neuer Vollausbau (s.u.) eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2019 vorgesehen.

12.02.01/0355.688100 - Beiträge Alte Poststraße -
Für das Teilstück Alte Poststraße ist ein neuer Vollausbau (s.u.) eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2017 vorgesehen.

12.02.01/0373.688100 - Beiträge Hobeuken 2. Bauabschnitt -
Für das Teilstück Hobeuken zwischen den Einmündungen Am Blumenhaus ist ein neuer Vollausbau (s.u.) im Anschluss an das im Jahr 2014 fertiggestellte Teilstück eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2017 vorgesehen.

12.02.01/0298.688100 - Beiträge Hombergstraße 1. BA -
Für das 1. Teilstück Hombergstraße (Wuppertaler Str. - Erlbruchstraße), dessen Bau in 2017 begonnen werden soll, sind die Einnahmen für 2019 vorgesehen.

Investive Auszahlungen

12.02.01/0289.782100 - Erwerb von Straßengelände -
Hierbei handelt es sich um Mittel (Maßnahmen Nr. 289/290) für den Erwerb von Straßengelände, insbesondere im Zusammenhang mit Widmungen. Die Ansätze bleiben unverändert.

12.02.01/0291.782100 - Grunderwerb für die Anbindung Dresdener Str./ L70N -
Diese Mittel werden in 2019 in Ansatz gebracht, da zum jetzigen Zeitpunkt hinsichtlich der L70N noch keine detaillierten Planungen bzw. Informationen zum zeitlichen Ablauf vorliegen.

12.02.01/0292.782100 - Grunderwerb f.d. Anlegung eines Fußweges im Bereich Beb. Plan Osterfeld -

Es waren für 2015 vorsorglich noch einmal 37.000 EUR veranschlagt, die bereits für 2013 und 2014 vorgesehen waren. Momentan zeichnet sich ab, dass der Grunderwerb in 2015 erfolgen kann. Somit erfolgt hier kein neuer Ansatz.

12.02.01/0295.785210 - Anlegung Fußweg Osterfeld -

Hier sind die Baukosten für den Bau des Fußweges vorgesehen. Der Ansatz ist, je nach Ausgang des Grunderwerbs, für 2016 erneut vorgesehen.

12.02.01/0297.785210 - Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz -

Diese Planungsstelle ist für kleinere (unter 30.000 EUR) erforderliche Maßnahmen zur vermögenswirksamen Verbesserung am Straßennetz vorgesehen.

12.02.01/0298.785210 - Ausbau Hombergstraße -

Hier handelt es sich im Jahr 2016 um Planungs- und für 2017/18 um die Baukosten für die zu erneuernden Teilstücke der Hombergstraße in Abstimmung mit dem Kanalbau.

12.02.01/0301.785210 - Baukosten f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N -

Hier sind die Planungs- und Baukosten für die Anbindung an die L70N vorgesehen, die in die Jahre 2018/19 verschoben wurden.

12.02.01/0307.785210 - Ausbau Schulstraße (1. Bauabschnitt) -

Hier handelt es sich im Jahr 2016/17 um Planungs- und für 2018 um die Baukosten für das zu erneuernde Teilstück des Schulweges von der Wuppertaler Str. bis zur zweiten Einmündung Goethestraße.

12.02.01/0313.785230 - Endausbau Stefansbecke -

Hier ist für 2017 der Endausbau vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass in 2017 alle Grundstücke verkauft und erschlossen sind. Eine aktuelle Kostenschätzung wird z.Zt. noch vom SG III.1+2 erstellt.

12.02.01/0316.785210 - Bau Alte Gevelsberger Str. -

Hier handelt es sich um die Planungs- bzw. Baukosten für die ab 2019 zu erneuernde "Alte Gevelsberger Str.". Die Maßnahme ist mit dem Kanalbau gekoppelt.

12.02.01/0331.785210 - Bau Hibbelweg -

Die Maßnahme ist komplett entfallen.

