



Stadt Sprockhövel

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

2018

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.

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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.01.01.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -
Die Ist Zahlen aus 2016 zeigen, dass nur mit regelmäßigen Erträgen i. H. v. rund 760,00
EUR im Jahr zu rechnen ist.

Aufwendungen

01.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Hier haben die Ist Zahlen aus 2016 gezeigt, dass schon allein aufgrund der jährlichen
Wartungskosten für den Sitzungsdienst und die Pflege des Webhostings jährlich rund 8.100
EUR anfallen. Weitere kleinere Beträge sind de facto hinzu getreten.

01.01.01.549210 - Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Beiräte -
Aufgrund von Änderungen in der Entschädigungsordnung NRW muss der Ansatz für die
Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger auf insgesamt
234.100 EUR erhöht werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

01.03.01.541120 - Aus-und Fortbildung, Umschulung -	10.000 EUR
01.03.01.541130 - übernommene Reisekosten -	2.000 EUR
01.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -	3.000 EUR

Gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 LPVG sind die durch die Tätigkeit des Personalrats entstehenden notwendigen Kosten von der Dienststelle zu tragen. Daher wirkt der Personalrat im Rahmen der Mittelanmeldung ausdrücklich lediglich bei der Haushaltsplanung der Dienststelle bezüglich der zu erwartenden Kosten mit.

Entgegen der Praxis der Vorjahre können vor dem Hintergrund einer nunmehr streng einzuhaltenden Produktdisziplin, insbesondere auch der Kosten für Schulungen von Mitgliedern des Personalrats, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Beteiligung an Gremien, wie z.B. Arbeitsschutz und BEM, verpflichtet sind, die im Rahmen der Mittelanmeldung für die Haushaltsplanung zu erwartenden Kosten auf den Buchungsstellen des Personalrats angepasst werden. Die Unvorhersehbarkeit der von der Dienststelle beabsichtigten, ein Mitbestimmungsverfahren auslösenden Maßnahmen macht es dem Personalrat unmöglich, eine Verständigung über die voraussichtlich anfallenden notwendigen Kosten im Rahmen eines Budgets (§ 40 Abs. 1 S. 2 LPVG) herbeizuführen. Der Umfang der Tätigkeit des Personalrats wird bestimmt durch die Wahrnehmung der im LPVG eingeräumten Rechte und der Erledigung der im Rahmen der Zuständigkeit übertragenen Aufgaben. Dabei steht dem Personalrat kein Ermessensspielraum zu. Bei diesen notwendigen Ausgaben des Personalrats handelt es sich immer um Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtung.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 -
Aufgrund der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet die Stadt Gevelsberg einen Anteil der Personalkosten für den Technischen Prüfer an die Stadt Sprockhövel.

Aufwendungen

01.04.01.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV -
Aufgrund der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erstattet die Stadt Sprockhövel einen Anteil der Personalkosten für den Amtsleiter an die Stadt Gevelsberg.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.05.03.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge -

01.05.03.481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -

Die Erträge aus der Materialverrechnung mit den Schulen werden ab dem Jahr 2017 bei Erträge aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

Aufwendungen

01.05.03.525100 - Haltung der Fahrzeuge -

Es werden vier Dienstfahrzeuge vorgehalten, die für die regelmäßigen Dienstgänge (Post, usw.) und die Mitarbeiter der gesamten Stadtverwaltung für Außentermine zur Verfügung stehen. 2018 und 2019 stehen die Ablösesummen für Beschädigungen für Leasingfahrzeuge an, die unabdingbar sind.

01.05.03.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Aufwendungen für Ausbildungsmarketing:

Die Vergangenheit hat gezeigt, wie wichtig eine gute Ausbildungsplanung und Bindung der Auszubildenden an die Stadtverwaltung ist. So ist es in anderen Kommunen selbstverständlich, sog. Einführungswochen zu Beginn der Ausbildung zu veranstalten. Ebenfalls sind hier weitere Aufwendungen vorgesehen, die ebenfalls dem Ausbildungsmarketing dienen.

01.05.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Neben den jährlichen Gebühren für die Entsorgung von Papier und Elektroschrott, wird im Jahr 2018 die Überprüfung der elektrischen ortsveränderlichen Betriebsmittel im Rathaus und auch im Bürgerhaus notwendig.

Allein im Bereich E-Government werden Kosten für das externe Scannen der Altakten (für die nächsten umzustellenden Sachgebiete) erforderlich, weil dies im normalen Geschäftsbetrieb mit eigenem Personal nicht gewährleistet werden kann. Gleichfalls wird ein Betrag für die Beratung/Unterstützung beim Aufbau der eVorgangsakte anfallen. Der Gesamtbetrag für die Einführung des E-Government beläuft sich auf rund 72.500 EUR und wird in den nächsten Jahren noch steigen, weil die aktenintensiven Bereiche wie z. B. Bauen erst in den Folgejahren umgesetzt werden.

Die Kosten für diese Buchungsstelle sind damit stark angestiegen.

01.05.03.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Der HH-Ansatz wurde erhöht, da für folgende Bereiche Schulungen unabdingbar sind, um eine ordnungsgemäße Erfüllung der unten beschriebenen Themen/Aufgaben gewährleisten zu können:

MS Office (Grund- und Aufbauschulungen), Datenschutz, Vergabemanager, e-Vorgangsakte, Brandschutzhelfer usw.

01.05.03.542300 - Leasing -

Da ab dem Jahr 2018 Fahrzeuge mit einem Anschaffungswert unter 50.000 EUR gekauft werden sollen, ist die Leasingrate rückläufig.

01.05.03.543100 - Geschäftsaufwendungen -

Die Geschäftsaufwendungen enthalten folgende Posten: Kosten für Papier und Umschläge, Druckkosten, Porto, Telefonbucheinträge, Büromaterialien, Tinte und Toner, Literatur, Rundfunkgebühren, Kilometergeld für Dienstfahrten, usw.

Außerdem die Kosten für die Software für die Vergabe.

Die derzeitigen Kosten zeigen, dass der ursprüngliche Haushaltsansatz für das Jahr 2017 in Höhe von 140.000 EUR sehr genau geplant war. Aus diesem Grunde muss der Haushaltsansatz für dieses Produkt für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen auf 155.000 EUR erhöht werden.

Nicht mehr gehen die Kosten für die Software FormSolutions (Formularsachbearbeitung) ein, da diese im Rahmenvertrag Bürgerportal bei der citkomm enthalten sind.

01.05.03.544115 - Kfz- Versicherungsbeiträge -

Die Kosten werden für die geplanten Fahrzeuge geschätzt.

01.05.03.543115 - Beschaffung von GWGs -

Für das Jahr 2018 ist folgendes geplant:

- Austausch von Besucherstühlen in den Bürgerbüros und anderen publikumsintensiven Bereichen, da eine Reinigung nicht wirtschaftlich wäre
- Teilersatz von (Einbau-)Schränken im Altbau, da diese nicht mehr reparabel sind
- Einrichtungsmobiliar für einen Besprechungsraum
- Kühlschrank für U.14
- Neue E-Geräte usw. Kantine
- Ersatz von Mobiliar, Stühlen und Rollcontainern im Rahmen der Arbeitsstättenverordnung und des BEM-Verfahrens. Ein Großteil des Mobiliars entspricht nicht mehr den ergonomischen Anforderungen
- Anschaffung von Aktenvernichtern (Datenschutz)

01.05.03.571130 - Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen -

Die Abschreibungen wurden aufgrund der geplanten Anschaffungen geschätzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

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

Da die Leasingverträge für drei PKWs auslaufen, ist hier jeweils der Kauf vorgesehen. Es sollen zwei Kleinwagen und ein Kombi angeschafft werden.

Weiterhin soll Mobiliar über 410,- EUR und eine Küchenzeile für den Besprechungsraum gekauft werden.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

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

01.05.04.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aus dieser Buchungsstelle wird der Service-Vertrag für die Telefonanlage bezahlt. Hinzu
kommen evtl. erforderlich werdende Service-Leistungen.
Weiterhin sind jeweils 10.000 EUR für die externe Unterstützung bei der Erstellung und
Umsetzung des Datenschutz- und -sicherheitskonzeptes vorgesehen.

01.05.04.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Es ist geplant zum 01.01.2018 einen zusätzlichen Systemadministrator einzustellen, um dem
ansteigenden Tätigkeitsvolumen durch die fortschreitende Digitalisierung und der Einführung
des E-Governments gerecht zu werden. Des Weiteren muss durch den Weggang eines
Beschäftigten zum 31.12.2017 zwingend ein adäquater Ersatz eingestellt werden. Die
derzeitigen Beschäftigten bedürfen ebenfalls fortlaufender Schulungen, um mit der
fortschreitenden Technik mithalten zu können. Aus diesen Gründen ist ein erhöhter Aufwand
zwingend erforderlich, um die Datensicherheit, -integrität und -verfügbarkeit auch für die
Zukunft ordnungsgemäß gewährleisten zu können.

01.05.04.542200 - Mieten und Pachten -
Die Kopierer im Rathaus und in der Verwaltungsstelle sind angemietet.
Für den Bereich des eGovernments wird ein Kopierer mit hochwertiger Scannereinheit zur
Einrichtung der elektronischen Poststelle angemietet.

01.05.04.542900 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten -
Es werden Leistungen des HaBIT Hagen bspw. im Zusammenhang mit Wahlen 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.
Die Kosten der Wartung der eVorgangsakte werden hier ebenfalls berücksichtigt.

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. Lizenzen für das
Backup, die Firewall, den Proxyserver, das Sicherheitsmanagement für E-Mails und den

Virens Scanner. Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung im Rahmen des eGovernment der Verwaltung wird das Sicherheitsmanagement für E-Mails und die Funktionen der Mailverschlüsselung, des Versendens großer Dateien und DE-Mail erweitert. Das Produkt des Virens Scanner wurde erweitert um die Funktionen von Inventarisierung, Patchmanagement, Netzwerkmonitoring und einen erweiterten Support durch den Hersteller.

Aus dieser Position werden auch die Kosten Microsoft-Lizenzen für die Nutzung von Terminalserverdiensten berücksichtigt, die für eine Umstellung auf aktuelle Serverbetriebssysteme notwendig sind.

01.05.04.543115 - Beschaffung von GWG's -

Vorhandene Geräte wie z. B. PC, Monitore, Drucker, Telefone usw. müssen regelmäßig, bzw. fortlaufend erneuert werden.

Für den (turnusgemäßen) Austausch von PCs, Notebooks und Monitoren sind 23.000 EUR vorgesehen.

Die Stadtverwaltung besitzt keinen speziell eingerichteten EDV-Schulungsraum. Für die Durchführung von Schulungen werden 20 Schulungsnotebooks vorgehalten. 10 Geräte sollen turnusgemäß ausgetauscht werden. Hierfür wurden 5.000 EUR eingeplant.

