



Stadt Sprockhövel

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

2017

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 Mittelanmeldungen 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 Fachzeichnungen).

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

Seit 2016 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 können in diesem Jahr nicht in dem vorliegenden Erläuterungsband erfolgen, da die personellen Kapazitäten in den vergangenen Wochen eine entsprechende Aufbereitung nicht ermöglichen.

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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.01.01.549210 - Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte -
Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in 2016 wird der Ansatz für die Aufwands-
entschädigungen der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger von 192.000 EUR auf
195.000 EUR erhöht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

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 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

01.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung-
Der Ansatz für Fortbildungen für Personalräte wird im Jahr 2017 steigen. Im Jahr 2016 haben Personalratswahlen stattgefunden. Aufgrund der neuen Zusammensetzung des neuen Gremiums ist davon auszugehen, dass die vielen neuen Mitglieder im Personalrat einen erhöhten Schulungsbedarf haben. Auch in den Ausschüssen, in denen die Personalvertretung stattfindet, wurden neue Personalratsmitglieder benannt.

01.03.01.541130 - übernommene Reisekosten -
Wegen des erhöhten Schulungsbedarfs werden ebenfalls erhöhte Reisekosten entstehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

01.03.01/0223.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -
Zur Sicherstellung des Datenschutzes soll für die PR-Arbeit eine EDV-Fachanwendung eingeführt werden, damit geheime und vertrauensvolle Informationen Unberechtigten nicht zugänglich werden können.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.04.01.448200 - Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden_GV -
Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen für einen Rechnungsprüfer, den sich die Stadt Sprockhövel mit der Stadt Gevelsberg teilt.

Aufwendungen

01.04.01.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden_GV -
Hierbei handelt es sich um anteilige Personalkosten für den RPA-Leiter, den sich die Stadt Sprockhövel mit der Stadt Gevelsberg teilt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Anpassung an die Rechnungsergebnisse (bzw. Hochrechnung für 2017)

Aufwendungen

01.05.03.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

01.05.03.542300 - Leasing -

01.05.03.544115 - Kfz- Versicherungsbeiträge -

Die nur von den Hausmeistern im Asylbereich genutzten Fahrzeuge werden in das Produkt 05.03.04 eingestellt, so dass nur noch drei Fahrzeuge, welche für alle Beschäftigten zur Verfügung stehen, in diesem Produkt veranschlagt werden.

01.05.03.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -

Aufgrund der zu treffenden Maßnahmen im Rahmen der Datensicherheit und des Datenschutzes wird der Ansatz um 1.100 EUR erhöht (Anbringen, Austausch von defekten Schlössern an Aktenschränken).

01.05.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die Geschäftsaufwendungen werden sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen. Neben geringfügigen Erhöhungen u.a. beim Porto, Verbrauchsmitteln usw., sind folgende Leistungen aus dem Produkt 01.05.04 in das Produkt 01.05.03 übergegangen:

Kosten für das Kopierpapier	5.000 EUR
Druckkosten	30.000 EUR
Eintragungen der Stadtverwaltung in Telefonbücher	3.700 EUR
Prüfung der ortsveränderlichen E-Geräte im Rathaus	8.000 EUR

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 2017 -

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 sowie zur Aufrechterhaltung des technischen 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.
Hier sind ebenfalls 10.000 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 in der Verwaltungsstelle sind angemietet.

01.05.04.542900 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -
Es werden noch in geringem Umfang Leistungen des HaBIT in Hagen, in Anspruch genommen.

01.05.04.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Hier sind alle Aufwendungen für Telefone, Mobiltelefone, Internet-Zugänge usw. kalkuliert sowie die Druckkosten der Geräte, die im allgemeinen Gebrauch aller Fachbereiche stehen und daher nicht speziell zugeordnet werden können.

01.05.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten-
Aus dieser Position werden die Pflegekosten der Programme und Lizenzen gezahlt, die für den allgemeinen Betrieb der EDV benötigt werden. Dazu zählen u.a. die Lizenzen für das Backup, die Firewall und der Proxyserver. Außerdem sind in der Position die Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister enthalten.

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

PCs / Notebooks mit Windows 10	8.000 EUR
Monitore	4.000 EUR
Drucker	3.500 EUR
Telefone, Handys	2.000 EUR

Weiterhin sind Beträge für Software vorgesehen:	
Lizenzen Microsoft Windows, Office	3.000 EUR
Lizenzen VPN	1.000 EUR
Zugriffs-Lizenzen Server 2016	5.500 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 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

SQL-Server	15.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Server Hyper-V	10.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Fileserver für Virtualisierung	30.000 EUR (Ausbau Virtualisierung / Datensicherheit)
Servertresor	30.000 EUR (Datenschutz / weiterer Serverraum)
Telefonanlagen Aussenstellen IP	10.000 EUR (Umstellung auf IP-Telefonie)

01.05.04/0163.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Hier wird der regelmäßig notwendige Ersatz von Lizenzen veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.05.05.542300 - Leasing -

Eine Auflistung der Leasingfahrzeuge befindet sich im Vorbericht des Haushaltsplanes.

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 2017 wird ein Haushaltsansatz von 28.780 EUR für die Anschaffung der nachstehend genannten Vermögensgegenstände benötigt:

Motorsäge MS	950 EUR
Laubblasgerät	870 EUR
Sabo Mäher	1.950 EUR
Bohrmaschine	420 EUR
Iseki Streuer	3.400 EUR
Hochdruckreiniger Kränzle	3.400 EUR
Motorsäge MS 192 T	440 EUR
Wildkrautbürste	2.400 EUR
Mulchmäher	12.000 EUR
Laubsauger	2.950 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

01.06.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Erhöhung der Geschäftsaufwendungen um 7.000 EUR auf 30.000 EUR aufgrund
unvorhersehbarer und teurer Stellenausschreibungen, außerdem sind ggf. Kosten in
Verbindung mit E-Government zu erwarten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Es war seinerzeit seitens des Rates angedacht worden, ggf. eine Städtepartnerschaft mit einer russischen Stadt zu beginnen, dies ist jedoch, bisher noch nicht weiter fortgeschritten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

01.08.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Diese Mittel sind für die Begleitung zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung veranschlagt. Da sich nach jetzigem Stand abzeichnet, dass sich die Einführung verzögert, wurden die Mittel 2017 von 10.000 EUR auf 20.000 EUR entsprechend erhöht. Die für 2016 veranschlagten Haushaltsmittel von 15.000 EUR werden voraussichtlich nicht benötigt.

01.08.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Die in der Planung für 2017 angesetzten Mittel von 3.000 EUR wurden herabgesetzt auf 320 EUR, da die ursprünglich vorgesehene Neuvergabe von Hundemarken vorerst zurückgestellt wurde.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.08.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Die hier angemeldeten Mittel wurden bisher aus dem Produkt 01.05.04 (EDV) gezahlt und sollen zukünftig den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um die Wartungsgebühr für den Kopierer in der Finanzbuchhaltung. Da der Kopierer von den Produkten 01.08.02 und 01.08.03 entsprechend gleich genutzt wird, wird der Betrag auch auf beide Produkte verteilt.

01.08.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Die hier veranschlagte Steigerung erfolgte aus dem bereits unter 01.08.02.525510 genannten Grund. Es handelt sich dabei um die Kosten der Software mps für Unterstützung und den Pflegevertrag, abzüglich der Aufwendungen für den EM-Bereich.

01.08.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -
Ausgangspunkt der Kalkulation ist der derzeitige Stand der Kassenkredite in Höhe von 24 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund anhaltender Niedrigzinsen kann die Prognose der Zinsaufwendungen für 2017 im Bereich der Liquiditätskredite gesenkt werden. Für die Folgejahre wurde bei gleichbleibendem Gesamtbetrag der Kassenkredite von einer Zinssteigerung bis auf 2,0 % ausgegangen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.08.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Die hier angemeldeten Mittel wurden bisher aus dem Produkt 01.05.04 (EDV) gezahlt und sollen zukünftig den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um die Wartungsgebühr für den Kopierer in der Finanzbuchhaltung. Da der Kopierer von den Produkten 01.08.02 und 01.08.03 entsprechend gleich genutzt wird, wird der Betrag auch auf beide Produkte verteilt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 muss der Ansatz für Versicherungsprämien ab 2017 um 2.000 EUR gegenüber der mittelfristigen Planung erhöht werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.10.01.448500 - Kostenerstattungen, -umlagen von Verbundenen Unternehmen -

1.

Seit dem Haushalt 2013 wird eine jährliche Überprüfung und Berechnung der zu vergütenden Dienstleistungen für die ZGS vorgenommen.

Nachdem der Haushaltsansatz von 2015 auf 2016 auf 182.100 EUR gesunken ist, steigt er im Haushaltsjahr 2017 auf 192.400 EUR an. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung von 1% gerechnet.

Die Verrechnung erfolgt jeweils in einer Summe im 4. Quartal.

