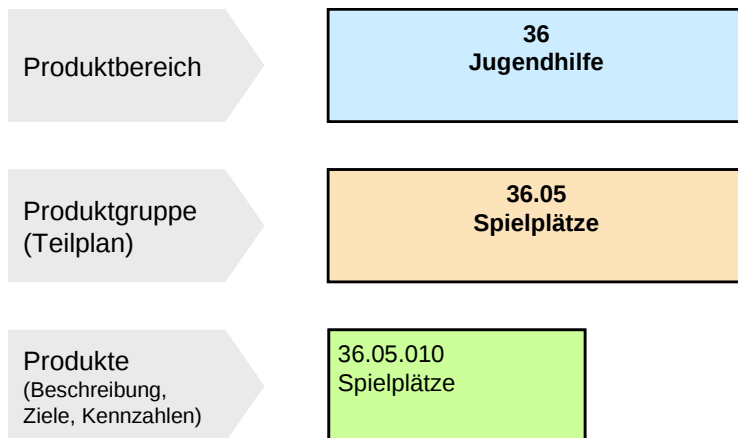


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **52 - Sport und Freizeit** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktgruppenziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Produkt 36.05.01 - Spielplätze**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten

Produktziele

- Effizienter Einsatz der Ressourcen
- Ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spielbereichen
- Schaffen von Bewegungsräumen in der Stadt durch Spiel- und Bolzplätze
- Sicherheit der Spiel- und Bolzplätze
- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
- Erhöhung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Spielflächenerlass, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen

Zielgruppen

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sowie begleitende Erwachsene, Senioren (Bewegungsangebote im öffentlichen Raum)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.776	38.260	67.106	55.642	34.653	32.975
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.619	36.989	47.539	15.445	15.445	11.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.253	75.849	115.244	71.686	50.698	45.520
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	50.593 697	53.648	80.710	81.517	82.332	83.156
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.579	1.657.132	1.744.081	1.714.742	1.744.811	1.767.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.774	85.575	162.662	122.836	99.535	95.098
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.537	1.797.915	1.989.153	1.920.795	1.928.378	1.947.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.284	-1.722.066	-1.873.909	-1.849.109	-1.877.680	-1.902.107

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.505	24.774	34.681	25.535	24.304	24.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.505	-24.774	-34.681	-25.535	-24.304	-24.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.789	-1.746.839	-1.908.590	-1.874.644	-1.901.985	-1.926.249
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.789	-1.746.839	-1.908.590	-1.874.644	-1.901.985	-1.926.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	7.920 4.753	6.664 3.950	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.709	-1.753.503	-1.910.890	-1.876.944	-1.904.285	-1.928.549

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.010	155.000	311.000		374.500	175.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.089	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
13	= investive Auszahlungen	50.100	265.000	421.000		484.500	285.000	160.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.100	-265.000	-421.000		-484.500	-285.000	-160.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA

The logo for the city of Solingen, featuring the word "Solingen" in a serif font with a stylized swoosh underneath.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								95.018	95.018
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.100	265.000	421.000		484.500	285.000	160.000	949.330	2.299.830
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.100	-265.000	-421.000		-484.500	-285.000	-160.000	-854.312	-2.204.812