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung ist mit einer zunehmenden Anzahl von Mobilgeräten für den Aussendienst der Beschäftigten zu rechnen. Für die Beschaffung und Austausch von Telefone, Handys und Tablets sind 4.500 EUR eingeplant. In dieser Position sind auch die Kosten für Microsoft Lizenzen für die Umstellung auf eine neue Version von Microsoft Office und der Berechtigung der Nutzer auf Windows Serverfunktionen (User-Cal) enthalten. Dies betrifft vor allem die Nutzung des Windows-Netzwerks, der Datenbankserver (SQL), des E-Mail-Servers usw.

Außerdem sind hier die Kosten der Lizenzen für das Betriebssystem Windows Server Datacenter enthalten. All diese Produkte sind in einem so genannten Enterprise-Agreement enthalten. Dafür sind in dieser Position 52.500 € eingeplant.

Für die Beschaffung sonstiger Standardsoftware, wie z.B. Adobe-Produkte, Visio sind 3.000 EUR vorgesehen.

Für den Bereich des eGovernments sind 16.500 EUR für Lizenzen für die eAkte eingeplant. Für die Arbeitsplätze, an denen die eAkte eingesetzt wird, wird jeweils ein zweiter Monitor benötigt. Hierfür sind 7.200 EUR eingeplant.

Haushaltsmittel in Höhe von 6.300 EUR sind für weitere Aufwendungen vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

01.05.04/0141.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Diese Position enthält vor allem die Kosten für den turnusgemäßen Austausch der Server der Stadtverwaltung. Dieser Austausch ist regelmäßig nach 5 Jahren vorgesehen.

Wegen der gestiegenen Anforderungen durch die Digitalisierung und der IT-Sicherheit wird derzeit (Stand Juli 2017) ein Konzept für eine hochverfügbare Serverinfrastruktur, aufgeteilt auf zwei Serverräume erarbeitet. Es ist derzeit nicht absehbar, ob alle derzeit vorhandenen Server in der aktuellen Form weiter betreiben werden. Bezogen auf den aktuellen Stand ist der Austausch der folgenden Server vorgesehen:

Domänencontroller NdSpr.	600 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Firewall	15.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
DMZ-Server	4.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Server Virtualisierung	10.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Server eAkte	10.000 EUR (neuer Server)
Bandlaufwerk	12.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)

Außerdem soll ein aktiv gekühlter Serverschrank beschafft werden. Hierfür wurden 25.000 EUR eingeplant. Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 EUR sind für weitere Investitionen vorgesehen.

01.05.04/0163.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Folgende Lizenzen sollen beschafft werden:

Lizenzen Windows Server	4.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Softgrid	3.500 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Lizenzen SQL Server+Cal	40.000 EUR (regelmäßiger Ersatz)
Backup-Software	20.000 EUR (Umstellung auf neues Produkt)

Für das eGovernment müssen Lizenzen für den Serverbetrieb der eAkte für 4.200 EUR angeschafft werden.

Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 EUR sind für weitere Investitionen vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

01.05.05.448600 - Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -
Die Kostenerstattungen in Höhe von 100.000 EUR sind auf 80.000 EUR reduziert worden. Es handelt sich hierbei um gärtnerische Pflegeleistungen des Bauhofs für die ZGS. Aufgrund der Personalsituation am Bauhof wurden die Pflegeintervalle für die ZGS verringert, um die Einhaltung des Pflegestandards der allgemeinen Grünflächen im Stadtgebiet nicht zu gefährden.

Aufwendungen

01.05.05.542300 - Leasing -
Der Haushaltsansatz für Leasing ist auf 63.000 EUR reduziert worden. Bezüglich der Beschaffung von Fahrzeugen ist festgelegt worden, dass ab dem Jahr 2018 Fahrzeuge unterhalb eines Schwellenwertes von 50.000 EUR gekauft werden. Ein Mietleasing erfolgt somit nur noch bei Fahrzeugen über diesem Schwellenwert. Drei Fahrzeuge fallen somit aus der Berechnung raus und werden im investiven Bereich angemeldet.
Eine Auflistung der Leasingfahrzeuge befindet sich im Vorbericht des Haushaltsplanes.

01.05.05.571130 - Abschreibungen auf sonstige Sachanlagen -
Durch die Neubeschaffungen steigen die Abschreibungen im Produkt Bauhof an und sind entsprechend angepasst worden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2018 werden zusätzlich 6.000 EUR für Kleiderspinde angemeldet. Hierbei handelt es sich um 30 Einzelspinde. Die vorhandenen Spinde der MitarbeiterInnen sind mittlerweile über 30 Jahre alt und zum Teil durchgerostet. Damit beträgt der Haushaltsansatz für 2018 insgesamt 27.820 EUR.

01.05.05/0416.783100 - Anschaffung eines Kastenwagens 1 -

01.05.05/0417.783100 - Anschaffung eines Kastenwagens 2 -

01.05.05/0418.783100 - Anschaffung eines Kastenwagens 3 -

Im Haushaltsjahr 2018 sind zusätzlich drei Kastenwagen angemeldet. Diese Fahrzeuge waren im Leasing vorgesehen. Nun aber ist der Erwerb möglich. Bei den alten Fahrzeugen handelt es sich um solche, die abgeschrieben und reparaturanfällig sind.

01.05.05/0170.783100 - Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof unterhalb der Wertgrenze -
Im Haushaltsjahr 2019 ist ein weiteres Dienstfahrzeug zum Erwerb vorgesehen, es handelt sich um den Ersatz für einen Caddy. Die geschätzten Kosten für ein neues Fahrzeug belaufen sich auf 23.000 EUR.

Diese Mehraufwendung wird dadurch kompensiert, dass der Haushaltsansatz für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen auf 14.900 EUR reduziert worden ist. Hier war ein Böschungsmäher als Anbaugerät für einen Unimog vorgesehen. Der Unimog übersteigt aber den Schwellenwert und war ohnehin im Leasing vorgesehen. Das Angebot fällt somit wirtschaftlicher aus, wenn das Anbaugerät (Böschungsmäher) mit dem Großfahrzeug zusammen als Mietleasing angeboten wird.

Für das Haushaltsjahr 2020 bleibt der Ansatz unverändert.

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

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Beschaffung folgender Geräte vorgesehen:

Laubblasgerät 930 EUR

Vorbaubesen 6.500 EUR

Sabo Mäher 2.150 EUR

Aufsitzmäher 15.000 EUR

Aufbrechhammer 3.500 EUR

Bohrhammer 1.800 EUR

Motorsäge 730 EUR

Aufbrechhammer m. fahrbaren Kompressor 16.000 EUR

Bei den alten Geräten handelt es sich um abgeschriebene Arbeitsgeräte für die Pflege der Grünanlagen und Straßenunterhaltung im Stadtgebiet.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 -
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 wird auf insgesamt 37.500 EUR erhöht. Dies sind die Kosten für das einzurichtende Bürgerportal im Internet. In den Folgejahren werden die Kosten dann auf ca. 36.000 EUR geschätzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

01.07.01.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Durch die Neueinstellung von Personal und geplanten Qualifizierungen ist hier eine Erhöhung der Ausgaben unabdingbar. Es gilt gutes von uns ausgebildetes Personal durch eine durchdachte Personalplanung an uns zu binden.

01.07.01.543100 - Geschäftsaufwendungen -
Die tatsächlichen Ausgaben von 2016 zeigen, dass der ursprüngliche Ansatz leicht nach oben angepasst werden muss.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.08.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Ausgangspunkt der Kalkulation ist der derzeitige Stand der Kassenkredite in Höhe von 24 Mio. EUR. Dieser Bestand wird auch weiterhin unverändert angenommen. Die restlichen Aufwendungen wurden mit einem Zinssatz von 1,0 % kalkuliert, zusätzlich wurde auf der Basis von 2017 noch ein Betrag in Höhe von 10.000 EUR für kurzfristige Kontoüberziehungen einkalkuliert. Für die folgenden Jahre wurde bei gleichbleibendem Gesamtbetrag der Kassenkredite von einer Zinssteigerung bis auf 1,3% ausgegangen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderung gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.09.01.542200 - Mieten und Pachten -
Hier wurden Verträge gekündigt, so dass hier Einsparungen entstehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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.
Der Haushaltsansatz steigt im Haushaltsjahr 2018 auf rund 223.000 EUR an. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung 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 23.500 EUR hier vereinnahmt, die gleichmäßig über die Quartale verteilt sind. Aufgrund einer Änderung in der Entschädigungsverordnung NRW muss der Ansatz für Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und die Sachkundigen Bürger erhöht werden.

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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine relevanten Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

01.11.01.542200 - Mieten und Pachten -

Aus dieser Planungsstelle wird die Pacht für die Flächen der Dauerkleingartenanlage zum England beglichen. Der diesbezüglich bestehende Vertrag ist mit einer Anpassungsklausel des Pachtzinses versehen. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass in 2018 eine Anpassung des Pachtzinses zu erfolgen hat.

01.11.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Aus dieser Planungsstelle wird die Kaufrente aus einem Grundstückskaufvertrag beglichen. Auch diese Rentenzahlung ist wertgesichert. Aus diesem Grunde werden für den Haushaltsplan 2018 54.400 EUR angemeldet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

01.11.01/0420.682100 - Übertragung einer Grundstücksfläche in Niedersprockhövel auf die ZGS -

01.11.01/0421.682100 - Übertragung einer Grundstücksfläche in Haßlinghausen auf die ZGS -

Zur Unterbringung von Flüchtlingen hat die ZGS seinerzeit Grundstücke genutzt, die im Kernhaushalt der Stadt bilanziert werden. Diese Grundstücke sollen nunmehr in die Bilanz und in die Verwaltung der ZGS überführt werden, was im Gegenzug eine Ausgleichszahlung der ZGS an die Stadt bedingt. Nach der von hier vorgenommenen Wertermittlung sind für das Grundstück in Niedersprockhövel 268.900 EUR und für das Grundstück in Haßlinghausen 97.400 EUR angesetzt, die hiermit für den Haushalt 2018 angemeldet werden.

Investive Auszahlungen

01.11.01/0101.782100 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -

Zur Sicherung der Radwegetrasse Sprockhövel / Gevelsberg ist noch der Abschluss eines Grundstückstauschvertrages erforderlich. Dieser konnte mit Blick auf die Grundbuchbelastungen bisher nicht realisiert werden. Aus diesem Grunde werden zusätzlich 1.000 EUR angemeldet.