2.

Darüber hinaus werden die in Produkt 01.10.01 verausgabten Aufwendungen für den Betriebsausschuss (Aufwandsentschädigungen) in Höhe von ca. 19.500 EUR hier verein-
nahmt, die gleichmäßig über die Quartale verteilt sind.

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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.11.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - Aus dieser Planungsstelle werden ab dem Jahr 2017 die Aufwendungen für eine Kaufrente angewiesen (bisher 01.11.01/0002.783300).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

02.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Erhöhung des Ansatz von 350 EUR auf 550 EUR wegen erhöhtem Schulungsbedarf
(Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenrecht) einer neuen Mitarbeiterin.

02.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Kosten für die jährliche EDV Pflege (GEVE - 1.550 EUR) und Softwarewartungen (850
EUR).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

02.01.02.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
02.01.02.541130 - übernommene Reisekosten -
Erhöhung des Ansatzes wegen erhöhtem Schulungsbedarf (Beschilderung/ Baustellen,
Sondernutzungen) einer neuen Mitarbeiterin.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 -

Auf Grund vermehrter Durchführung von Brandschauen, wurde der Ansatz erhöht.

02.01.03.01.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Auf Grund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde der Ansatz von 16.000 EUR auf 20.000 EUR angehoben.

Aufwendungen

02.01.03.01.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

Da die Reparaturanfälligkeit von einigen Fahrzeugen zunimmt, in den folgenden Jahren an verschiedenen Fahrzeugen die Reifen ausgetauscht werden müssen (10 Jahre) und die 10-Jahreswartung der Drehleiter fällig wird, ist dieser Ansatz im Jahr 2017 von 60.000 EUR auf 84.100 EUR zu erhöhen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind 70.000 EUR auskömmlich.

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 25.000 EUR kalkuliert.

Für die Durchführung von Brandschauen werden 3.250 EUR veranschlagt. Somit ist der Ansatz um 550 EUR auf 28.250 EUR zu erhöhen. Der Brandschutztechniker erhält für die Durchführung der Brandschauen 90% der Einnahme (02.01.03.01.431100).

Für die Abschlusszahlung des Brandschutzbedarfsplanes im Haushaltsjahr 2018 wurden 10.000 EUR kalkuliert.

02.01.03.01.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden -

Für Aufwendungen und Beschaffungen über die Kreisfeuerwehrzentrale muss der Ansatz um 2.100 EUR erhöht werden.

02.01.03.01.542100 - Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit -

Auf Grund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und der vermehrten Anträge auf Lohnfortzahlung, wurde der Ansatz um 2.000 EUR auf 48.000 EUR angehoben.

02.01.03.01.542200 - Leasing -

Auf Grund des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr, welches Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes ist und vom Rat der Stadt Sprockhövel beschlossen wurde, sind die Haushaltsansätze für das Jahr 2017 ff. neu kalkuliert worden.

Leasingraten: 2017 = 213.200 EUR

Leasingraten: 2018 = 261.200 EUR

Leasingraten: 2019 = 317.600 EUR

Leasingraten: 2020 = 416.000 EUR

Eine Auflistung der Leasingfahrzeuge befindet sich im Vorbericht des Haushaltsplanes.

02.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG's -

Für die Beschaffung von 30 neuen Feuerwehrhelmen ist der Ansatz auf 61.000 EUR festzusetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

02.01.03.01/0080.783100 - Ausstattung Feuerwehr über 410 EUR -

Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2017 wird auf Grund der Neubeschaffung von Atemschutzgeräten in Höhe von 41.412 EUR, Brandschutzkleidung in Höhe von 39.100 EUR Wärmebildkamera und weiteren investiven Gegenständen auf 108.000 EUR angehoben.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

02.01.04.431100 - Verwaltungsgebühren -

Auf Grund vermehrter Durchführungen von Brandschauen, wurde der Ansatz auf 2.400 EUR erhöht.

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

Bürgerbüro Haßlinghausen

02.02.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Die vorher zentral veranschlagten Wartungskosten für den Kopierer werden ab 2017 dem Produkt Bürgerbüro Haßlinghausen direkt zugeordnet. Neuer Ansatz 250 EUR.

02.02.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Der Haushaltsansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Begründet wird dies durch die Einführung einer neuen Software, die in den Anfängen der Nutzung noch Schulungsbedarf erfordert.

Durch den Wechsel von Personal (2 neue Personen) werden Grundlagenschulungen im Bereich Melderecht und Pass-/Personalausweisrecht notwendig.

02.02.01.01.541130 - übernommene Reisekosten -
Entsprechend den Kosten für die Aus- und Fortbildung wurden die Reisekosten erhöht.

02.02.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Der Ansatz wurde hier um 18.000 EUR angehoben. Durch die Einstellung des Produktes MPS EM als Einwohnermeldeamtsoftware wird die Neuanschaffung eines neuen Programmes erforderlich. (Wurde vorher zentral im Produkt 01.05.04. veranschlagt)

Bürgerbüro Niedersprockhövel

02.02.01.02.541120 - Aus- und Fortbildung -
Der Haushaltsansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Begründet wird dies durch die Einführung einer neuen Software, die in den Anfängen der Nutzung noch Schulungsbedarf erfordert.

Durch den Wechsel von Personal (2 neue Personen) werden Grundlagenschulungen im Bereich Melderecht und Pass-/Personalausweisrecht notwendig.

02.02.01.02.541130 - übernommene Reisekosten -
Entsprechend den Kosten für die Aus- und Fortbildung wurden die Reisekosten erhöht.

02.02.01.02.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Der Ansatz wurde hier um 18.000 EUR angehoben. Durch die Einstellung des Produktes MPS EM als Einwohnermeldeamtsoftware wird die Neuanschaffung eines neuen Programmes erforderlich. (Wurde vorher zentral im Produkt 01.05.04. veranschlagt)

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen zum Vorjahr

Aufwendungen

02.02.02.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Seminargebühren Akademie für Personenstandswesen: 700 EUR

02.02.02.541130 - übernommene Reisekosten -
Hotel- und Reisekosten für Seminare an der Akademie für Personenstandswesen:
1.000 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: 10.500 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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 2017: 30.000 EUR Erstattung für Landtags- und Bundestagswahl
für 2018: Es finden keine Wahlen statt
für 2019: 15.000 EUR Erstattung für Europawahl
für 2020: Keine Erstattung für Kommunal-, Bürgermeister-, und ggfls. Stichwahl
für 2020: Keine Erstattung für Landrats-, und ggfls. Stichwahl

Aufwendungen

02.02.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

für 2017:		33.000 EUR
Landtagswahl:	15.000 EUR	
Bundestagswahl:	15.000 EUR	
Portokosten:	3.000 EUR	
evtl Bürgerentscheide:	10.000 EUR	
für 2018: Es finden keine Wahlen statt.		
für 2019:		16.500 EUR
Europawahl:	15.000 EUR	
Portokosten:	1.500 EUR	
für 2020:		33.000 EUR
Kommunalwahl/Bürgermeisterwahl (+ evtl. Stichwahl):	15.000 EUR	
Landratswahl (+ evtl. Stichwahl):	15.000 EUR	
Portokosten:	3.000 EUR	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen

03.01.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Aufgrund der erhöhten Anzahl von Flüchtlingskindern an den Grundschulen entsteht ein erhöhter Bedarf an zusätzlichen Materialien 6.800 EUR

03.01.01.01.543115 Beschaffung von GWG's
Wandgarderoben, Schulanzenregale, Schultaschenschrank, Teppich, Aktualisierung von Software 8.420 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Hobeuken

03.01.01.02.525510 - Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung -
Kingston KTD-DM Arbeitsspeicher 5.800 EUR

03.01.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Aufgrund der erhöhten Anzahl von Flüchtlingskindern an den Grundschulen entsteht ein erhöhter Bedarf an zusätzlichen Materialien 3.500 EUR

03.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's -
Software-Pakete, große Stühle 1.500 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Gennebreck

03.01.01.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Aufgrund der erhöhten Anzahl von Flüchtlingskindern an den Grundschulen entsteht ein erhöhter Bedarf an zusätzlichen Materialien 4.250 EUR

03.01.01.03.543115 - Beschaffung von GWG's -
Rollo-Leinwände, portable Leinwand, Konferenzstühle, Einzeltische 4.200 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch

03.01.01.05.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Die Schulen sind mit mehr PC's ausgestattet worden, sodass sich die Kosten für den Second-Level-Support erhöhen. 11.000 EUR

03.01.01.05.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Aufgrund der erhöhten Anzahl von Flüchtlingskindern an den Grundschulen entsteht ein erhöhter Bedarf an zusätzlichen Materialien 10.500 EUR