12.02.01/0332.785210 - Bau Hölterstr. (Pumpwerk) -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Hölterstraße zwischen Haus Nr. 62 und 82. Die Arbeiten haben im Jahr 2012 gem. der Finanzplanung mit der Erstellung der Planung begonnen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Entwässerungssituation im o.g. Teilstück. Die Maßnahme ist für das Jahr 2016 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen. Der Ansatz wurde um 30.000 EUR bedingt durch Planungsvorgaben (Gehweg) erhöht.

12.02.01/0344.785210 - Bau Teilstück Kaninchenweg 020 -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes des Kaninchenweges zwischen Querspange und Hagelsiepen. Die Maßnahme ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

12.02.01/0345.785210 - Bau Teilstück Zum England 010 -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Straße Zum England zwischen Schevener Str. und Hundeplatz. Die Maßnahme ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

12.02.01/0351.785210 - Bau Hölteregge -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Hölteregge im Bereich der Bebauung. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Entwässerungssituation im o.g. Teilstück. Die Maßnahme ist für das Jahr 2018 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen. Die Planung soll im Jahr 2016 erfolgen. Der Betrag wurde auf den mit der Mittelanmeldung 2015ff vorgesehen Ansatz wieder angehoben.

12.02.01/0352.785210 - Bau Untere Heide bis Lemper Straße -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Unteren Heide bis Lemper Str. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Entwässerungssituation im o.g. Teilstück und schließt an das im Jahr 2014 fertiggestellte Teilstück an. Die Maßnahme ist für das Jahr 2017 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen.

12.02.01/0353.785210 - Maßnahmen der Straßenbaukommission -

Für die kommenden Jahre ist in Absprache Fachamt/ Verwaltungsvorstand die erneute Einberufung einer Straßenbaukommission geplant. In Absprache mit dem Kämmerer sind je nach Haushaltslage hier die zur Verfügung stehenden Mittel aufgeführt, über die die Straßenbaukommission zusätzlich beraten und dem Fachausschuss entsprechende Vorschläge unterbreiten soll.

12.02.01/0355.785210 - Bau Alte Poststraße -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Alten Poststraße zwischen Gedulderweg und Lerchenweg. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Entwässerungssituation im o.g. Teilstück. Die Maßnahme ist für das Jahr 2016 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen. Für das Jahr 2015 sind die entsprechenden Planungen erforderlich.

12.02.01/0373.785210 - Bau Hobeuken 2. Bauabschnitt -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Straße Hobeuken zwischen den Einmündungen Am Blumenhaus. Die Maßnahme schließt an das im Jahr 2014 fertiggestellte Teilstück an. Aufgrund der personellen Situation im Sachgebiet konnte die Maßnahme in 2015 nicht durchgeführt werden.

12.02.01/0372.782100 - Grunderwerb Schulstraße -

Hier handelt es sich um den erforderlichen Grunderwerb im Zusammenhang mit der Erneuerung der Schulstraße nach Vorliegen der ersten Planungsergebnisse in den Jahren 2016 und 2017.

12.02.01/0380.785210 - Bau Gewerbestraße -

Hier handelt es sich um die Erneuerung der Gewerbestraße. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Entwässerungssituation am Pumpwerk Grüner Weg bzw. dem Umbau der Regenentwässerung. Die Maßnahme ist für das Jahr 2020 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen. Im Jahr 2019 fallen dafür Planungskosten an.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	02	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

12.02.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -

Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für Instandsetzungsarbeiten an den Straßen sowie Maßnahmen auf den Radwegen. Zusätzlich sind aus dieser Planungsstelle auch Verkehrszeichen und sonstige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu beauftragen. Eine Erhöhung des Ansatzes aufgrund des sich immer mehr verschlechternden Straßenzustandes und auch der Verschiebung von Investition zur Unterhaltung ist erforderlich.