01.11.01/0419.782100 - Erwerb eines Gewerbegrundstücks -

Zur Entwicklung einer nach dem FNP gewerblich nutzbaren Grundstücksfläche hat die Verwaltung - vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien - Gespräche mit einem Grundstückseigentümer geführt. Dieser hat zugesagt, der Stadt Teilflächen aus seinem Grundbesitz zu veräußern, damit diese Flächen dann entsprechend entwickelt werden können. Im Falle einer positiven Beschlussfassung scheint es z.B. denkbar, in 2018 einen Kaufvertrag über die o.a. Flächen abzuschließen mit der Maßgabe, dass die Stadt die Flächen erwirbt, eine Kaufpreiszahlung leistet und eine vertragliche Vereinbarung über einen noch auszuhandelnden und später zu zahlenden Nachschlag auf den Kaufpreis vereinbart. Neben dem Kaufpreis und der Nachschlagsregelung wären von der Stadt auch alle mit der Durchführung eines Vertrages verbundenen Nebenkosten einschließlich der Vermessungskosten und Grunderwerbssteuern zu tragen. Für 2018 wird deshalb für diese Maßnahme ein Haushaltsansatz in Höhe von 363.000 EUR angemeldet.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

02.01.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - Anpassung an das vorläufige Ergebnis des aktuellen Haushaltsjahres auf 2.700 EUR. Durch den Kauf eines neuen Moduls (OSCI-Modul für die Übermittlung der Gewerbemeldungen, Einsatz ist Pflicht!) erhöhen sich die Kosten für die monatliche Wartung.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

02.01.03.01.525100 - Haltung der Fahrzeuge -
Auf Grund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und der zunehmenden Reparaturanfälligkeit einiger Fahrzeuge und der nach 10 Jahren notwendigen Ersatzbeschaffung von Reifen für verschiedene Fahrzeuge, ist dieser Ansatz auf 85.000 EUR zu erhöhen.

02.01.03.01.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Da der Brandschutzbedarfsplan im ersten Quartal 2018 beschlossen werden soll und eine Schlussrechnung vorliegt, ist der Ansatz dieser Planungsstelle ab 2019 auf 3.250 EUR zu kürzen.

02.01.03.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Für das Haushaltsjahr 2019 ff. wird eine Neuberechnung der Zuweisungen erforderlich.

02.01.03.01.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -
Der Ansatz wurde auf 80.000 EUR erhöht. Durch den Beschluss des Rates der Stadt Sprockhövel, wurde eine Erhöhung des Verdienstausfalles für beruflich Selbständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr am 06.04.2017 beschlossen. Auf Grund von Seminaren und Lehrgängen, die nicht am Institut der Feuerwehr durchgeführt werden und für die Beschaffung von Schrottfahrzeugen, die bei der Ausbildung in der Techn. Hilfe benötigt werden, ist diese Erhöhung erforderlich.

02.01.03.01.542300 - Leasing -

Auf Grund des Fahrzeugkonzeptes der Feuerwehr, welches Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes ist und vom Rat der Stadt Sprockhövel beschlossen wurde und einer Änderung bzw. Anpassung des Fahrzeugkonzeptes, welches am 06.04.2017 vom Rat der Stadt beschlossen wurde, sind die Haushaltsansätze für das Jahr 2018 ff. neu kalkuliert worden.

Leasingraten: 2018 = 276.410 EUR
Leasingraten: 2019 = 340.700 EUR
Leasingraten: 2020 = 436.700 EUR
Leasingraten: 2021 = 500.300 EUR

02.01.03.01.543115 - Beschaffung von GWG´s -
Auf Grund des Rechnungsergebnisses von 2016 und der bereits in 2017 ausgegebenen Mittel ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 70.000 EUR unumgänglich, da nicht vorausgesagt werden kann welche GWG´s im laufenden Jahr ersatzbeschafft werden müssen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

02.01.03.01/0442.681100 - Zuwendung MTW Kinderfeuerwehr -
Im Jahr 2018 soll ein MTW für die Kinderfeuerwehr Sprockhövel beschafft werden. Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW zahlt bei entsprechendem Förderantrag 80% (max .48.000 EUR) der Anschaffung.

Investive Auszahlungen

02.01.03.01/0080.783100 - Ausstattung Feuerwehr über 410 EUR -

Im Haushaltsjahr 2018, ist für den Löschzug Gennebreck die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze erforderlich. Der Ansatz ist hierfür auf 95.600 EUR zu erhöhen. Diese Ersatzbeschaffung war im vorausgegangenen Haushaltsjahr nicht absehbar. Im Haushaltsjahr 2019 ff. ist der Ansatz wieder auf 43.000 EUR zu kürzen.

02.01.03.01/0442.783100 - Erwerb MTW 2018 Kinderfeuerwehr -
Im Jahr 2018 soll ein MTW für die Kinderfeuerwehr Sprockhövel für 68.000 EUR beschafft werden. Durch die Förderung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW liegt der Eigenanteil bei ca. 20.000 EUR. Es wird auf die investive Einzahlung bei Planungsstelle 02.01.03.01/0442.681100 verwiesen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

02.01.04.525100 - Haltung der Fahrzeuge - 2.100 EUR
02.01.04.544115 - Kfz- Versicherungsbeiträge - 600 EUR
02.01.04.544130 - Steuern - 150 EUR
Haushaltsmittel für ein Dienstfahrzeug, das dem Ordnungsamt für alle außendienstlichen Einsätze zur Verfügung stehen soll.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

02.01.04/0192.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410€ -
Im Rahmen eines im Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung zuletzt in der Sitzung am 16.03.2017 vorgestellten Sicherheitskonzepts hat die Verwaltung angekündigt, zur sichtbaren Präsenz der Ordnungsbehörde in der Öffentlichkeit ein entsprechend kenntlich gemachtes Fahrzeug für alle außendienstlichen Einsätze des Ordnungsamtes anzuschaffen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

02.02.02.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -
Seminargebühren in Höhe von 1.050 EUR für dreimal eine Woche Akademie für
Personenstandswesen, da eine neue Standesbeamtin geschult werden muss.

02.02.02.541130 - übernommene Reisekosten -
Hotel- und Reisekosten für dreimal eine Woche Seminare an der Akademie für
Personenstandswesen in Höhe von 1.200 EUR, da eine neue Standesbeamtin geschult
werden muss.

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 2018: Es finden keine Wahlen statt
für 2019: 15.000 EUR Erstattung für Europawahl
für 2020: Keine Erstattung für Kommunal-, Bürgermeister-, und gfls. Stichwahl
für 2020: Keine Erstattung für Landrats-, Kreistag und gfls. Stichwahl
für 2021: 15.000 EUR Erstattung für Bundestagswahl

Aufwendungen

02.02.03.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
für 2018: Es finden keine Wahlen statt
für 2019: 16.500 EUR für die Europawahl, darin enthalten 1.500 EUR für Portokosten
für 2020: 33.000 EUR für Kommunal-,Bürgermeister-, und eventuelle Stichwahl, sowie
Landrat- und eventuelle Stichwahl
für 2021: 16.500 EUR für Bundestagswahl (darin enthalten sind 1.500 EUR für Portokosten)

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen

03.01.01.01.527100 - Lernmittel -

Nach den vorliegenden Schülerzahlen für das kommende Schuljahr erhöhen sich die Ausgaben entsprechend. 6.100 EUR

03.01.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aufgrund des vermehrten Einsatzes von neuen Medien steigen die Kosten entsprechend für den Second-Level-Support. Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an Umräumarbeiten und Entsorgungskosten. 7.000 EUR

03.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG`s -

Mobiltelefon, Einzel-Schülertische, Garderobenhakenleisten 1.890,00 EUR

03.01.01.01.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -

Die Büromaterialien werden durch das Sachgebiet Verwaltungsdienste für die Schulsekretärinnen bestellt. Es erfolgt eine interne Verrechnung der Kosten.

Gemeinschaftsgrundschule Hobeuken

03.01.01.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aufgrund des vermehrten Einsatzes von neuen Medien steigen die Kosten entsprechend für den Second-Level-Support. Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an Umräumarbeiten und Entsorgungskosten. 6.500 EUR

03.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG`s -

Lehrerpult, Lautsprechersystem, Wandgarderoben, Doppeltische, höhenverstellbare Stühle 8.425 EUR

03.01.01.02.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -

Die Büromaterialien werden durch das Sachgebiet Verwaltungsdienste für die Schulsekretärinnen bestellt. Es erfolgt eine interne Verrechnung der Kosten.

Gemeinschaftsgrundschule Gennebreck

03.01.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Aufgrund des vermehrten Einsatzes von neuen Medien steigen die Kosten entsprechend für den Second-Level-Support. Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an Umräumarbeiten und Entsorgungskosten. 6.600 EUR

03.01.01.03.527100 - Lernmittel -
Nach den vorliegenden Schülerzahlen für das kommende Schuljahr erhöhen sich die
Ausgaben entsprechend. 3.300 EUR

03.01.01.03.543115 - Beschaffung von GWG`s -
Lernmaterial, Testzentrale Grundintelligenztest, Gardinen für Inklusionsraum, Rollo-
Leinwände, portable Leinwand, Einzeltische, Trennwand 6.000 EUR

03.01.01.03.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -
Die Büromaterialien werden durch das Sachgebiet Verwaltungsdienste für die
Schulsekretärinnen bestellt. Es erfolgt eine interne Verrechnung der Kosten.

Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch

03.01.01.05.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Aufgrund des vermehrten Einsatzes von neuen Medien steigen die Kosten entsprechend für
den Second-Level-Support. Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an Umräumarbeiten und
Entsorgungskosten. 12.500 EUR

03.01.01.05.543115 - Beschaffung von GWG`s -
höhenverstellbare Tische, höhenverstellbare Stühle, Hocker, Standboxsack, Stretchliege,
Maxi-Sitzsack, Sitzmuschel, Hocker, Schüler Tablets, Schränke verschließbar, offene
Regale mit Rollen, Unterregal, offene Schulranzenregale 13.200 EUR

03.01.01.05.58100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -
Die Büromaterialien werden durch das Sachgebiet Verwaltungsdienste für die
Schulsekretärinnen bestellt. Es erfolgt eine interne Verrechnung der Kosten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

03.01.01.01/0109.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
Schaukästen-Verglasung, Vorhang für die Pausenhalle 4.100 EUR

03.01.01.02/0108.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
Eigentumsschränke, Beamerwagen, Fußballtore 6.110 EUR

03.01.01.03/0106.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
PC, Niedersprungmatte 1.820 EUR

03.01.01.01/0105.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über
410 EUR -
schmaler Bücherschrank zum abschließen, Klassenregal, Klassenschrank zum abschließen,
Schrank für Musikinstrumente 2.080 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

03.01.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Aufgrund des vermehrten Einsatzes von neuen Medien steigen die Kosten entsprechend für den Second-Level-Support. Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an Umräumarbeiten und Entsorgungskosten. 14.500 EUR

03.01.02.01.543115 - Beschaffung von GWG`s -
Lötstationen, Beamer, Bild-Ton-Adapter, HDMI-VGS-Klinke-Adapter, Kombileiter, Kombileiter, Gitarren-Kombo-Verstärker, Klettergurte mit Brustgeschirr, Wasserballtore, Sicherungsseile, Netzwerk-Switches, Digitalkamera, Update Bildbearbeitungssoftware, Update Videoschnittsoftware 4.700 EUR

03.01.02.01.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -
Die Büromaterialien werden durch das Sachgebiet Verwaltungsdienste für die Schulsekretärinnen bestellt. Es erfolgt eine interne Verrechnung der Kosten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

03.01.02.01/0104.783100 - Erwerb des beweglichen Anlagevermögens über 410,00 EUR -
Mobile PC`s, Laptops 9.840 EUR

03.01.02.01/0239.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -
Die Infomentor-Software wird zur Verwaltung von Arbeitsblättern für jeden einzelnen Schüler im Zusammenhang mit einer Dokumentation der individuellen Lernfortschritte benötigt. 5.000 EUR

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 86.700 EUR

03.01.03.05.414100 - OGS Börgersbruch 165.800 EUR

Nach derzeitigem Erlass ändern sich die Fördersätze jährlich, dementsprechend erhöhen sich die Landesmittel

03.01.03.06.414100 - GHS Niedersprockhövel 83.200 EUR

Die Fördersätze des Landes haben sich erhöht, so dass mit Mehreinnahmen zu rechnen ist.

Aufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

03.01.03.01.531800 - OGS Haßlinghausen 159.260 EUR

03.01.03.05.531800 - OGS Börgersbruch 309.860 EUR

Durch die Erhöhung der Landesmittel (s.o.) erhöht sich die Gruppenpauschale für den Träger entsprechend.

03.01.03.06.531800 - GHS Niedersprockhövel 83.200 EUR

Durch die Erhöhung der Fördersätze (s.o.) erhöht sich die Ausgabe entsprechend.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 -

Die Schulbuslinien für die GGS Hobeuken und für die GGS Gennebreck müssen in 2018 neu ausgeschrieben werden.

03.01.04.05.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

Der Ausschuss für Jugendhilfe und Schule hat in seiner Sitzung am 07.06.2017 den Rückbau der Schulbushaltestelle "Gedulderweg" und die Verlegung an die Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs "Amselweg" beschlossen. Nach der Kostenkalkulation des Sachgebietes Tiefbau wird der Rückbau (Abbau der Garagen und Wiederherstellung des Grundstücks) ca. 9.000 EUR kosten.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 2017 über den Ennepe-Ruhr-Kreis und gemeinsam mit allen anderen kreisangehörigen Städten an dem Landesprojekt "Kulturrucksack" teilgenommen. Ursprüngliche Laufzeit: 4 Jahre ab 2012, also bis einschließlich 2015. Seit 2016 wird das Programm angesichts des bisherigen Erfolges fortgeführt. Aufgrund entsprechender Signale der Nachfolge-Landesregierung wird von einer Fortführung des Projektes ausgegangen.

Der auf Sprockhövel entfallende Zuwendungsanteil beträgt voraussichtlich 5.000 € 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 vorgesehenen Kosten für städtische Kulturveranstaltungen und Anschaffungen für kulturelle Zwecke. 1.900 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

04.02.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses wird das Stadtarchiv Sprockhövel im Sommer 2018 nach Hattingen in das Archivzentrum Hattingen-Sprockhövel umziehen. Die Kosten für den Umzug betragen wegen größerer Archivbestände 6.000 EUR
Zudem müssen die vorhandenen Regale (vom Umfang ca. 500 Regalmeter) ab- und wiederaufgebaut werden. Diese Kosten betragen ca. 1.000 EUR.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

04.02.01/0073.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -
Die vorhandenen Regale für zwei Magazinräume werden ergänzt. Da die Magazinräume in Hattingen größer sind als am alten Standort und weil aufgrund der höheren Belastbarkeit der Böden die Abstände zwischen den Regalen geringer sein dürfen als hier, werden pro Raum zunächst je ein Doppelstandregal von je 6 Metern Länge (6 x 1000 mm, Höhe 2600 mm) für 180 Regalmeter benötigt. Mit Montage ca. 2.000 EUR. Für andere umzugsbedingte Anschaffungen dürften ca. 1000 EUR benötigt werden.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

04.03.01.414800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - An der einzügigen Grundschule Hobeuken erfolgten in 2017 vom 1. Schuljahr JeKits zum 2. Schuljahr JeKits nur 6 Anmeldungen. Voraussetzung für die Landesförderung ist aber eine Anmeldezahl von mindestens 8 Kindern. Deshalb nimmt die Grundschule Hobeuken im Schuljahr 2017/2018 im 2. Schuljahr nicht an JeKits 2 teil. Daher sind die JeKits-Zuschüsse in 2018 und 2019 etwas geringer als bei den Mittelanmeldungen in 2016 geplant. Beim nächsten Anmeldeverfahren wird es derartige Probleme voraussichtlich nicht geben, da die Grundschule dann in dem betreffenden Jahrgang nicht 1-zügig, sondern 2-zügig ist.

04.03.01.432160 - Musikschulgebühren -

Die Einnahmen durch Musikschulgebühren fielen in 2016 geringer aus als geplant. Die Einnahmen durch Musikschulgebühren reduzieren sich dauerhaft. Nach dem Weggang einer Lehrkraft zum 31.12.2016 wurden 26 Unterrichtsstunden ab 01.01.2017 nicht wiederbesetzt. Ab 01.09.2017 wurden nur 10 Stunden davon wiederbesetzt.

Aufwendungen

04.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -

Ein Teil der Stunden (10 Stunden) einer fest angestellten Lehrkraft, die wegen Wegzug gekündigt hat, wurde durch eine Honorarkraft wiederbesetzt. Daher ist der Gesamtbetrag für Honorare höher als im Vorjahr.

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 führt der Verband deutscher Musikschulen seit 2016 Nachverhandlungen mit der VG Musikedition. Beim derzeitigen Verhandlungsstand betragen die Kosten pro Jahr 3.000 Euro. Mit einem Vertragsabschluss ist zum 01.01.2018 zu rechnen. Diese Ausgaben werden u.a. unter dieser Buchungsstelle gebucht. Zum Zeitpunkt des Ausschussbeschlusses lagen die voraussichtlichen Kosten bei 3.000 Euro, nach dem Verhandlungsstand zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen in 2016 lagen die Kosten bei 2.800 Euro. Nun liegen sie wieder bei 3.000 Euro. Da die Kosten um 200 Euro höher sind als im Vorjahr erwartet, werden 200 Euro zusätzlich angemeldet.

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 Kosten nicht aufgefangen werden können, werden in 2018 und 2020 jeweils 800 Euro 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 für das häusliche Üben und für den Unterricht zur Verfügung zu stellen. 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 Euro gebucht.

Das Programm JeKi läuft zum 31.07.2018 aus. Bereits am 01.08.2015 startete in Sprockhövel das JeKi-Nachfolgeprogramm JeKits. JeKi ist 4-jährig und JeKits 2-jährig. Dadurch verringert sich die Zahl der benötigten Instrumente. Seit der Einführung von JeKi in 2008 wurden genügend Instrumente angeschafft, so dass eine Anschaffung von weiteren Instrumenten über 410 Euro nicht erforderlich ist. Daher werden unter diesen Buchungsstellen keine Mittel angemeldet.

Investive Auszahlungen

04.03.01/0055.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -

Für die buchungstechnische Abwicklung sollte in 2017 ein Zusatzprogramm für das Musikschulabrechnungsprogramm erfolgen. Da die Prüfungen, ob ein Bedarf besteht, noch nicht abgeschlossen sind, wird der Betrag von 1.000 Euro für 2018 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 Lernmitteln sowie für Anschaffungen für JeKits, die nicht durch Zuschüsse gedeckt sind, benötigt.

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 Euro gebucht. Entsprechend zu den Erläuterungen unter investiven Einzahlungen werden hier keine Mittel angemeldet.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -
--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

04.05.01.537300 - Zweckverbandsumlage VHS - 69.800 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 in den kommenden Jahren nach Feststellung des Rechnungsergebnisses einen erhöhten Umlagebeitrag tragen müssen. Hauptgrund sind immense 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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine wesentlichen Änderungen

Investive Auszahlungen

keine wesentlichen Änderungen

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

05.01.01.414200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden_GV -
Die zu erwartenden Erträge entsprechen den Erfahrungen der Vorjahre. Die Zuschüsse des
Ennepe-Ruhr-Kreises für die Altenhilfe und die Personalkosten-Beteiligung an der
Pflegerberatung betragen ca. 32.900 EUR.

05.01.01.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -
Mit den Einnahmen durch die Teilnahmebeiträge für die Seniorenfahrten ist ab Mitte des
jeweiligen Haushaltsjahres zu rechnen.

Aufwendungen

05.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Die Aufwendungen umfassen im Bereich der Dienstleistungen die Honorare für Künstler und
Referenten, zudem die Kosten für Verkehrsmittel bei Seniorenveranstaltungen, die im
Bereich der Fahrten wiederum auf die Teilnehmer-Beiträge umgelegt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 2018 und die Finanzplanung wurden dem RE 2016 und den bis Mai 2017 verausgabten Mitteln angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Die Ansätze 2018 und die Finanzplanung wurden dem RE 2016 und den bis Mai 2017 verausgabten Mitteln angepasst. Berücksichtigt wurde auch der Schulungsbedarf der neuen Mitarbeiter sowie die insgesamt größere Zahl der Mitarbeiter im SG Soziales & Integration.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

Die Ansätze 2018 und die Finanzplanung wurden dem RE 2016 und den bis Mai 2017 verausgabten Mitteln angepasst. Berücksichtigt wurde auch der Schulungsbedarf der neuen Mitarbeiter sowie die insgesamt größere Zahl der Mitarbeiter im SG Soziales & Integration.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt:	03	Sonstige Hilfen und 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 AIDS-Prophylaxe: 1.400 EUR

05.03.03.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Zuschuss zu den Betriebskosten der Begegnungsstätte Obersprockhövel 12.000 EUR
Zuschuss für die KISS-Stelle 2.200 EUR
Zuschuss für die Alzheimer-Gesellschaft 800 EUR
Zuschuss für das Café Sprungbrett 1.350 EUR

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

05.03.04.414100 - Landeszuweisung FlüAG -

Im Durchschnitt verringerte sich die Zahl der abrechnungsfähigen Personen im Zeitraum Januar bis Mai 2017 um monatlich 20 Personen. Unter der Annahme, dass sich dieser Trend fortsetzt, ergeben sich die dargestellten Zuweisungsbeträge.

Ab März 2018 werden für den Rest des Jahres 10 abrechnungsfähige Personen unterstellt, da im Laufe des Jahres 2018 mit Zuweisungen gerechnet wird bzw. das abgelehnte Asylbewerber den Klageweg beschreiten und somit weiterhin abrechnungsfähig sind.