03.01.01.05.543115 - Beschaffung von GWG's -
Höhenverstellbare Schülertische, Regal mit Mittelwand, Tafel groß (magnetisch), Wandtafel,
Korkwand, Budenbergprogramm, Schülercomputer, Upgrades, Tablets, Schränke verschließ-
bar, offenes Regal, offene Schulranzenschränke, Garderobenhakensystem, Magnetwand,
Trapeztisch, kleines Sitzbankset, kleines Tisch Stape Set 13.200 EUR

Förderschule Hattingen

03.01.01.06.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV -
Aufgrund von aktuellen Nachberechnungen für zurückliegende Jahre erhöht sich der Ansatz
entsprechend von 16.000 EUR auf 22.000 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 -
Laptops, Klapptisch für Mensa, Materialschrank für Geschirr 3.510 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Hobeuken

03.01.01.02/0108.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
Schrank Kopierraum, Schränke Förderraum, Fußballtore, Whiteboard 6.730 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Gennebreck

03.01.01.03/0106.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
PCs, Regalwagen 2.500 EUR

Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch

03.01.01.05/0105.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
Klassenschrank, Klassenregal 1.200 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

03.01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Die Schulen sind mit mehr PC's ausgestattet worden, sodass sich die Kosten für den
Second-Level-Support erhöhen.
13.500 EUR

03.01.02.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Aufgrund der erhöhten Anzahl von Flüchtlingskindern an der Mathilde-Anneke-Schule
entsteht ein erhöhter Bedarf an zusätzlichen Materialien 20.000 EUR

03.01.02.01.543115 - Beschaffung von GWG's -
Polsterstühle, Vitrinenschank, Musikanlagen, Videoleinwand, Receiver, TV-Gerät, Tablet-PC,
Turmbaugruppenspiel, Kletterseil, Keyboards, Update Videoschnittsoftware, Bild-
bearbeitungssoftware, Laptops, DVD-Player 12.100 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

03.01.02.01/0104.783100 - Erwerb des beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
BMX-Rad, Beamer, Sprachstandsdiagnostik, Laptops, Schlagzeugset 4.200 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

03.01.03.01.414100 - OGS Haßlinghausen

03.01.03.05.441100 - OGS Börgersbruch

Durch die Einrichtung einer 3. OGS Gruppe an der OGS Haßlinghausen (80.050 EUR) und durch die Einrichtung einer 6. Gruppe an der OGS Börgersbruch (154.600 EUR) ab Sommer 2016 erhöhen sich die Landesmittel entsprechend.

sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

03.01.03.01.432190 - OGS Haßlinghausen

03.01.03.01.432190 - OGS Börgersbruch

Durch die Einrichtung einer 3. OGS Gruppe an der OGS Haßlinghausen (54.000 EUR) und einer 6. OGS Gruppe an der OGS Börgersbruch (108.000 EUR) erhöhen sich die Elternbeiträge entsprechend.

Aufwendungen

OGS Haßlinghausen

03.01.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke an übrige Bereiche -

Durch die Einrichtung der 3. OGS Gruppe sind dem Träger weitere 48.000 EUR für diese 3. Gruppe zu zahlen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

03.01.04.02.527200 - Schülerbeförderungskosten -
03.01.04.03.527200 - Schülerbeförderungskosten -

Für die GGS Hobeuken und GGS Gennebreck musste der Auftrag für den Schulbusverkehr kurzfristig an ein anderes Unternehmen vergeben werden. Die bisherige Konditionen konnten nicht gehalten werden. Daher erhöhen sich die Ansätze für die o.g. Planungsstellen je um 20.000 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 in den Jahren 2012 bis 2016 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. Seit 2016 wird das Programm angesichts des bisherigen Erfolges fortgeführt.

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 -
Diese 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 (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 2017 -

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

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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

04.03.01.432160 - Musikschulgebühren -

Die Einnahmen durch Musikschulgebühren fielen in 2015 geringer aus als geplant. Die Gründe dafür sind Gebührenerstattungen, zum einen wegen Unterrichtsausfall aufgrund einer Langzeiterkrankung einer Lehrkraft, sowie aufgrund der Vakanz einer Lehrerstelle über mehrere Monate nach Kündigung einer Lehrkraft.

Aufwendungen

04.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Im Januar 2017 wird eine neue Version des Musikschulabrechnungsprogramms Amadee aufgespielt. Aufgrund dessen ist eine Schulung der Mitarbeiterinnen der Musikschulverwaltung Anfang 2017 erforderlich. Daher werden 1.500 EUR angemeldet.

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. Der Vertrag sollte zum 01.01.2016 abgeschlossen werden. Nun will der Verband Deutscher Musikschulen aber im Laufe des Jahres 2016 bzgl. einiger problematischer Punkte mit der VG Musikedition nachverhandeln. Es wird davon ausgegangen, dass der Vertrag zum 01.01.2017 abgeschlossen werden kann. Die Kosten betragen beim derzeitigen Verhandlungsstand 2.800 EUR pro Jahr, sodass hier 5.000 EUR veranschlagt werden.

04.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Nach der Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel in 2015/2016 müssen die nächsten Überprüfungen in 2018 und 2020 erfolgen. Da diese zusätzlichen Kosten nicht aufgefangen werden können, werden in 2018 und 2020 jeweils 800 EUR zusätzlich angemeldet. Aufgrund der Notwendigkeit der Anschaffung eines Zusatzprogramms für das Musikschulabrechnungsprogramm entstehen zusätzliche jährliche Wartungsgebühren in Höhe von 220 EUR. Da diese Kosten nicht aufgefangen werden können, werden diese Mittel zusätzlich angemeldet.

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 JeKits-Stiftung abgeschlossen. 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. Die Auszahlungen werden durch Einzahlungen zur Hälfte durch Spenden und zur Hälfte durch Zuschüsse gedeckt.

Unter diesen Buchungsstellen werden die Zuschüsse und Spenden für die Anschaffung von JeKits-Instrumenten über 410 EUR gebucht.

Es wurden bisher 46.818 EUR für JeKi und JeKits gespendet. Nach den Anschaffungen in 2009-2016 sind noch 5.549,69 EUR an Spenden vorhanden. Diese Spenden sind ausreichend für die Anschaffungen in den nächsten Jahren. Die Spenden befinden sich auf einem Verwahrkonto und werden bei Bedarf auf die hier angegebenen Buchungsstellen sowie auf die Buchungstellen 04.03.01.414700 und 04.03.01.414800 gebucht.

Investive Auszahlungen

04.03.01/0055.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -
Für die buchungstechnische Abwicklung ist in 2017 die Anschaffung eines Zusatzprogramms für das Musikschulabrechnungsprogramm erforderlich. Daher werden hier einmalig 1.000 EUR zusätzlich angemeldet.

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 und JeKits, 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 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. Klarinetten gewählt werden, werden hier Mittel angemeldet. 1.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 auf 3.000 EUR geschätzt.

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. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV -
 04.04.01.02.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden_GV -
 Es wird geschätzt, dass sich die Kosten für einen Arbeitsplatz jährlich um 4,5% erhöhen.
 Gemäß Rücksprache mit der Stadt Schwelm soll von der bestehenden mittelfristigen
 Finanzplanung ausgegangen werden, die dies bereits berücksichtigen.

04.04.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
 04.04.01.02.543100 - Geschäftsaufwendungen -
 An dieser Stelle werden Mittel für allgemeine Geschäftsausgaben wie GEZ-Gebühren
 bereitgehalten. Die Kosten für die GEZ für ein Jahr betragen ca. 70 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 jede Bücherei wie folgt zusammen:

Mittel für Zeitschriftenabonnements und Informationsdienste:	700 EUR
Mittel für Buchpflege- und Verbrauchsmaterialien wie Folien, Quittungsbons etc.:	2.000 EUR
Mittel für Pflege der Software und Computerangebote incl. Onleihe:	5.900 EUR
Erwerb von Lizenzen für die Onleihe	1.000 EUR

04.04.01.01.543120 - Aufwendungen für Festwerte -
 04.04.01.02.543120 - Aufwendungen für Festwerte -
 Für jede Zweigstelle sollten 3100 EUR, insgesamt 6.200 EUR, bereitgestellt werden, um den
 Bestand erhalten und pflegen zu können.