12.02.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus dieser Planungsstelle werden Dienstleistungen für Beratungen im Zusammenhang mit NKF (ca. 3.000 EUR/Jahr) und Softwarepflegeverträge des Straßenkatasters vergütet. Zusätzlich haben sich die Kosten für die Entsorgung von Siedlungsabfällen, die ebenfalls aus dieser Planungsstelle bezahlt werden, erhöht. Die Kosten für die Baumkontrollen entfallen nunmehr, diese werden gesondert im SG III.1+2 angemeldet.

12.02.02.542200 - Mieten und Pachten -

Der Ansatz beruht auf der Vorgabe, dass Mietgräte (insbesondere Hubarbeitsbühnen für Freischnitt an Straßen) schon seit 2012 aus einer gesonderten Planungsstelle zu vergüten sind und nicht mehr in den Bereich Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit einfließen dürfen. Die Kosten und die Einsatzzeiten sind angestiegen, so dass hier eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt.

12.02.02.543115 - Beschaffung von GWG's -

Im Rahmen der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ist aufgrund des Alters und auch des Vandalismus der Austausch von Abfallbehältern oder auch Bänken erforderlich. Grundsätzlich handelt es sich hier um freiwillige Leistungen. Nichtsdestotrotz gibt es exponierte Stellen im Stadtgebiet, an denen eine Ersatzbeschaffung oder auch erstmalige Anschaffung dringend geboten ist, so dass hierfür Mittel in Höhe von 500 €/Jahr vorgesehen werden. Dies gilt insbesondere für die Mittelstraße, Hauptstraße und den Radweg.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

12.02.02/0320.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Diese Planungsstelle dient der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Verkehrsmesssystemen, wie Verkehrsmessplatten oder Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Diese sind erforderlich, um u.a. qualifizierte Aussagen zu den Anfragen zu Geschwindigkeiten und Verkehrsbelastungen einzelner Straßen zu erhalten.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	12	Verkehrflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	02	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	03	Instandsetzung und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

12.02.03.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -
Die Buchungsstelle beinhaltet Leistungen für kleine Instandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken (Metallbau, Mauer- und Betonarbeiten). Die Ansätze bleiben unverändert.

12.02.03.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -
Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung von Unterhaltungsmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Radweganbindung durch den Tunnel Schee an die Nordbahntrasse erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten fallen seit 2015 an. Der Betrag wurde auf den mit der Mittelanmeldung 2015ff vorgesehen Ansatz wieder angehoben.

12.02.03.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Die Buchungsstelle dient zur Bezahlung der gesetzlich erforderlichen Brückenuntersuchungen. Die nächste Nebenprüfung aller Brücken steht für das Jahr 2018 an. Der Ansatz wurde auf 15.000 EUR erhöht, da sich insbesondere die Begleitkosten für die Untersuchungen (Gerüst, Hubsteiger, Materialprüfungen) weiter gesteigert haben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

12.02.03/0381.785230 - Instandsetzung Brücken Glückauf-Halle -
Sollte es nicht zum Bau der L70N kommen, so ist die Brücke Glückauf-Halle, die unter dem Radweg verläuft, 2019 zu sanieren. 2020 wäre dann die Brücke Hopener Weg vorzusehen. Jeweils im Jahr vorher sind entsprechende Planungskosten einzuplanen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	03	Verkehrsanlagen
Produkt:	01	Verkehrsanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

12.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - Hier ist der Ansatz aufgrund der Strompreiserhöhung auf 200.000 EUR erhöht worden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

Die Beleuchtungsanlagen sind in Abhängigkeit mit den erforderlichen Straßenbaumaßnahmen zu planen.

12.03.01/0334.785210 - Beleuchtungsanlage Ausbau Stefansbecke III - Hier ist die Maßnahme in Höhe von 37.500 EUR im Jahr 2017 auf das Jahr 2016 vorzuziehen.