05.03.04.448400 - Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen - Aufgrund des RE 2016 und der bisher verausgabten Mittel auf 40.000 EUR festgelegt (RE 107.000 EUR, bisher 52.000 EUR)

05.03.04.456500 - weitere sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund des RE 2016 und der bisher verausgabten Mittel auf 50.000 EUR festgelegt (RE 44.000 EUR, bisher 115.000 EUR)

Aufwendungen

05.03.04.533911 bis 05.03.04.533920 - Leistungen für Asylbewerber

Die bisher verausgabten Mittel (Stand Juli 2017) bei durchschnittlich 301 Personen wurden für 180 Personen auf 12 Monate hochgerechnet.

214 Personen entspricht der derzeitigen Aufnahmeverpflichtung nach FLüAG. Da dieser Wert je nach Anzahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge schwanken kann, wird für Sprockhövel von einer durchschnittlichen Asylbewerberzahl von 180 Personen ausgegangen.

Ein weiterer Hinweis auf die in 2018 zu erwartende Personenzahl ist die Zahl derjenigen, die voraussichtlich nicht zum Jobcenter wechseln werden. Nach Rücksprache mit den Flüchtlingsbetreuern liegt diese Zahl bei ca. 160 Personen.

Bei den KdU wurde die Traglufthalle ab 2018 herausgerechnet (25.000 EUR/ Monat)

Bei den Leistungen bei Krankheit Asyl/ Analog wurden die derzeitigen Abschlagsbeträge zugrunde gelegt.

05.03.04.541120 - Aus- und Fortbildung, Umschulung -

Aufgrund des RE 2016 und der bisher verausgabten Mittel wird der Ansatz auf 3.000 EUR festgelegt

05.03.04.541130 - übernommene Reisekosten -

Aufgrund des RE 2016 und der bisher verausgabten Mittel wird der Ansatz auf 600 EUR festgelegt

05.03.04.543100 – Geschäftsaufwendungen -

Der Ansatz beinhaltet zum größten Teil die Kosten für die im SG eingesetzte Software:

ABUKO:	6.000 EUR
OPEN/ Prosoz:	5.160 EUR
OPEN/ Prosoz ERK:	16.900 EUR

05.03.04.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Es handelt sich um die Anschaffung von Verbrauchsgütern für die Asylbewerbereinrichtungen. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 und der bisher in 2017 verausgabten Mittel auf 20.000 EUR festgesetzt.

05.03.04.543115 - Beschaffung von GWG's

Es handelt sich vornehmlich um Anschaffungen von Gebrauchsgütern und Elektrogeräten für die Asylbewerbereinrichtungen. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 und der bisher in 2017 verausgabten Mittel auf 2.500 EUR festgesetzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

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

20.000 EUR betreffen Anschaffungen für die Asylbewerberunterkünfte. Es wurden Beträge für anfallende Einrichtung der festen Wohnbebauung Wald- und Gedulderweg eingeplant. Hinzu kommen 55.000 EUR für die Neuanschaffung von drei Dienstfahrzeugen für die Asylhausmeister. Diese Fahrzeuge wurden bisher geleast. Laut Mitteilung des SG Zentrale Dienste sollen entsprechende Fahrzeuge nach Ende der laufenden Leasingverträge in 2018 gekauft werden. Es handelt sich um zwei Transporter und einen Minivan (7-Sitzer).

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 2016 angepasst.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Die Aufgabe wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis übernommen.

Aufwendungen

Die Aufgabe wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis übernommen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.01.01.01.414100 - 06.01.01.04.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

Diese Planungsstellen beinhalten jeweils die laufenden KiBiz-Betriebskostenzuschüsse des Landes für die drei städtischen Kitas und die 12 Einrichtungen anderer Träger. Neben den anteilig gewährten reinen Betriebskosten inkl. jährlicher Erhöhung von 3% und Planungsgarantie zahlt das Landesjugendamt eine Reihe zusätzlicher Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen, die sich unter 06.01.01.04.531800 als Zuschüsse an externe Kitas wieder finden. Weiterhin werden hier Ausgleichszahlungen des Landes für die Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr sowie für den U3-Ausbau vereinnahmt. Durch den Ausbau von 10 Plätzen im Städt. KiFaZ Miteinander Hauptstraße und 5 Plätzen im KAZ Gutenbergstraße sind die Betriebskostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr erhöht.

06.01.01.01.432190 - 06.01.01.04.432190 - sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -

Anpassung an aktuelle Kinderzahlen sowie aktualisiertes Einkommen der Eltern.

Tagespflege:

06.01.01.05.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - KiBiz-Landeszuschuss für 60 Tagespflegeplätze sowie die Förderung des voraussichtlichen U3-Ausbaus in der Tagespflege.

Aufwendungen

06.01.01.01 - 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 dort auch die Ausgaben aus den Fördermitteln teilweise eingeplant. Anpassung an die Kinderzahlen ab 01.08.2018, Aufstockung KiFaZ Miteinander, Gedulderweg verbleibt bei der Platzzahl, Kita Schee Anpassung. Im Jahr 2017 waren die Ausgaben nicht mehr an die Platzzahl angepasst worden. Eine Gruppe wurde installiert und die Platzzahl von 90 auf 111 Kinder erhöht.

06.01.01.01.543115 - Beschaffung von GWG's -
Laptop's für 4 Gruppen 1.200 EUR
aus Fördermittel Familienzentrum 300 EUR
vorsorgliche Einplanung 1.000 EUR

2.500 EUR

06.01.01.02.543115 - Beschaffung von GWG's - 3.020 EUR
Laptop's für 4 Gruppen 1.200 EUR
Spiele etc. - nicht planbar 1.000 EUR
Ausgaben für das Familienzentrum 820 EUR

06.01.01.03.5432115 - Beschaffung von GWG's - 1.900 EUR
Laptop's für 3 Gruppen 900 EUR
Spiele etc. - nicht planbar 1.000 EUR

06.01.01.04.531800 - Zuschüsse an externe Kindertageseinrichtungen -
Hier wird der Betriebskostenzuschuss des Jugendamtes an die Träger der externen Kitas veranschlagt. Durch jährliche Erhöhung der Kindpauschalen und den Ausbau von 15 Betreuungsplätzen ist dieser Ansatz höher als in 2017. Ein Teil dieser Zuschüsse findet sich bereits als Ertrag unter 06.01.01.01.414100 - 06.01.01.04.414100. Außerdem beinhaltet die Planungsstelle auch die freiwilligen vertraglichen Leistungen an die Träger der Kitas. Vorbehaltlich einer politischen Beschlussfassung sind für die evangelischen Kitas 132.150 € (Rest für 2015/2016 sowie 90.000 € für 2016/2017) eingeplant.

Tagespflege:

06.01.01.05.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - (vormals 06.01.01.05.533120)
Aufwendungen für die Tagespflegepersonen (390.000 EUR), auch Schulung (750 EUR) sowie die Förderung des voraussichtlichen U3-Ausbaus (5.000 EUR).

06.01.01.05.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -
Der besondere Geschäftsaufwand für den Bereich Tagespflege beinhaltet insbesondere die anteiligen Kosten für die Jugendamtssoftware KDO Jugendwesen 1.000 EUR, sowie die Bewirtung bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

06.01.01.01/0082.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR - 7.620 EUR
Eigentumsschrank rote Gruppe, Schrank f. Wechsewäsche, Ergänzung der Garderoben - Doppelfächer gelbe Gruppe, schwerentflammbare Gardinen in 4 Bereichen (Brandschutz)

06.01.01.02/0084.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR - 10.500 EUR
Raumteiler Pinguin-Gruppe, Schubladenschrank Elefanten-Gruppe, Spielplatzsanierung

06.01.01.03/0085.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR - 5.000 EUR
Erneuerung der Kinder-Herde in allen Gruppen und Erneuerung des Herdes in der Küche 4.920 EUR zuzüglich Preissteigerung

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 -
In den ersten "Kinder- und Jugendförderplänen" der Stadt Sprockhövel 2007-2009 und 2010-2015 war die Förderung der Arbeit der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe mit einem jährlichen Betrag in Höhe von 30.500,00 € 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 2016-2020" 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 2018 -

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 -
Hier werden u.a. neben den Instandhaltungskosten auch ein Ausstattungsgrundstock sowie Ersatzteilbeschaffung von Spielplatzgeräten verbucht. 24.000 EUR
Allein die jährliche Sandreinigung wird mit Kosten in Höhe von ca. 10.000,- € veranschlagt.
Zur Kompensation von Neubeschaffungen ist zudem ein vermehrter Geräteum- und abbau erforderlich, welches ebenfalls aus dieser Planungsstelle finanziert wird.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

06.02.02/0088.783100 - Beschaffung von Spielgeräten -
Bei dieser Planungsstelle werden u.a. die Aufwendungen zur Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten verbucht. 40.000 EUR

Bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den vorhandenen Plätzen gilt es wiederholt, die Vorgaben der Spielplatzbedarfsplanung umzusetzen. Für diese steht demnächst die Fortschreibung an, insbesondere vor dem Hintergrund der Nutzungsintensität einzelner Flächen.

Die alljährlich übliche Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten bezieht sich für das Haushaltsjahr 2018 insbesondere auf den Spielplatz "Hangstraße" in Hiddinghausen, wo erstmals - wegen der unmittelbaren Nachbarschaft der Schule für Geistig Behinderte - "inklusive" Spielgeräte aufgestellt werden sollen. Außerdem sind für die Spielplätze "Oststraße", "Goethestraße" und "Kiefernweg" Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Die Mittelanmeldungen bleiben auch im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung unverändert.

Aufwendungen

06.02.03.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 2.600 EUR

06.02.03.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 2.200 EUR

Die Planungsstellen sind entsprechend des Zuschusses des Landes für das Projekt "Kulturrucksack" aufgestockt worden. Die Einnahmen werden im Bereich Kultur und Sport vereinnahmt.

06.02.03.01.543115 - Beschaffung von GWG`s - 1.000 EUR

06.02.03.02.543115 - Beschaffung von GWG`s - 900 EUR

Die angemeldete Positionen umfassen unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen in den Jugendzentren. Außerdem ist es erforderlich auch für neue Projekte oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbare Angebote Haushaltsmittel zur Realisierung solcher Maßnahmen zur Verfügung zu haben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.02.04.448800 - Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen -
Im Bereich der Kostenerstattungen und Umlagen wird für 2018 mit etwa gleichen Einnahmen wie im Vorjahr gerechnet.

Aufwendungen

Die für 2018 geplanten Ansätze sind unverändert von den für 2017 geplanten Ansätzen übernommen worden, da Veranstaltungen und Angebote im vergleichbaren Umfang geplant sind.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

06.03.01.531200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden_GV - Aufgrund von Tarifsteigerungen sind die Umlagen an den Ennepe-Ruhr-Kreis für die Inanspruchnahme der Drogenberatungsstelle und der Psychologischen Beratungsstelle entsprechend zu erhöhen.