04.04.01.01.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -
 04.04.01.02.544120 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen -
 Die Mitgliedschaft im Verband der deutschen Bibliotheken kostet für die Stadtbücherei
 Sprockhövel 2017 voraussichtlich 120 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

04.04.01.01/0076.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Die Ausleihtheke der Stadtbücherei Haßlinghausen ist für eine Ausleihe mit Klappkarten konzipiert worden. Für die Medienausleihe mit Computern wurde sie nur notdürftig umgestaltet, so dass die dort befindlichen Arbeitsplätze den Anforderungen an einen Computer-Arbeitsplatz nicht mehr entsprechen. Daher ist es im Sinne des Arbeitsschutzes notwendig, die alte Theke durch moderne Bibliotheks-Computerarbeitsplätze zu ersetzen. Eine Theke kostet ca. 5.500 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

04.05.01.537300 - Zweckverbandsumlage VHS - 70.000 EUR
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. Anzumerken ist jedoch Folgendes: Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass die Mitgliedsstädte des Verbandes sowohl für das Jahr
2016 als auch die Folgejahre jeweils nach Feststellung des Rechnungsergebnisses einen
erhöhten Umlagebeitrag tragen müssen. Hauptgrund sind gestiegene Kosten und
Rückstellungen für Versorgungsleistungen, die von der VHS allein getragen werden müssen,
obwohl die Versorgungsempfänger zum großen Teil vorher in anderen öffentlichen
Körperschaften tätig waren.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

04.06.01.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -
Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

05.01.01.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -
Die Einnahmen sind in 2015 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies hängt vor allem mit der Organisation der kostendeckend geplanten Seniorenfahrten zusammen. So betragen in 2014 die Gesamteinnahmen auf dieser Buchungsstelle 1.993,60 EUR, in 2015 6.438,40 EUR. Hiervon waren allein 4.746,40 EUR Gebühren für die Seniorenfahrten. Zu erwarten sind im aktuellen Jahr ca. 4.800 EUR durch die Seniorenfahrten. Für die Folgejahre wurde der Ansatz für die Buchungsstelle entsprechend von 5.530 EUR auf 6.000 EUR erhöht.

Die Einnahmen der genannten Buchungsstelle umfassen außerdem die Gebühren der Teilnehmer an den Tanztee-Veranstaltungen, die über das ganze Jahr verteilt eingenommen werden. Die Einnahmen durch die Gebühren für die Seniorenfahrten fallen erst in der 2. Jahreshälfte an und wurden entsprechend eingeplant.

Aufwendungen

05.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Den deutlich gestiegenen Buskosten stehen erhöhte Einnahmen gegenüber. Bei den Seniorenfahrten in 2014 betragen die Beförderungskosten (Bus und Schiff) noch 3.340 EUR, in 2015 waren es bereits ca. 4.000 EUR, im aktuellen Jahr ca. 4.200 EUR.
Da die vorweihnachtlichen Seniorenfeiern, die durch den Vereinsring Haßlinghausen und die AWO EN ausgerichtet werden, vor allem durch die gestiegenen Buskosten nicht mehr komplett durch die Ausrichter finanziert werden können, sind hier ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant worden. Zu Beginn des aktuellen Jahres haben wir rund 800 EUR der Kosten, die für die vorweihnachtliche Seniorenfeier für die BürgerInnen aus Niedersprockhövel, Niederstüter und Obersprockhövel angefallen sind übernommen. Es ist möglich, dass der Ausrichter für die Feier in den übrigen Stadtteilen in diesem Jahr auch noch an uns herantritt. Der Ansatz wurde für die Folgejahre entsprechend von bisher 6.500 EUR auf 8.200 EUR angepasst.

Zu Beginn des Jahres fallen die GEMA-Gebühren an (im aktuellen Jahr waren dies 720 EUR), ebenfalls die einzuplanenden Mittel für die Seniorenfeiern.

05.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Die Aufwendungen waren im Vorjahr mit 6.500 EUR wiederum zu hoch ausgewiesen und werden ab 2017 entsprechend niedriger beziffert (5.000 EUR).

05.01.01.525510 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Hier wird für die Zukunft ein Betrag von 100 EUR eingeplant, um Reparaturen oder Ersatzanschaffungen im Bereich der Freiwilligenbörse finanzieren zu können.

05.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Der Fortbildungsbedarf wird sich in der kommenden Zeit durch gesetzliche Veränderungen im Bereich der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege (Sozialhilfe) erhöhen, zumal von evtl. personellen Änderungen im Seniorenbüro ausgegangen werden muss. Bisher waren 500 EUR vorgesehen, für 2017 werden 100 EUR mehr eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 2017 und die Finanzplanung wurden dem Rechnungsergebnis 2015 und den bis Mai 2016 verausgabten Mitteln angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 2017 und die Finanzplanung wurden dem Rechnungsergebnis 2015 und den bis Mai 2016 verausgabten Mitteln angepasst. Berücksichtigt wurde auch der Schulungsbedarf der neuen Mitarbeiter im SG Soziales & Integration.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 2017 und die Finanzplanung wurden dem Rechnungsergebnis 2015 und den bis Mai 2016 verausgabten Mitteln angepasst. Berücksichtigt wurde auch der Schulungsbedarf der neuen Mitarbeiter im SG Soziales & Integration.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

05.03.03.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV -
Zuschuss an den EN-Kreis für das Youth-Worker-Programm 1.200 EUR

05.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Zuschuss zu den Betriebskosten der Begegnungsstätte Obersprockhövel 12.500 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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

05.03.04.414100 - Landeszuweisung FlüAG -

Zurzeit wird mit einer erwarteten, pauschalen Zuweisung in Höhe von 833 EUR pro Flüchtling und Monat gerechnet. Bei prognostizierten 379 Flüchtlingen entspricht dies einer jährlichen Zuweisung in Höhe von rd. 3.788.480 EUR.

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 Rechnungsergebnis 2015 und den bisher in 2016 vereinnahmten Beträgen angepasst.

Aufwendungen

05.03.04.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Der Sicherheitsdienst kostet bei 3 Mitarbeitern (1 Merklingshausen, 2 Traglufthalle) im 24 Stundendienst rd. 720.000,00 EUR jährlich. Die Kosten für das Entleeren der AHE Container an den Containerstandorten und der Traglufthalle belaufen sich jährlich auf ca. 144.000,00 EUR. Die Reinigung der Tragluft- und Burgschützenhalle kostet jährlich rd. 50.000,00 EUR. 86.000,00 EUR wurde für sonstige, nicht vorhersehbare Ausgaben veranschlagt.

05.03.04.533911 - 05.03.04.533919 - Leistungen für Asylbewerber -

Aufgrund des RE 2015, den bisher in 2016 verausgabten Mitteln und der erwarteten Zuweisungen wurden die geplanten Ansätze angepasst. Die bisher in 2016 verausgabten Mittel (bei einer durchschnittlichen Hilfeempfängeranzahl von 315 Personen) wurde für prognostizierte 379 Personen auf 12 Monate hochgerechnet. Bei den Leistungen bei Krankheit wurden die monatlichen Abschläge pro Person und Monat (200,00 EUR bei 379 Personen) zugrunde gelegt, da zurzeit noch keine AOK-Abrechnungen vorliegen.

05.03.04.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

05.03.04.541130 - übernommene Reisekosten -

Aufgrund der Vielzahl an neuen Mitarbeitern im SG Soziales & Integration besteht erhöhter Schulungsbedarf. Die Ansätze wurden entsprechend angehoben.

05.03.04.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

05.03.04.542300 - Leasing -

05.03.04.544115 - Kfz-Versicherungsbeiträge -

Das SG Soziales & Integration verfügt über 3 Transporter und einen 7-Sitzer für die 4 Hausmeister sowie über ein Pkw-Kombi für die Verwaltungsmitarbeiter.

05.03.04.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Der Ansatz beinhaltet zum größten Teil die Mieten und Lizenzgebühren für die im SG Soziales & Integration eingesetzte Software.

05.03.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Es handelt sich um die Anschaffung von Verbrauchsgütern für die Asylbewerberunterkünften. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 und der bisher in 2016 verausgabten Mittel angepasst.

05.04.03.04.543115 - Beschaffung von GWG's -

Es handelt sich vornehmlich um Anschaffungen von Gebrauchsgütern und Elektrogeräten für die Asylbewerberunterkünften. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2015 und der bisher in 2016 verausgabten Mittel angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

05.03.04/0078.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Der Ansatz betrifft Anschaffungen für die Asylbewerberunterkünfte. Für 2017 und 2018 wurden schon Beträge für die Einrichtung der geplanten, festen Wohnbebauung eingeplant.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Die Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2015 angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt:	06	Jobagentur

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Aufgabe wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis übernommen.

Aufwendungen

Aufgabe wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis übernommen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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 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, Planungsgarantie, Zuschüsse für die Familienzentren (KiFaZ Miteinander, NaturKita Schee, AWO Blumenhaus und KAZ Bahnhofstraße sowie für das neue FamZ Ev. Kita Haßlinghausen), Zuschuss plusKITA (St. Januarius), zusätzliche Sprachförderung (KiFaZ Miteinander, St. Januarius) sowie Ausgleichszahlungen für die Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr und den U3-Ausbau. In der Natur-Kita Schee wurde eine zusätzliche Gruppe installiert und für eine weitere erforderliche neue Gruppe in einer Sprockhöveler Kita wurden die voraussichtlichen Betriebskostenzuschüsse eingerechnet. Ab dem Kindergartenjahr 2016/2017 wird eine Änderung des KiBiz erwartet, die durch die Anpassung der jährlichen Erhöhung von 1,5% auf 3%, die Erhöhung der U3-Ausgleichszahlung von 19,96% auf 22,46% und einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindpauschale Mehreinnahmen in Höhe von rund 250.000 EUR für alle 15 Kitas zusammen ausmacht.