12.03.01/0383.785210 - Beleuchtungsanlage Alte Gevelsberger Straße - Für das Jahr 2019 ist die Beleuchtungsanlage "Alte Gevelsberger Straße" mit 40.000 EUR vorgesehen.

12.03.01./0384.785210 - Beleuchtungsanlage Hölteregge - Eine Beleuchtungsanlage für die "Hölteregge" ist im Jahr 2019 i.H.v. 30.000 EUR die Änderung des B-Plans Riepelsiepen II. vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	04	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen
Produkt:	01	Park- und Gartenanlagen, Freiflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

13.01.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -
Hier ist aufgrund des Rechnungsergebnisses um 1.500 EUR auf 8.000 EUR erhöht worden. Unter dieser Position werden Pflanzen für die Park- und Gartenanlagen beschafft, die Entsorgung der Grünabfälle beglichen und Rodungsarbeiten beauftragt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	02	Gewässer und Wasserbau
Produkt:	01	Gewässer und Wasserbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

13.02.01.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 bleibt der Ansatz in Höhe von 5.000,00 EUR unverändert. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist mit steigenden Kosten zu rechnen, so dass der Ansatz schon bei der letzten Planung auf 7.500 EUR erhöht wurde. Auch für das Jahr 2019 wird mit Ausgaben in Höhe von 7.500 EUR gerechnet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

13.02.01/0232.681100 - Förderbeitrag zur Umsetzung der WRRL - Die Bezuschussung i.H.v. 80 % pro Bauabschnitt durch die Landesregierung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird entsprechend der jeweiligen Baumaßnahmen fortgeschrieben.

13.02.01/0368.681100 - Landeszuwendung Hochwasserschutz - Für Baumaßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes beantragt die Stadt Sprockhövel Landeszuwendungen von 50 %, die in Höhe von jeweils 25.000 EUR pro Haushaltsjahr unter der Haushaltsstelle angesetzt sind.

Investive Auszahlungen

13.02.01/0206.785220 - Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie unter die die Renaturierung des Sprockhöveler Baches fällt, sind - wie in der Vorjahresplanung auch - pro Haushaltsjahr Kosten in Höhe von 100.000 EUR angesetzt.

13.02.01/0368.785220 - Hochwasserschutz - Nach § 75 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der derzeit geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) müssen bis Ende 2015 für alle Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko Hochwasserrisikomanagementpläne erarbeitet werden. Die Pläne informieren über bestehende Gefahren und dienen dazu, die Schutz- und Vorsorgemaßnahmen unterschiedlicher Akteure zu erfassen und abzustimmen.

Bei der Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen besteht die Verpflichtung zur Durchführung. Diese Pläne liegen bereits vor.

Die UWB (Untere Wasserbehörde) wird zeitnah mit den Pflichtigen weitere Maßnahmen abstimmen.

Ab 2016 ist hier Handlungsbedarf gefordert und eine gesetzliche Verpflichtung entstanden. Bei der Planungsstelle sind jährlich 50.000 EUR zur Durchführung der Vorgaben angemeldet worden.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	03	Friedhof
Produkt:	01	Friedhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

13.03.01.432140 - Bestattungsgebühren -
Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Bestattungszahlen wurde der Ansatz für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung um jeweils 2.000 EUR auf 20.000 EUR erhöht.

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

13.03.01/0121.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -
Die oben genannte gestiegene Anzahl der Bestattungen resultiert vor allem aus dem Angebot der Urnenkammern und Baumgräber auf dem Kommunalfriedhof. Das Angebot aufrecht zu erhalten ist daher sinnvoll und wirtschaftlich. Es wird - wie bereits im Vorjahr - von einem Bedarf für 30 Urnenkammern und 30 Baumgräbern pro Jahr ausgegangen. Diese Zahlen resultieren aus der durch das Sachgebiet erstellten Statistik. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Preise der anbietenden Firmen wie allgemein üblich steigen werden, so dass dies bei der Mittelanmeldung durch die vorgenannte Erhöhung auf 42.000 EUR berücksichtigt wird.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	04	Grünplanung, Baumschutz
Produkt:	01	Grünplanung, Baumschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

13.04.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ist grundsätzlich förderfähig. Aus diesem Grunde wurden bei der Planungsstelle Einnahmen in Höhe von 39.000 EUR für 2017 angemeldet.