06.03.01.533120 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen -
Im Vergleich zu 2017 (Planansatz 1.000.000 EUR) ist nach jetzigem Planungsstand von einem höheren Ansatz für 2018 von ca. 1.303.700 EUR auszugehen.

Der erhöhte Finanzbedarf für 2018 ist insbesondere mit einem Anstieg der Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung zu erklären. Dieser Anstieg steht sicherlich auch im Zusammenhang mit der Einführung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes. Demnach haben die Kinder und Jugendlichen mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung seit dem Schuljahr 2014/15 einen Rechtsanspruch auf den Besuch einer Regelschule. Damit gehen zunehmend Anträge an die Jugendhilfe auf erforderliche Unterstützung für heilpädagogische / therapeutische Leistungen und Begleitung im Unterricht (sogenannte Inklusionshelfer) einher, um die gewünschte Beschulung der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen.

Ein weiterer Anstieg ist bei den sozialpädagogischen Familienhilfen von bislang 12 auf aktuell 18 Hilfen zu verzeichnen.

Hintergrund für diesen Anstieg ist u. a. die Zunahme der Unterstützung von Flüchtlingsfamilien, welche Anleitung und Hilfestellung bei der Erziehung ihrer Kinder zur sozialen Integration benötigen.

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.

Sorgeberechtigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet 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 Asyl-suchenden und die Umsetzung der Inklusion bedingen auch zusätzliche ambulante Unterstützungsangebote, die entsprechende finanzielle Auswirkungen für die Jugendhilfe haben.

06.03.01.541120 - Aus-und Fortbildung, Umschulung - 5.000 EUR
Vor dem Hintergrund der großen Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der familienunterstützenden Maßnahmen tätig sind und der häufigen gesetzlichen Veränderungen in den davon betroffenen Tätigkeitsbereichen, ist eine regelmäßige Schulung und Fortbildung unabdingbar. Dieser Mittelansatz umfasst auch die Aufwendungen für den Fachdienst Beistandschaften, wo durch eine noch einzustellende Fachkraft entsprechender Qualifizierungsbedarf bestehen wird.

06.03.01.543100 - Geschäftsaufwendungen - 4.250 EUR
Dieser Ansatz umfasst u.a. die für den Fachdienst Beistandschaften benötigten Fachmodule, Fachliteratur und das Upgrade des Anbieters KDO für die Software in diesem Produkt.

06.03.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten - 6.000 EUR
Dieser Ansatz umfasst u.a. auch die Wartungs- und Lizenzkosten für das Software-Programm KDO.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.03.02.421120 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete -
06.03.02.421150 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 (Aufhebung der Höchstleistungsdauer und Einführung der 3. Altersstufe) werden sich die Unterhaltsansprüche gegen BGB-Unterhaltsverpflichtete erhöhen.

Eine Planbarkeit ist aktuell nur bedingt möglich. Es wird mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Fallzahlen gerechnet.

06.03.02.448100 - Kostenerstattungen, -umlagen vom Land -

Es steht aktuell noch nicht fest, in welcher Höhe sich der Bund und das Land an den Kosten beteiligen werden. Aufgrund der erhöhten Fallzahlen werden sich die Höhe der Kostenerstattungen vom Land ebenfalls erhöhen.

Aufwendungen

06.03.02.533900 - sonstige soziale Leistungen -

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 (Aufhebung der Höchstleistungsdauer und Einführung der 3. Altersstufe) ist mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung der Fallzahlen zu rechnen.

Eine Planbarkeit hinsichtlich des genauen Anstiegs der Anträge auf UVG-Leistungen ist aktuell nur bedingt möglich.

06.03.02.539100 - sonstige Transferaufwendungen -

Aufgrund der erwarteten Erhöhung der Fallzahlen ist der bisherige Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

06.03.03.414100 - Landeszuweisung - 825.600 EUR
Der Mittelansatz umfasst die Kostenübernahme von zunächst 70 % des Landes für die Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMAs) inklusive der Verwaltungspauschale in Höhe von 50.000 EUR.

06.03.03.422110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - 600.000 EUR
Ausgehend von den aktuellen Fallkonstellationen wird mit einem unveränderten Ansatz der Einnahmen in diesem Bereich gerechnet.

Aufwendungen

06.03.03.533220 - Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -
Im Vergleich zu 2017 (Planansatz 2.400.000 EUR) ist nach jetzigem Planungsstand des Fachbereichs von einem geringeren Ansatz für 2018 in Höhe von 1.920.010 EUR auszugehen.

Der Grund für den verringerten Mittelantrag ist zum einen mit dem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflege zu erklären. Hier bestehen aktuell nicht mehr 45 Fälle, sondern nur noch 42 Fälle. Davon sind 36 Kostenerstattungsfälle, wo die Kosten der Hilfen durch andere Kommunen übernommen und die pädagogische Arbeit durch den hiesigen Pflegekinderdienst wahrgenommen wird.

Der Ansatz für Erziehungshilfe in Einrichtungen ist aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen, bedingt durch das Erreichen der Volljährigkeit der betroffenen Jugendlichen, verringert worden. Gleichwohl benötigen einige junge Menschen aus diesem Personenkreis aufgrund ihrer starken Reifeverzögerung und der Beeinträchtigung ihrer Persönlichkeitsentwicklung anschließend noch erzieherische Unterstützung, so dass die Fallzahlen im Bereich der stationären Hilfen für junge Volljährige nur minimal geringer als für dieses Jahr geplant werden.

Ausgabensteigerungen sind im Bereich der Inobhutnahmen und der Kurzzeitunterbringungen zu erwarten. Um dem Schutzauftrag des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung gerecht zu werden, waren vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen diverse stationäre Unterbringungen in diesem gesetzlichen Rahmen notwendig.

Die anstehende Perspektivklärung macht einen weiteren Verbleib der Kinder und Jugendlichen in diesem Betreuungssetting erforderlich.

Des Weiteren ist aus Gründen der Sicherung des Kinderschutzes auch in diesem Jahr eine Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung pädagogisch erforderlich. Da davon mehrere Personen betroffen sind, sind die Kosten der stationären Unterbringung entsprechend hoch. 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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

08.01.01.413102 - Sportpauschale - 68.460 EUR

Unter dem Vorbehalt des tatsächlichen Eingangs der Landesmittel werden diese zu gleichen Teilen an die Zentrale Gebäudebewirtschaftung (ZGS) und den Märkischen Reit- und Fahrverein zur entsprechenden Verwendung weitergeleitet.

Aufwendungen

08.01.01.531602 - Sportpauschale Weiterleitung -
08.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -

Siehe Erläuterung zu 08.01.01.413102

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

09.01.01.414100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -
Die für das strategische Handlungskonzept Mittelstraße gewährte Zuweisung verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre. Aus diesem Grunde wurde eine entsprechende Anpassung bei dieser Plnungsstelle vorgenommen.

09.01.01.431100 - Verwaltungsgebühren -
Bei der Planungsstelle wurde die Höhe der Verwaltungsgebühren reduziert, da zur Zeit kein Verkauf von Flurkarten vorgenommen wird.

Aufwendungen

09.01.01.523200 - Erstattung Drittaufwand aus lfd.Verwaltungstät. an Gemeinden_GV -
Die Erstattung des Drittaufwandes aus laufender Verwaltungstätigkeit reduziert sich, da zurzeit kein Verkauf von Flurkarten vorgenommen wird.

09.01.01.527900 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
Es wurden im vergangenen Jahr Mittel für 2017 und 2018 für die Umgestaltung des Busbahnhofes Niedersprockhövel angemeldet. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die für 2018 vorgesehenen Mittel nicht ausreichen werden. Der Mehrbedarf für diese Maßnahme beträgt 2.000 EUR. Aus diesem Grunde erhöht sich der Haushaltsansatz für 2018 um diesen Betrag auf nunmehr 31.000 EUR

09.01.01.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - 46.000 EUR
Es wurde der Auftrag zur Erstellung des integrierten Handlungskonzeptes für die Mittelstraße erteilt. Es zeichnet sich jedoch ab, dass dieser Auftrag nicht komplett in 2017 abgewickelt werden kann. Aus diesem Grunde erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe von 14.000 EUR für 2018 mit der Maßgabe, dass die dann benötigten Mittel in 2017 eingespart werden. Aus der Arbeit des Vereins ENNEPE.ZUKUNFT.RUHR und der Regionalmanagerin werden sich Projekte ergeben, die zurzeit noch nicht konkretisiert werden können. Aus diesem Grunde wird für 2018 der Ansatz in Höhe von 10.000 EUR erhöht. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Denkmalschutz und Wirtschaftsförderung hat beschlossen, dass für den Bereich der Stadt Sprockhövel ein Handlungskonzept Wohnen erstellt werden soll, das als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln, z.B. für Quartiersmaßnahmen, dienen soll. Die hierfür aufzuwendenden Mittel betragen 22.000 EUR, die für den Haushalt 2018 neu angemeldet werden.
Für die mittelfristige Finanzplanung 2019 ff. werden für jedes Planjahr 10.000 EUR angemeldet.

09.01.01.531800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche -
Es werden die Personal- und Sachkosten für die Regionalmanagerin beglichen. Hinzu kommen die Mitgliedsbeiträge des Vereins ENNEPE.ZUKUNFT.RUHR, die z.Zt. ca. 1.250 EUR betragen. Nach den modifizierten Kostenbeträgen erhöhen sich die Kosten auf insgesamt 10.000 EUR, die für 2018 und die Folgejahre in Ansatz gebracht werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

10.01.01./0369.782200 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -
Wie bereits in den Vorjahren erläutert, ist es erforderlich, das Programm PROSOZ Bau auf eine neue Version umzustellen, um die inhaltlich - fachliche Weiterentwicklungen nutzen zu können. Ein entsprechender Auftrag soll in 2018 vergeben werden. Aus diesem Grunde werden bei der Planungsstelle 13.000 EUR angemeldet.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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 2018 -

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 - Bereits für 2017 wurden Mittel für die Gewährung eines Zuschusses zur Erstellung des Mietspiegels angemeldet. Ggfl. wird dieser Zuschuss jedoch erst in 2018 zahlbar. Die Folgejahre verschieben sich dann entsprechend.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Investive Auszahlungen

11.01.01./0174.785220 - RKB Lagerstraße -
Gemäß gültigem ABK ist im Gewerbegebiet Lagerstrasse die Behandlung des Niederschlagswassers erforderlich. Die Planung ist für 2018, die Umsetzung der Baumaßnahme für 2019 vorgesehen.

11.01.01/0392.785220 - Sanierung Regenabläufe -
Infolge von Verzögerungen bei der Erstellung der Integralen Entwässerungsplanungen durch den Ruhrverband konnten die Sanierungen der vorh. Regenüberläufe (meist Anpassung an neue Drosselwassermengen) noch nicht in 2017 erfolgen. Die Maßnahme wird für 2018 neu angemeldet.