Bis auf die Ausgleichszahlungen für die Elternbeitragsbefreiung und den U3-Ausbau werden diese Zuschüsse an die externen Träger wieder ausgezahlt. (siehe 06.01.01.04.531800).

Darüber hinaus ist ein Investitionskostenzuschuss des Landes in Höhe von 64.800 EUR für den erforderlichen Ausbau einer weiteren Gruppe im Stadtgebiet eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass Fördermittel für den U3/Ü3-Ausbau bereit gestellt werden.

06.01.01.01.432190 - 06.01.01.04.432190

- sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Anpassung an aktuelle Kinderzahlen, aktuelles Einkommen der Eltern und die Satzungsänderung.

Falls eine neue Gruppe ab dem 01.07.2017 installiert wird, ist ein Elternbeitragsaufkommen in Höhe von 14.000 EUR für 2017 und fortlaufend in Höhe von 24.000 EUR eingeplant worden.

Tagespflege:

06.01.01.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land -

Die Anzahl der in Tagespflege betreuten Kinder ist von 43 Kindern auf 60 angestiegen.

Darüber hinaus wird der Zuschuss mit der geplanten Änderung des KiBiz noch einmal zusätzlich auf 781 EUR pro Kind angepasst.

06.01.01.05.421110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Elternbeiträge für Tagespflege werden entsprechend den Fallzahlen erhoben.

Aufwendungen

06.01.01.01.543110 - 06.01.01.03.543110

-besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Der besondere Geschäftsaufwand umfasst für die drei städtischen Einrichtungen die Unterhaltung des Inventars, Reinigung (ohne Gebäudereinigung), Spielmaterialien, Getränke, Elternarbeit sowie den Mittagstisch und die Ausgaben für den Snack. In den zwei Familienzentren sind die Ausgaben aus den Fördermitteln teilweise eingeplant.

Für die Kita Schee wurde die Erhöhung der Kinderzahl um 20 Kinder bei den Ausgaben berücksichtigt.

06.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's -		3.800 EUR
Erneuerung der Teppiche in der gelben und roten Gruppe, auf der 2. Ebene und des Fußbodens aus hygienischen Gründen,	2.000 EUR	
Spiele etc. - nicht planbar	1.000 EUR	
aus Fördermittel Familienzentrum	800 EUR	

06.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's -		2.300 EUR
2 Erzieherstühle	600 EUR	
Spiele etc. - nicht planbar	1.000 EUR	
Ausgaben für das Familienzentrum	700 EUR	

06.01.01.03.5432115 - Beschaffung von GWG's -		3.200 EUR
Stapelstühle	1.450 EUR	
Laufräder	750 EUR	
Spiele etc. - nicht planbar	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 geplante Änderung des KiBiz (Mehrausgaben rund 200.000 EUR), die sich stärker bei dem prozentual höheren Jugendamtszuschuss auswirken als bei den Einnahmen durch den Landeszuschuss (siehe 06.01.01.04.414100). Nachfolgend erhöhen sich auch die freiwilligen Leistungen der Stadt, die auf der Basis der Betriebskosten errechnet werden.

Außerdem wird von hier der erwartete Investitionskostenzuschuss des Landes für die erforderliche neue Gruppe an den entsprechenden Träger ausgezahlt.

06.01.01.05.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -

Durch den Anstieg der Zahl der Kinder in Tagespflege steigen auch die Aufwendung für die Tagespflegepersonen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

06.01.01.01/0082.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR - 2.250 EUR
Erneuerung der Garderobenbänke, je 7 Plätze, für die rote und die gelbe Gruppe, da
hier die Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet ist. 1.250 EUR
Schwerentflammbare Gardinen für die rote Gruppe, 1.000 EUR
Da wegen der starken Sonneneinstrahlung Sonnenschutz notwendig ist.

06.01.01.02/0084.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR - 4.950 EUR
Erneuerung der defekten Schrankwand im Personalraum 1.000 EUR
Erneuerung von Mobiliar in zwei Gruppenräumen, da das Mobiliar
30 Jahre alt und nicht mehr Standsicher ist 3.000 EUR
Material für das Familienzentrum 950 EUR

06.01.01.03/0085.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR - 3.200 EUR
Erneuerung der Schränke rote Gruppe. Diese Schränke sind bei der Einrichtung vor fast 30
Jahren gekauft und mehrfach repariert worden.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

06.02.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Im "Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Sprockhövel 2010-2015" war 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 eine unbefristete Gültigkeit hat, ist bei der Fortschreibung des "Kinder- und Jugendförderplans 2016-2021" dieser auf 10.000 EUR reduzierte Betrag festgeschrieben worden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 - 21.000 EUR
Hier werden u.a. neben den Instandhaltungskosten auch ein Ausstattungsgrundstock sowie Ersatzteilbeschaffung von Spielplatzgeräten verbucht.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 Niedersprockhövel

06.02.03.02.543115 - Beschaffung von GWG'S -

Der bisherige und mittelfristige Ansatz in Höhe von 900 EUR (für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen oder noch zu planende Projekte) ist für 2017 um 2.300 EUR auf insgesamt 3.200 EUR zu erhöhen.

Dies ist damit zu begründen, dass Neuanschaffungen von 2 Tischen und 12 Stühle für den Kinderraum im Wert von 1.400 EUR notwendig sind.

Die Tische und Stühle im Kinderraum sind über 10 Jahre alt und bieten nur Sitzplätze für 12 Personen. Aufgrund der starken Auslastung des Kinderraumes für vielfältige Inanspruchnahme (u.a.Maßnahmen der Flüchtlingshilfe, Musicalproben, Kinderangebote) ist die Aufstockung um dieses zusätzliche Mobilar erforderlich.

Zudem sind für das neu geplante Büro der Mitarbeiter/innen die Ausgaben von 900 EUR für die Anschaffung von 3 Schreibtischen zu veranschlagen. Diese sind im Rahmen einer Arbeitsplatzbegehung seitens des Amtsarztes als erforderlich bewertet worden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

06.03.01.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -

Im Vergleich zu 2016 (Planansatz: 910.300,00 EUR) ist nach jetzigem Planungsstand von einem höheren Ansatz für 2017 von ca. 1.000.000 EUR auszugehen.

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle zu beachten, dass eine Planbarkeit bei den Mittelansätzen nur bedingt möglich ist.

Ziel bei all diesen Unterstützungsangeboten ist es u. a. kostenintensive stationäre Hilfen zu vermeiden, welche somit im Einzelfall eine umfassende ambulante pädagogische und / oder therapeutische Unterstützung erforderlich machen.

Gegenüber dem Vorjahr sind z. B. 13 Fälle mehr bei den Hilfen nach § 27 SGB VIII zu veranschlagen. Die sehr unterschiedlichen Bedarfe zur Förderung und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen machen eine entsprechende differenzierte Herangehensweise und Umsetzung der ambulanten Maßnahmen erforderlich. Zunehmend nehmen Eltern und ihre Kinder diese ambulanten Hilfen zur Bewältigung ihrer jeweiligen Problemlagen in Anspruch.

Auch die Beantragung und Einleitung der Hilfen für junge Volljährige haben sich verdoppelt. Dabei wird deutlich, dass zunehmend immer mehr junge Menschen über das 18. Lebensjahr hinaus Unterstützung bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und des Umsetzens einer eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen.

Zunehmend spielen dabei auch psychische Erkrankungen der jungen Volljährigen und / oder des familiären Umfeldes eine Rolle.

Neu hinzugekommen ist das pädagogische Angebot der erweiterten sozialen Gruppenarbeit. Dieses Angebot ermöglicht die Teilnahme für Kinder und Jugendliche an erweiterten Betreuungszeiten von nun vier Wochentagen und schafft so die Möglichkeit der intensiveren Begleitung und der Entschärfung von familiären Problemlagen.

Sorgeberechtigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe geeignet und notwendig ist.

Prognosen über die Veränderung von Risikolagen und daraus erwachsende Hilfebedarfe sind daher mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden.

Veränderte gesellschaftliche und gesetzliche Anforderungen wie der Zuzug von Asylsuchenden und die Umsetzung der schulischen Inklusion bedingen auch zusätzliche ambulante Unterstützungsangebote, die finanzielle Auswirkungen haben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 -
Ausgehend von der aktuellen Situation und der erwarteten Fallzahlentwicklung ist vor dem Hintergrund der Fallkonstellationen von einem Rückgang der Einnahmen in diesem Bereich auszugehen. Der Ansatz für die Haushaltsplanung ist daher entsprechend auf 600,00 EUR anzupassen.