Aufwendungen

13.04.01.521900 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Hier werden Aufwendungen in Höhe von 76.000 EUR gemeldet. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Kosten für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes in Höhe von 60.000 EUR und 16.000 EUR für die Überprüfung von Bäumen und Begleitgrün.

Mit dem Klimaschutzkonzept hat sich der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Ordnung in seiner Sitzung am 04.12.2014 beschäftigt und dem Haupt- und Finanzausschuss empfohlen, die Mittel hierfür im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in 2016 zur Verfügung zu stellen.

Zudem werden bei dieser Planungsstelle Mittel für die Überprüfung von Bäumen und Begleitgrün angemeldet, da aufgrund der zahlreich zu erledigenden Aufgaben im Bereich der z.Zt. vakanten Stelle nicht damit zu rechnen ist, dass die Überprüfungen im Grünbereich in 2016 in vollem Umfang mit eigenen Kräften wahrgenommen werden können.

13.04.01.541120 - Aus- und Fortbildungen, Umschulung -
13.04.01.541130 - übernommene Reisekosten -
In diesem Produkt besteht im Bereich der Aus- und Fortbildung sowie der Reisekosten in den nächsten Jahren ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	01	Umweltinformation, -beratung und -schutz
Produkt:	01	Umweltinformation, -beratung und -schutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt:	01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

15.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -	
Landeszuwendung Breitbandversorgung Hiddinghausen	499.500 EUR
Landeszuwendung Breitbandversorgung Hobeuken	225.000 EUR
Landeszuwendung Breitbandversorgung Schee (Restbetrag)	162.730 EUR

Aufwendungen

15.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -	
Breitbandversorgung Hiddinghausen	555.000 EUR
Breitbandversorgung Hobeuken	250.000 EUR
Breitbandversorgung Schee (Restbetrag)	180.810 EUR
(Bezüglich der Abwicklung der Breitbandversorgung Schee lässt sich aufgrund der zu erwartenden Vertragsgestaltung mit der Telekom absehen, dass in 2015 voraussichtlich nur 25 % der Baukostensumme fällig wird; die Restmittel sind daher für 2016 zu veranschlagen.)	

15.01.01.541120 - Aus- und Fortbildungen, Umschulung -	
15.01.01.541130 - übernommene Reisekosten -	
Erhöhter Fortbildungsbedarf für die Nachfolge des Wirtschaftsförderers.	

15.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -	
Servicevertrag Datenbank	1.000 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

15.01.01/0382.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -	
Anschaffung Unternehmerdatenbank (Lizenz + Schulungen)	7.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	01	Steuern und sonstige Abgaben, Zuweisungen und allg. Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

Aufwendungen

siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2016 -

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	02	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

16.01.02.465100 - Gewinnanteile an Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen - Aus der Gewinnabführung der Sparkasse Sprockhövel werden jährlich 250.000 EUR an Erträgen erwartet.

Aufwendungen

16.01.02.551700 - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich wie folgt dar:

2015 = 1.215.600 EUR
2016 = 1.185.200 EUR
2017 = 1.154.600 EUR
2018 = 1.119.200 EUR

Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Produkt 01.08.02 veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Aufnahme der Kredite zur Finanzierung der Investitionen spiegelt das Investitionssaldo des Gesamtfinanzplanes.

Investive Auszahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

16.01.02/0286.792730 - Tilgung INV_KRED Kreditinstitute - Die Tilgungen der Darlehen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf:
2015 = 1.746.100 EUR
2016 = 1.734.900 EUR
2017 = 1.843.300 EUR
2018 = 1.947.800 EUR