11.01.01/0329.785220 - RW-Kanal Grüner Weg -
Der 2. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme wird in 2018 ausgeschrieben und umgesetzt. Dabei erfolgt auch der Ausbau der Gewerbestrasse (s.a. 12.02.01/0380.785210).

11.01.01/0012.785220 - Kanalsanierung ABK -
Der Mittelansatz ist entsprechend dem ABK festgelegt, u.a. um den rechtlichen Anforderungen zur Behebung von Schäden in der Kanalisation zu genügen. Im wesentlichen werden hier diverse Maßnahmen der sog. geschlossenen Sanierung (Inlinerarbeiten) durchgeführt.

11.01.01/0423.785220 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 76 Tackenberg/Am Hilgenstock -
Das Gewerbegebiet soll erschlossen werden. Hierfür werden erste Planungsmittel für die Konzeption der Entwässerungsanlagen eingeplant.

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.

11.01.01/0402.785220 - Einbau von Messtechnik in Abwasseranlagen -
Entsprechend der rechtlichen Vorgaben soll in 2019 ein Konzept für Überwachung von
Niederschlagswasserbehandlungsanlagen erstellt und umgesetzt werden. Die Maßnahme ist
Bestandteil des aktuellen ABK .

11.01.01/0424.785220 - Sanierung Einleitungsstellen Gewerbegebiet Stefansbecke 2 -
Entsprechend der Vorgaben des ABK sind erste Planungsmittel für die Anpassung der
vorhandenen Einleitungsstellen an die aktuellen wasserrechtlichen Vorgaben
bereitzustellen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

11.01.02.521500 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -
Zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs der städtischen Abwasseranlagen sind regelmäßig Reparaturen an Kanälen, Schächten und Bauwerken durchzuführen und Ersatzteile zu beschaffen.

11.01.02.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -
Für die gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Kanalinspektionen gem. SÜwVO-Abw sind rd. 96.500 EUR für 2018 zu veranschlagen. Die Stromkosten für den Betrieb der 21 städtischen Abwasserpumpwerke liegen bei ca. 33.500 EUR.

11.01.02.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Infolge von geänderten Betriebsabläufen werden sonst regelmäßig fremdvergebene Dienstleistungen besonders im Bereich der Kanalkatasterpflege, Ausschreibung und Vergabe von Kanalinspektionen, etc. durch eigenes Personal erbracht. Dadurch wird der Aufwand gegenüber früheren Jahren reduziert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

11.01.02/0252.783100 - Beschaffung Kanalkamera -
Regelmäßig sind u.a. im Rahmen von Baumaßnahmen oder bei Betriebsstörungen Anschlussleitungen kurzfristig zu untersuchen. Daher ist für 2020 die Anschaffung einer Kamera für diesen Durchmesserbereich geplant. Die vorhandene Kanalkamera für größere Kanalquerschnitte wird dafür zukünftig nicht mehr ersetzt.

11.01.02/0388.782200 - Beschaffung von Software -
Zur Optimierung von Arbeitsabläufen für die jährliche Abwasserabgabeerklärung wird in 2018 ein Softwaremodul beschafft.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

11.01.03.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -
Die Dienstleistung (Grubenentleerung) wurde im Jahr 2015 neu ausgeschrieben, hierbei ist der Einheitspreis/m² so geblieben. Die Ansätze aus den Vorjahren werden übernommen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

11.02.01.432120 - Müllabfuhrgebühren - 2.276.000 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 - 1.886.000 EUR
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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine relevanten Änderungen

Aufwendungen

keine relevanten Änderungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

12.01.01/0325.681700 - Zuwendungen für Haltestellenüberdachungen von Unternehmen - Für die Haltestellenüberdachungen am Sägewerk wurde ein Antrag auf Zuwendungen beim VRR gestellt. Die Zuwendung beträgt voraussichtlich 90 % der maximal zuwendungsfähigen Kosten; diese betragen für die Wartehalle 10.000 EUR und für die Tiefbaumaßnahmen 15.000 EUR. Aus diesem Grunde werden in der Einnahme 45.000 EUR angemeldet.

Investive Auszahlungen

12.01.01/0425.785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Der Ausschuss für Jugendhilfe und Schule hat den Rückbau der Schulbushaltestelle Gedulder Weg beschlossen; gleichzeitig soll eine Verlegung an die Haltestelle "Amselweg" vorgenommen werden. Für die Errichtung einer ÖPNV - Wartehalle inkl. solarbetriebener Deckenleuchte fallen Kosten in Höhe von 13.000 EUR an. Sollte auf die solarbetriebene Deckenbeleuchtung verzichtet werden, so reduzieren sich die Kosten um 2.800 EUR. Für diese Maßnahme wird keine Förderung gewährt.

12.01.01/0325.785230 - Haltestellenüberdachungen - Nach dem Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung sollen die noch nicht erledigten Maßnahmen des Nahverkehrsplanes zur Verbesserung und Modernisierung der Bushaltestellen sukzessive im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten abgearbeitet werden. Um diesen Beschluss umzusetzen, sollen nunmehr die Haltestellen am Sägewerk behindertengerecht ausgebaut bzw. die Wartehalle in Fahrtrichtung Haßlinghausen ausgetauscht werden. Die kalkulierten Kosten für diese Maßnahmen inklusive der Kosten des Tiefbaues belaufen sich auf 90.000 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

12.02.01/0298.688100 - Beiträge Hombergstraße 1. BA -
Für das 1. Teilstück Hombergstraße (Wuppertaler Str-Erlbruchstraße), dessen Bau in Abstimmung mit dem Kanalbau auf 2018 für den 1. BA und 2019 für den 2. BA festgelegt wurde, sind die Einnahmen für 2018 und 2019 vorgesehen.

12.02.01/0347.688100 - Beiträge Gedulder Weg 070 -
Für das Teilstück Gedulder Weg 070 (Kindergarten) ist ein neuer Vollausbau in 2020 eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2021 vorgesehen.

12.02.01/0348.682100 - Verkauf Parkplatz Turmag L 70N -
Auf Grund des Sachstandes zur L70N sind die damit verbundenen Maßnahmen jeweils um 1 Jahr verschoben worden und die Einnahmen nunmehr für 2021 vorgesehen und an den aktuellen Bodenrichtwert angepasst worden.

12.02.01/0352.688100 - Beiträge Untere Heide bis Lemper Straße -
Für das Teilstück Untere Heide bis Lemper Str. ist ein neuer Vollausbau (s.u.) eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Kanalbau. Die Einnahmen sind nunmehr für 2021 vorgesehen.

12.02.01/0354.688100 - Beiträge Landringhauser Weg (Blumen bis Ostendahl) -
Für das Teilstück Landringhauser Weg zwischen Blumenstraße und Ostendahl ist ein neuer Vollausbau eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Kanalbau. Die Einnahmen sind nunmehr für 2019 vorgesehen.

12.02.01/0355.688100 - Beiträge Alte Poststraße (Abschnitt 600 und 040, 1.300 m²) -
Für das Teilstück Alte Poststraße erfolgt in 2017 ein neuer Vollausbau. Hierbei handelt es sich um ein abrechnungsfähiges Teilstück. Die Einnahmen sind für 2018 vorgesehen.

12.02.01/0380.688100 - Beiträge Gewerbestr. -

Für die Gewerbestraße ist ein neuer Vollausbau in 2018 eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine abrechnungsfähige Straße. Die Einnahmen sind für 2019 vorgesehen. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Kanalbau.

12.02.01/0343.681100 - Investitionszuwendungen vom Land -

Für den Bau Löhener Str. 0120 ist ein Zuschussantrag bei der Bezirksregierung für den kommunalen Straßenbau gestellt worden. Dieser würde sich auf ca. 60 % der förderfähigen Kosten belaufen. Über eine Mittelzuweisung wird im November 2017 bei der Bezirksregierung entschieden.

Investive Auszahlungen

12.02.01/0289.782100 - Erwerb von Straßengelände -

12.02.01/0290.782100 - Erwerb von Wegeflächen im Zusammenhang mit Planungen -
Hierbei handelt es sich um Mittel für den Erwerb von Straßengelände, insbesondere im Zusammenhang mit Widmungen. Die Ansätze bleiben unverändert.

12.02.01/0291.782100 - Grunderwerb f.d. Anbindung Dresdener Str./ L70N -

Diese Mittel werden in nun 2020 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 2019 vorgesehen und der Kostenentwicklung im Tiefbau angepasst worden.

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 2018 und 2019 um die Baukosten für die zu erneuernden Teilstücke der Hombergstraße in Abstimmung mit dem Kanalbau. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Tiefbau und der ersten Entwurfsplanung angepasst worden.

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 2020/2021 verschoben wurden.

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

Hier handelte es sich im Jahr 2019 und 2021 um Planungskosten 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.

12.02.01/0310.785210 - Kreisverkehr Beermannshaus -

Zurzeit laufen Abstimmungen mit Straßen NRW für den seit langem geforderten Bau eines Kreisverkehrs Beermannshaus. Die Hauptkosten werden vom Bund bzw. Land getragen. Seitens der Stadt sind die Nebenanlagen, wie z.B. Gehwege zu finanzieren. Für 2018 sind die entsprechenden Kosten vorgesehen.

12.02.01/0316.785210 - Bau Alte Gevelsberger Str. -

Hier handelt es sich um die Planungs- bzw. Baukosten für die ab 2021 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 2017 und ist nun für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Tiefbau angepasst worden.

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. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Tiefbau angepasst worden.

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 2019 verschoben worden. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Tiefbau angepasst worden.

12.02.01/0347.785210 - Bau Gedulderweg 070 -

Hier handelt es sich im Jahr 2020 um die Baukosten für die zu erneuernden Teilstücke des Gedulderweges Richtung Kindergarten in Abstimmung mit dem Kanalbau. In 2018 und 2019 sind Planungskosten vorgesehen.

12.02.01/0352.785210 - Bau Untere Heide bis Lemper Straße -

Hier handelt es sich um die Erneuerung eines Teilstückes der Unteren Heide bis Lemper Str. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Entwässerungssituation im o.g. Teilstück und schließt an das im Jahr 2014 fertiggestellte Teilstück an. Die Maßnahme ist für das Jahr 2020 in Abstimmung mit dem Kanalbau geplant. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Tiefbau angepasst 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 hat 2017 stattgefunden.

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 2020 und 2021.

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 in Abstimmung mit dem Kanalbau vorgesehen. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Tiefbau sowie der aktuellen Entwurfsplanung angepasst worden.

12.02.01/0403.785210 - Bau Anschluss Hölter Str. 030 -

Hier handelt es sich um die Erneuerung der Hölterstraße zwischen Am Holte und Neubaugebiet Riepelsiepen. Die Maßnahme ist für das Jahr 2020 in Abstimmung mit dem Erschließungsgebiet Riepelsiepen vorgesehen. In den Jahren 2018 und 2019 sind entsprechende Planungsmittel bereitzustellen.