Aufwendungen

06.03.03.533220 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen -
2.400.000 EUR

Die Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege sind minimal gestiegen, wo aktuell von 45 Fällen 34 Kostenerstattungsfälle bestehen und die Kosten der Hilfen durch andere Kommunen übernommen und die pädagogische Arbeit durch den hiesigen Pflegekinderdienst wahrgenommen wird.

Ebenfalls gestiegen sind die stationären Heimunterbringungen gemäß § 34 SGB VIII aufgrund von Zuzügen der maßgeblichen Elternteile bezogen auf die Zuständigkeitsprüfung nach § 86 ff SGB VIII.

Grundsätzlich ist bei dieser Planungsstelle aber 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 daraus erwachsende Hilfebedarfe mit entsprechenden Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich der Planbarkeit verbunden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

Produktbereich:	08	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein
Produkt:	01	Gesundheitsförderung und -schutz allgemein

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

09.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Die Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes ist grundsätzlich förderungsfähig. Aus diesem Grunde werden für 2018 16.800 EUR angemeldet.

Aufwendungen

09.01.01.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
In seiner Sitzung am 11.02.2016 hat der Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung die Verwaltung beauftragt, die Grundlagen für ein förderfähiges Konzept zur behindertengerechten Umgestaltung des Busbahnhofes in Niedersprockhövel zu ermitteln und dem Ausschuss vorzustellen. Der Verwaltung liegt nunmehr ein Angebot zur Voruntersuchung vor. Die hierfür aufzuwendenden Mittel belaufen sich in 2017 auf 8.000 EUR, weitere Mittel für die anschließende Vorplanung werden auf 9.000 EUR geschätzt und für 2018 angemeldet.

09.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutz und Wirtschaftsförderung hat die Verwaltung beauftragt, ein integriertes Handlungskonzept für den Ortsteil Haßlinghausen zu erstellen, um die vorhandene Situation nachhaltig zu verbessern. Die Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes erfordert die Beauftragung eines externen Büros, die Kosten hierfür betragen ca. 28.000 EUR. Die Mittel für diese Maßnahme waren bereits im Haushaltsplan veranschlagt. Da bisher kein Förderbescheid erteilt wurde, hat die Verwaltung einen neuen Förderantrag gestellt und die Kosten für 2017 erneut im Haushaltsplan angemeldet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

10.01.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

10.01.01.541130 - übernommene Reisekosten -

Hier wurden die Haushaltsansätze erhöht, da neue Mitarbeiter/-innen einzuarbeiten sind.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

10.01.01/0369.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Hier waren für 2016 Mittel für die Umstellung des Programms ProBauG veranschlagt. Diese Mittel sollen in 2016 nicht verausgabt werden, da zur Zeit zahlreiche Nutzer, die die Umstellung bereits vorgenommen haben, mit anfänglichen Problemen dieser neuen Programmversion zu kämpfen haben. Es empfiehlt sich daher, diesen Aufwand zu vermeiden und die Umstellung entsprechend später vorzunehmen. Aus diesem Grunde erfolgt eine Neuanmeldung der Mittel in 2018.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

10.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Hier ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Zuschuss in Höhe von 800 EUR zur Erstellung des
Mietspiegels vorgesehen. Diese Maßnahme verschiebt sich auf 2017.

10.03.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschuldung -
Hier ist eine Aufstockung des Haushaltsansatzes erforderlich, da nach einen
Personalwechsel eine neue Mitarbeiterin eingearbeitet werden muss.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

11.01.01/0120.688100 - Kanalanschlussbeiträge -

Es handelt sich im Wesentlichen um Beiträge, die infolge von Lückenbebauungen, Aufhebung von Stundungen etc. anfallen. Der Ansatz der Vorjahre wird übernommen.

11.01.01/0412.682100 - Regenrückhaltebecken Niedersprockhövel an Ruhrverband - Die Abgabe ist in 2018 geplant.

Investive Auszahlungen

Aufgrund des Entwurfs des neuen Abwasserbeseitigungskonzeptes ergeben sich diverse Änderungen in der Abfolge von Kanalbaumaßnahmen:

11.01.01/0001.785220 - Vermögenswirksame Verbesserungsarbeiten am Kanalnetz - Die Planungsstelle kann entfallen, da zukünftig die Kosten unter der 11.01.01/0012.785220 (Kanalsanierung ABK) geführt werden.

11.01.01/0012.785220 - Kanalsanierung ABK -

Der Mittelansatz wird entsprechend dem Entwurf des ABK erhöht, u.a. um den rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen.

11.01.01/0172.785220 - Mischwasserkanal Hombergstraße -

Die Maßnahme ist entsprechend dem ABK und der Planung des Straßenbaus auf 2018/2019 verschoben worden.

11.01.01/0329.785220 - RW-Kanal Grüner Weg -

siehe Erläuterungen zu 11.01.01/0394.785220 (Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46

11.01.01/0360.785220 - Planungskosten Bodengutachten für Anlagen des Kanalnetzes - Im Vorlauf zu Kanalbauprojekten sind regelmäßig Bodenuntersuchungen im Vorfeld zur weiteren Planung der Anlagen erforderlich. Der Ansatz der Vorjahre wird übernommen.

11.01.01/0363.785220 - Mischwasserkanal Schulstraße -

Die Maßnahme ist entsprechend dem ABK auf den Zeitraum nach 2021 verschoben worden.

11.01.01/0392.78522 - Sanierung Regenüberläufe -

Die wasserrechtlichen Genehmigungen für die vorh. Regenüberläufe im Mischsystem laufen in 2017 aus. Daher sind bauliche Maßnahmen zur Anpassung an den Stand der Technik erforderlich.

11.01.01/0393.785220 - Mischwasserkanal Brinker Straße / Beisenbruch -

In 2018 soll das Baugebiet "Im Beisenbruch" durch einen Erschließungsträger realisiert werden. Die neuen innergebietlichen Kanäle sollen größer gebaut werden, als für das reine Baugebiet notwendig. Dadurch können Wassermengen aus dem Bestand durch das Gebiet geleitet werden und so aufwendige Kanalvergrößerungen im unterhalb liegenden Netz vermieden werden. Die genaue Höhe des städtischen Anteils ist noch vertraglich zu fixieren. Es sind trotzdem städtische Kostenanteile für Planung (2017) und Bau (2018) anzusetzen.

11.01.01/0394.785220 - Niederschlagswasserbehandlungsanlage Grüner Weg E46 -

Die vorhandene Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet ist hydraulisch überlastet. Zudem fehlt die vorgeschriebene Reinigung des Niederschlagswassers. Im Zuge der Maßnahme werden die Regenklärung nachgerüstet und dabei die unterdimensionierte Kanäle vergrößert. Die Maßnahme soll in zwei Bauabschnitten Bau Klärung und erstes Teilstück Kanal und Kanalbau Gewerbestraße realisiert werden. Entsprechende Straßenbaumittel sind ebenfalls veranschlagt.

Weitere Projekte nach 2017 im Produktbereich 11.01.01 resultieren aus dem Entwurf des ABK und werden hier nicht weiter erläutert. Näheres siehe ABK-Entwurf 2016-2021.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

11.01.02.432110 - Entwässerungsgebühren -
Der Ansatz wurde an das erwartete Ergebnis 2016 bzw. der Gebührenkalkulation angepasst.

Aufwendungen

11.01.02.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens - 172.000 EUR
Der Mittelansatz wird entsprechend dem Entwurf des ABK erhöht, u.a. um den rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen.

11.01.02.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -
130.000 EUR

Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung-Abwasser (SÜwVo-Abw) ist das gesamte Kanalnetz bis Ende 2020 im Rahmen der Wiederholungsinspektionen vollständig zu untersuchen. Daher sind für die noch zu untersuchenden Abschnitte (i.M. ca. 23km/a) Mittel bereitzustellen. Gleichzeitig sind Strompreiserhöhungen in Verbindung mit der gestiegenen Anzahl von Pumpwerken zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

11.01.02/0388.782200 - Beschaffung von Software -
Zum Datenaustausch mit den Kanaluntersuchungsfirmen und zur Planung und Vorbereitung von Sanierungsarbeiten werden Zusatzmodule zum bestehenden Kanalinformationssystem beschafft. Damit können bislang extern vergebene Dienstleistungen zukünftig mit eigenem Personal erbracht werden. Demzufolge wurde der Mittelansatz bei 11.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen trotz Erweiterung des jährlichen Inspektionsumfangs gegenüber 2016 gesenkt.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

11.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 60.000 EUR
Diese Dienstleistung (Grubenentleerung) wurde im Jahr 2015 neu ausgeschrieben. Hierbei konnte der gleiche Einheitspreis/m² erzielt werden. Die Ansätze aus den Vorjahren konnten somit übernommen werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

11.02.01.432120 - Müllabfuhrgebühren - 2.065.00 EUR
Nach Rücksprache mit der Gebührenabteilung sollen die Erträge mit einem Aufschlag in Höhe von 5 % kalkuliert werden.

Aufwendungen

11.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Nach Rücksprache mit der Gebührenabteilung sollen die Aufwendungen mit einem Aufschlag in Höhe von 5 % kalkuliert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 werden die Unterhaltungskosten für die Wartehallen beglichen. Aufgrund des gestiegenen und des zu erwartenden Aufwandes soll der bisherige Ansatz um 3.000 EUR auf 8.000 EUR angehoben werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

12.01.01/0325.681800 - Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von übrigen Bereichen -
Hier wird für 2017 kein Haushaltsansatz veranschlagt.

12.01.01/0391.681100 - Zuwendung Fahrradabstellanlage -
Im Zusammenhang mit der geplanten Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Station in Niedersprockhövel wurde auch ein Förderantrag bei der Bezirksregierung in Arnsberg gestellt. Sofern die Maßnahme im vorgesehenen Umfang bewilligt wird, ist mit Einnahmen in Höhe von ca. 15.000 EUR zu rechnen.

Investive Auszahlungen

12.01.01/0325.785230 - Haltestellenüberdachungen -
Hier wird für 2017 kein Haushaltsansatz veranschlagt, da nach bisherigen Informationen auch keine Fördermittel bereit gestellt werden.

12.01.01/0391.785230 - Fahrradabstellanlage -
Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umwelt, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 17.09.2015 werden für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage mit E-Bike-Station in Niedersprockhövel Haushaltsmittel angemeldet. Die kalkulierten Ausgaben belaufen sich auf 34.120 EUR, die für das Haushaltsjahr 2017 benötigt werden.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

12.02.01/0298.688100 - Beiträge Hombergstraße 1. BA -
Für das 1. Teilstück Hombergstraße (Wuppertaler Str-Erlbruchstraße), dessen Bau in Abstimmung mit dem Kanalbau nach 2018 verschoben wurde, sind die Einnahmen für 2020 vorgesehen.

12.02.01/0332.688100 - 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 verbundenen Maßnahmen jeweils um ein Jahr verschoben worden und die Einnahmen nunmehr für 2020 vorgesehen.

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 Maßnahme wurde in Abstimmung mit dem Kanalbau verschoben. Die Einnahmen sind nunmehr für 2021 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 Maßnahme wurde in Abstimmung mit dem Kanalbau verschoben. Die Einnahmen sind nunmehr für 2021 vorgesehen.

12.02.01/0355.688100 - Beiträge Alte Poststraße -
Für das Teilstück Alte Poststraße ist ein neuer Vollausbau in 2016 eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2018 vorgesehen.

12.02.01/0373.688100 - Beiträge Hobeuken 2. Bauabschnitt -
Für das Teilstück Hobeuken zwischen den Einmündungen Am Blumenhaus ist ein neuer Vollausbau in 2016 im Anschluss an das im Jahr 2014 fertiggestellte Teilstück eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein zusammen mit dem bereits in 2014 fertiggestellten Abschnitt um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2017 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.

12.02.01/0295.785210 - Anlegung Fußweg Osterfeld -
Hier sind die Baukosten für den Bau des Fußweges vorgesehen. Der Ansatz ist, je nach Ausgang weiterer Verhandlungen, für 2017 erneut vorgesehen.

12.02.01/0297.785210 - Vermögenswirksame Verbesserungen Straßennetz -
Diese Planungsstelle ist für kleinere (unter 30.000 €) erforderliche Maßnahmen zur vermögenswirksamen Verbesserung am Straßennetz vorgesehen.

12.02.01/0298.785210 - Ausbau Hombergstraße -
Hier handelt es sich im Jahr 2017 um Planungs- und für 2018/19/20 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 L70 N vorgesehen, die in die Jahre 2019/20 verschoben wurden.

12.02.01/0307.785210 - Ausbau Schulstraße (1. Bauabschnitt) -
Hier handelte es sich im Jahr 2016/17 um Planungs- und für 2019 um die Baukosten für das zu erneuernde Teilstück der Schulstraße von der Wuppertaler Str. bis zur zweiten Einmündung Goethestraße. Auf Grund der Abstimmung mit dem Kanalbau ist die Maßnahme hinter den aktuellen Planungszeitraum verschoben worden. Erste Planungen sollen in 2019 erstellt werden.

12.02.01/0310.785210 - Baukosten Kreisverkehr Beermannshaus -
Zurzeit laufen Abstimmungen mit Straßen NRW für den seit langem geforderten Bau eines Kreisverkehrs Beermannshaus. Die Investitionen werden vom Bund bzw. Land getragen. Seitens der Stadt sind die Nebenanlagen, wie z.B. Gehwege zu finanzieren. Vorsorglich sind hier für 2018 entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen.

12.02.01/0313.785230 - Endausbau Stefansbecke -
Hier ist für 2017 der Endausbau vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass dann alle Grundstücke verkauft und erschlossen sind. Auf Grund der aktuellen Überplanung des Endausbaus ist die Kostenschätzung angepasst worden.

12.02.01/0316.785210 - Bau "Alte" Gevelsberger Str. -
Hier handelt es sich um die Planungs- bzw. Baukosten für die ab 2020 zu erneuernde "Alte" Gevelsberger Str. Die Maßnahme ist mit dem Kanalbau gekoppelt.

12.02.01/0343.785210 - Bau Teilstück Löhener Str. 120 -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Löhener Str. Die Maßnahme war ursprünglich für 2015 vorgesehen, ist aber auf Grund der personellen Situation im SG IV nicht umgesetzt worden. Die Maßnahme ist nun für das Jahr 2017 vorgesehen.

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 2019 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 auf das Jahr 2018 verschoben worden, da die Mittel für die Restarbeiten Alte Poststraße benötigt werden.

12.02.01/0351.785210 - Bau Hölteregge -

Hier handelte 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 war für das Jahr 2018 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen. Die Planung sollte im Jahr 2016 erfolgen. Auf Grund der Abstimmung mit dem Kanalbau ist die Maßnahme hinter den aktuellen Planungszeitraum verschoben worden.

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 in das Jahr 2021 in Abstimmung mit dem Kanalbau verschoben worden.

12.02.01/0353.785210 - Maßnahmen der Straßenbaukommission -

In Absprache mit dem Kämmerer sind je nach Haushaltslage die zur Verfügung stehenden Mittel aufgeführt, über die die Straßenbaukommission zusätzlich beraten und dem Fachausschuss entsprechende Vorschläge unterbreiten soll. Die Erste Sitzung der Kommission ist für die zweite Jahreshälfte 2016 vorgesehen. Der Ansatz wurde zu Lasten der Restarbeiten Alte Poststraße zusammen mit der Verschiebung der Maßnahme Zum England gekürzt.

12.02.01/0355.785210 - Bau Alte Poststraße -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Alten Poststraße zwischen Gedulder Weg 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. Bedingt durch die erst in der zweiten Jahreshälfte beginnenden Arbeiten und des Umfangs des Kanalbaus ist mit einer Restabwicklung in 2017 zu rechnen.

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 2019 und 2020.

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. Auf Grund der personellen Situation im Sachgebiet konnte die Maßnahme in 2015 nicht durchgeführt werden.

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 2018/19 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen. Im Jahr 2017 fallen dafür Planungskosten an.

12.02.01/0404.785210 - Bau Teilstück Eichenhofer Weg -

Seitens Straßen.NRW ist der Neubau der Brücke Eichenhofer Weg (Anschluss Stadtgrenze Wuppertal) für das Jahr 2017/2018 vorgesehen. Nach Abschluss der Maßnahme soll die Sperrung genutzt werden, um ein Teilstück des Eichenhofer Weges, der in einem mangelhaften Zustand ist, zu erneuern.

12.02.01/0405.785210 - Bau Kreisverkehr Bochumer Str. / Fänkenstr. -

Seitens der Unfallkommission ist auf Grund der Unfallzahlen der Umbau der Kreuzung in einen Kreisverkehr vorgesehen. Entsprechende erste Vorplanungen sind bereits erstellt. An den Baukosten muss sich die Stadt auf Grund der untergeordneten Äste Fänkenstr. und Eickerstr. sowie an den Kosten für die Gehwege beteiligen. Nach jetzigem Stand ist mit dem Bau 2019 zu rechnen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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.

12.02.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aus dieser Planungsstelle werden Dienstleistungen für Beratungen im Zusammenhang mit NKF (ca. 3.000 EUR/a) 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 Mietgeräte (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.

12.02.02.543115 - Beschaffung von GWG's -

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

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 z.B. 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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

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 Radwegeanbindung durch den Tunnel Schee an die Nordbahntrasse erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten fallen seit 2015 an und sind zu Beginn des Jahres fällig.

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 € erhöht, da sich insbesondere die Begleitkosten für die Untersuchungen (Gerüst, Hubsteiger, Materialprüfungen) weiter gesteigert haben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

12.02.03/0218.785230 - Instandsetzung der Brücke Friedhofstraße -
Mittel für die vermögenswirksame Instandsetzung der Brückenbauwerke. Die Maßnahme war ursprünglich für 2015 vorgesehen, konnte aber auf Grund der personellen Situation im SG IV.1 nicht umgesetzt werden. Die Planung ist abgeschlossen, so dass die Maßnahme nun in 2017 erfolgen soll.