12.02.01/0404.785210 - Bau Teilstück Eichenhofer Weg Abschnitt 080/050 -
Seitens Straßen.NRW ist der Neubau der Brücke Eichenhofer Weg (Anschluss Stadtgrenze
Wuppertal) für das Jahr 2018/19 vorgesehen. Nach Abschluss der Maßnahme soll die
Sperrung genutzt werden, um ein Teilstück des Eichenhofer Weges, der in einem
mangelhaften Zustand ist, zu erneuern. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Tiefbau
angepasst worden. Zeitlich wurde die Maßnahme dem Terminplan von Straßen.NRW
angepasst.

12.02.01/0426.785210 - Zechenstr. (Abschnitt 010 und 110,2.000 qm) -
Hier handelt es sich um die Erneuerung eines mangelhaften Teilstückes der Zechenstraße
Höhe Kleingartenverein in 2021. In den Jahren 2019 und 2020 sind entsprechende
Planungsmittel bereitzustellen.

12.02.01/0427.785210 - Bau Von Galen Str -
Hier handelt es sich um die Erneuerung des mangelhaften Teilstückes der von Galen Str. In
den Jahren 2019 und 2020 sind entsprechende Planungsmittel bereitzustellen

12.02.01/0428.785210 - Bau Eicker Str. -
Hier handelt es sich um die Erneuerung eines mangelhaften Teilstückes der Eickerstraße
Höhe Friedhof in 2021.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

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/Jahr) und Softwarepflegeverträge des Straßenkatasters vergütet. Zusätzlich werden die Kosten für die Entsorgung von Siedlungsabfällen aus dieser Planungsstelle bezahlt.

12.02.02.542200 - Mieten und Pachten -
Des Ansatzes beruht auf der Vorgabe, dass Mietgräte (insbesondere Hubarbeitsbühnen für Freischnitt an Straßen) schon seit 2012 aus einer gesonderten Planungsstelle zu vergüten sind und nicht mehr in den Bereich Unterhaltung des Infrastrukturvermögens mit einfließen dürfen.

12.02.02.543115 - Beschaffung von GWGs -
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. Nichtsdestotrotz gibt es exponierte Stellen im Stadtgebiet, an denen eine Ersatzbeschaffung oder auch erstmalige Anschaffung dringend geboten ist, so dass hierfür Mittel in Höhe von 500 EUR pro Jahr 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 2018 -

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 zu zahlen.

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

12.02.03/0218.785230 - sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
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 in 2017 erfolgen sollte. Bedingt durch die finanzielle Entwicklung und Realisierung dringenderer Projekte ist die Maßnahme nunmehr auf 2018 festgesetzt. Die Kosten sind der Kostenentwicklung im Bausektor angepasst worden.

12.02.03/0255.785230 - Instandsetzung der Brücke Oberdräing -
Mittel für die vermögenswirksame Instandsetzung der Brückenbauwerke. Die Ansätze sind der Kostenentwicklung im Bausektor angepasst worden.

12.02.03/0381.785230 - Instandsetzung Brücke Glückauf-Halle -
Sollte es nicht zum Bau der L 70 n kommen, so ist die Brücke Glückauf-Halle, die unter dem Radweg verläuft, 2020 zu sanieren. Die Ansätze sind der Kostenentwicklung im Bausektor angepasst worden. Im Jahr vorher sind entsprechende Planungskosten einzuplanen.

12.02.03/0430.785230 - Instandsetzung Stützmauer Alt Bossel/Radweg -
Im Übergangsbereich Radweg und ehemalige Kleinbahntrasse im Bereich der Kleinbeckstraße befindet sich eine Stützmauer die sanierungsbedürftig ist. Die Kosten sind vorläufig geschätzt. Ein entsprechendes Gutachten wird kurzfristig beauftragt.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

12.03.01/0179.785230 - Vermögenswirksame Verbesserung der Beleuchtung - Rechnungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass die Kosten bei den o.a. Planungsstelle stets angestiegen sind und nun eine Anpassung erforderlich ist. Hier werden einzelne Leuchten mit Mast ausgetauscht und kleinere Beleuchtungsanlagen angeschafft.

12.03.01/0205.785230 - Vermögenswirksame Verbesserung/ Umbauarbeiten AVU - Die Stadt Sprockhövel schließt sich der Umbaumaßnahmen durch die AVU an. Dadurch können die entstandenen Kosten geteilt werden, wenn bestimmte Beleuchtungsanlage veraltet sind und in den nächsten Jahren der Austausch/ Erneuerung oder Erweiterung geplant ist.

Neu geplante Beleuchtungsmaßnahmen sind entsprechend der angemeldeten Straßenbaumaßnahmen angepaßt worden.

Der Bau der Beleuchtungsanlage Schleifkotten ist bereits zweimal verschoben worden und sollte nun nach vielen Beschwerden der Anwohner umgesetzt werden. Bei der Beleuchtung in der Gartenstraße ist es wiederholt zu mehrfachen Störungen gekommen, eine Aufschiebung würde hohe Unterhaltskosten verursachen.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

entfällt

Aufwendungen

12.04.01.542300 - Leasing -

Für Leasing beträgt der Ansatz 84.600 EUR. Hier werden Leasingraten für große Einsatzfahrzeuge wie Kehrmaschinen und Winterdienstfahrzeuge (Streuer usw.) beglichen.

12.04.01.543110 - besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten -

Der Haushaltsansatz für besondere Geschäftsaufwendungen der Organisationseinheiten in Höhe von 45.000 EUR der hauptsächlich für die Anschaffung von Auftausalz sowie die Entsorgung von Straßenkehrschutt bestimmt ist, wurde angepasst.

Die anderen Ansätze bleiben unverändert und werden für das Jahr 2018 fortgeschrieben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

13.01.01/0431.785300 - Generationenspielplatz -

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie hat beschlossen, eine geeignete Fläche für die Errichtung eines Generationenspielplatzes festzulegen. Dazu bieten sich Flächen entlang des Geh- und Radweges an der alten Bahntrasse in Niedersprockhövel an. Ein Grundstück in der Nähe des ehemaligen Bahnhofes in Niedersprockhövel wurde genauer untersucht. Bei der vorgenommenen Bodenuntersuchung hat der Gutachter erhöhte PAK-Werte festgestellt. Aus diesem Grunde sind Maßnahmen zu treffen, die einen Direktkontakt unterbrechen. Die Kosten für die Sanierung dieser Grundstücksteilfläche belaufen sich auf 45.000 EUR. Zusätzlich sind 10.000 EUR für die Herstellung einer Fläche am Rad- und Wanderweg anzumelden.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen

Die Ansätze bleiben unverändert und werden fortgeführt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

13.02.01/0368.681100 Landeszuwendung Hochwasserschutz
Im Bereich des Zusammenflusses von Heide- und Lemperbach kommt es zu Überflutungsproblemen. Zur Lösung ist ein naturnaher Ausbau des Heidebachs mit Hochwasserrückhalteräumen denkbar. Hierfür sind schrittweise, mehrjährige Planungen nötig, die in 2021/2022 baulich, mit einer entsprechenden Landesförderung, umgesetzt werden könnten.

Investive Auszahlungen

13.02.01/0206.785220 - Maßn. z. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtlinie -
In mehreren Bauabschnitten wurde der Sprockhöveler Bach gem. den Anforderungen der WRRL renaturiert und u.a. durchgängig gestaltet. Das Hochwasserrückhaltebecken Hiddinghauser Straße stellt eines der letzten großen Hindernisse für die zu erreichenden Gewässerdurchgängigkeit dar und ist umzubauen. Hierfür ist in 2018 eine Planung zu erstellen. Die bauliche Umsetzung ist für 2019 vorgesehen. Da die Förderung der Maßnahme erst mit der Umsetzung erfolgt, wird im gleichen Jahr die Förderung incl. der vorab verausgabten Planungsmittel veranschlagt. Im Mittel der Jahre 2018 bis 2021 übersteigen die städtischen Eigenanteile nicht den bisherigen Ansatz von jeweils 20.000 EUR/Jahr.

13.02.01/0368.785220 - Hochwasserschutz -
Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes werden derzeit durch die Untere Wasserbehörde Planungen durchgeführt, die gem. Landeswassergesetz auf die Kommunen im Einzugsgebiet umgelegt werden. Ein entsprechender Kostenanteil der Stadt Sprockhövel wird hier veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Die Ansätze bleiben unverändert und werden für 2021 fortgeführt.

Aufwendungen

Die Ansätze bleiben unverändert und werden für 2021 fortgeführt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

13.03.01/0121.783100 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR -

Für 2018 ff. ist der Ansatz für die o.a. Planungsstelle erhöht worden.

Die gestiegene Anzahl der Bestattungen resultiert vor allem aus dem Angebot der Urnenkammern und Baumgräber auf dem Kommunalfriedhof. Um das Angebot aufrecht zu erhalten wäre es wirtschaftlich sinnvoll weitere Flächen für die zuvor genannten Bestattungsmethoden entsprechend zu gestalten.

Es wird -wie bereits im Vorjahr - von einem Bedarf für 30 Urnenkammern und 30 Baumgräbern pro Jahr ausgegangen. Diese Zahlen resultieren aus der durch das Sachgebiet erstellten Statistik. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Preise der anbietenden Firmen wie allgemein üblich steigen werden, so dass dies bei der Mittelanmeldung durch die vorgenannte Erhöhung berücksichtigt wird.

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine relevanten Änderungen

Aufwendungen

13.04.01.524100 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -

In den vergangenen Jahren wurden Ersatzgelder für Baumfällungen vereinnahmt und angesammelt, die nunmehr zweckgebunden für Ersatzpflanzungen verausgabt werden sollen. Für das Haushaltsjahr werden deshalb Ausgaben in Höhe von 1.740 EUR bei der angemeldet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

keine relevanten Änderungen

Aufwendungen

keine relevanten Änderungen

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investive Einzahlungen

entfällt

Investive Auszahlungen

entfällt

Erläuterungen zum Haushalt der Stadt Sprockhövel -Haushaltsjahr 2018 -

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

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 2018 -

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 2018 -

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

16.01.02.465100 - Gewinnanteile an Verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen - Aus der Gewinnabführung der Sparkasse Sprockhövel werden jährlich 100.000 EUR an Erträgen erwartet. Aus Dividendenzahlungen des Bauvereins Sprockhövel 2.090 EUR.

Aufwendungen

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

2018 = 1.069.700 EUR
2019 = 1.032.000 EUR
2020 = 1.000.500 EUR
2021 = 973.400 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:

2018 = 1.756.900 EUR
2019 = 1.866.600 EUR
2020 = 1.879.300 EUR
2021 = 2.056.600 EUR