12.02.03/0255.785230 - Instandsetzung der Brücke Oberdräing -
Mittel für die vermögenswirksame Instandsetzung der Brückenbauwerke. Die Ansätze bleiben unverändert. Die Maßnahme ist insgesamt um ein Jahr verschoben worden.

12.02.03/0381.785230 Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle

Sollte es nicht zum Bau der L70N kommen, so ist die Brücke Glückauf-Halle, die unter dem Radweg verläuft, 2020 zu sanieren. Die Maßnahme ist um ein Jahr geschoben worden. Im Jahr vorher sind entsprechende Planungskosten einzuplanen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

12.03.01.521600 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens -
Mittelfristig wird der bisherige Ansatz in Höhe von 95.000 EUR fortgeführt.

12.03.01.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Auf Grund der Festlegung der Unfallkommission sind u.a. Neuplanungen der Ampel
Bochumer Str/South-Kirkby-Str. sowie Fänkenstraße erforderlich. Die Planungskosten sind
von der jeweiligen Kommune zu tragen.

12.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Der Ansatz kann auf Grund der Strompreiserhöhung nicht reduziert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

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

Folgende Änderungen sind zu berücksichtigen:

12.03.01/0333.785210 - Beleuchtungsanlage Wuppertaler Str, III. BA -
Abschluss der Maßnahmen aus den Jahren 2014ff. Auf Grund von Verschiebungen sind aus
den vorhergehenden Abschnitten noch Restarbeiten offen, so dass sich der Ansatz für 2017
erhöht.

12.03.01/0334.785210 - Beleuchtungsanlage Ausbau Stefansbecke III -
Es ist eine Anpassung des Ansatzes auf die aktuelle Planung erfolgt.

12.03.01/0357.785210 - Beleuchtungsanlage Ausbau Hombergstraße -
In Verbindung mit dem Straßen- und Kanalbau ist die Maßnahme in die Jahre 2018/19
verschoben worden.

12.03.01/0375.785210 - Beleuchtungsanlage Anschluss Riepelsiepen -
Eine Beleuchtungsanlage für die "Hölterstr." ist im Jahr 2018 i. H. v. 58.000 EUR im
Zusammenhang mit dem Abschluss des B-Plans Riepelsiepen vorgesehen.

12.03.01/0383.785210 - Beleuchtungsanlage "Alte Gevelsberger Straße" -
In Verbindung mit dem Straßen- und Kanalbau ist die Maßnahme ins Jahr 2020 verschoben
worden. Eine Überplanung hat jedoch schon jetzt ergeben, dass das alte Kabel nicht mehr
nutzbar ist und somit erneuert werden muss. Dies führt zu einer Preissteigerung.

Im Zusammenhang mit der Straßen- und teilweise Kanalplanung sind auch die
Beleuchtungsanlagen zu erneuern bzw. anzupassen. Dies gilt für die Maßnahmen:

12.03.01/0406.785210 - Kreisverkehr Beermannshaus in 2018	33.000, EUR
12.03.01/0407.785210 - Kreisverkehr Bochumer Str / Fänkenstr. in 2019	24.000 EUR
12.03.01/0408.785210 - Gewerbestraße in 2018	15.000 EUR
12.03.01/0410.785210 - Kaninchenweg 2017	58.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Die Ansätze werden bis zum Jahr 2020 wie folgt fortgeschrieben:

12.04.01.542300 - Leasing -	2017 - 2018	- 84.600,00 €
	2019 - 2020	- 80.400,00 €

Eine Auflistung der Leasingfahrzeuge befindet sich im Vorbericht des Haushaltsplanes.

12.04.01.543100 - Geschäftsaufwendungen - - 280,00 €

Der Haushaltsansatz für die Buchungsstelle 12.04.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - in Höhe von 50.750,00 €, der hauptsächlich für die Anschaffung von Auftausalz sowie die Entsorgung von Straßenkehricht bestimmt ist, bleibt unverändert.

Eine detaillierte Aufstellung über Leasingfahrzeuge ist dem Vorbericht im Haushaltsplan zu entnehmen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Alle Ansätze bleiben unverändert und werden fortgeschrieben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

13.02.01.441100 - Mieten und Pachten

Der Ertrag mit einem Ansatz von 1.020,- € für die Nutzung des Hochwasserschutzbeckens Stefansbecke durch den Fischereiverein bleibt unverändert.

Aufwendungen

13.02.01.524200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens -

Der Mittelansatz ist ab 2017 um 2.500,- € erhöht worden. Hier sind u.a. defekte Überwachungseinrichtungen an Hochwasserschutzbecken (Wasserpegel) instandzusetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

13.02.01/0232.681100 - Förderbeitrag zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie -

Die Bezuschussung der Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Höhe von 80% wird hier veranschlagt.

13.02.01/0368.681100 - Landeszuwendung Hochwasserschutz -

Die Stadt Sprockhövel wird einen Zuschuss zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen beantragen.

Investive Auszahlungen

13.02.01/0206.785220 - Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie -

Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie werden, wie in den Vorjahren, 100.000,- € angesetzt.

13.02.01/0368.785220 - Hochwasserschutz -

Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes im Bereich der Stefansbecke werden derzeit durch die Untere Wasserbehörde Planungen durchgeführt, die gemäß Landeswassergesetz auf die Kommunen im Einzugsgebiet umgelegt werden. Ein entsprechender Kostenanteil der Stadt Sprockhövel wird hier veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Hier sind Anpassungen an das Rechnungsergebnis 2015 und das voraussichtliche Ergebnis 2016 vorgenommen worden.

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 steigenden Bestattungszahlen der letzten Jahre resultieren vor allem aus dem Angebot der Urnenkammern und Baumgräber auf dem Kommunalfriedhof. Dieses 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, sodass dies bei der Mittelanmeldung berücksichtigt wird.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

13.04.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Auf dieser Planungsstelle werden unter anderem Ersatzpflanzungen angemeldet. Da in der Zwischenzeit Ersatzgeld vereinnahmt wurde, wird eine entsprechende Ersatzmaßnahme in Höhe von 3.600 EUR in 2019 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

13.04.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Hier wurden in der Vergangenheit Baumuntersuchungen beauftragt und beglichen. Diese Untersuchungen werden nunmehr regelmäßig durch eigene Kräfte durchgeführt. Bestehen nach der vorgenommenen Regelkontrolle Zweifel über die Verkehrssicherheit des Baumes, so wird eine weitergehende Untersuchung notwendig, die nur extern vergeben werden kann, da spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind. Hierfür werden jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 EUR angemeldet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

14.01.01.414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -

Da die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes grundsätzlich förderfähig ist, werden bei der o.g. Planungsstelle Einnahmen in Höhe von 39.000 EUR für 2018 angemeldet. In den anderen Jahren gibt es keine Erstattung im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

Aufwendungen

14.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
für 2017: 60.000,- EUR für das Klimaschutzkonzept

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 in 2016 zur Verfügung zu stellen. Dies ist auch geschehen. Auf Grund dessen wurde in 2016 ein entsprechender Förderantrag gestellt. Da nicht abzusehen ist, ob und wann eine Förderung erfolgt, werden die Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 EUR vorsorglich erneut in 2017 angemeldet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

15.01.01.414100 - Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Landeszuweisung Breitbandversorgung Hiddinghausen und Hobeuken 343.610 EUR

Aufwendungen

15.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Breitbandversorgung Hiddinghausen und Hobeuken,
Teil- und Schlusszahlung 381.790 EUR

15.01.01.541120 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 1.200 EUR
15.01.01.541130 - übernommene Reisekosten - 200 EUR
Erhöhter Fortbildungsbedarf für Nachfolge in der Wirtschaftsförderung einschließlich
Wiederbesetzung der Teilzeitstelle.

15.01.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Servicevertrag Datenbank 1.600 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

15.01.01/0382.782200 - Beschaffung von Software -
Anschaffung Unternehmerdatenbank (Lizenzen und Schulungen) 7.400 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2017 -

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 2017 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

16.01.02.465100 - Gewinnanteile von Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen - Aus der Gewinnabführung der Sparkasse Sprockhövel werden jährlich 250.000 EUR und durch Dividendenzahlungen des Bauvereins Sprockhövel 2.090 EUR an Erträgen erwartet.

Aufwendungen

16.01.02.551700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute -
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite stellen sich wie folgt dar:

2017 = 1.144.900 EUR
2018 = 1.114.600 EUR
2019 = 1.080.700 EUR
2020 = 1.044.400 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:
2017 = 1.694.300 EUR
2018 = 1.800.800 EUR
2019 = 1.910.600 EUR
2020 = 1.923.300 EUR