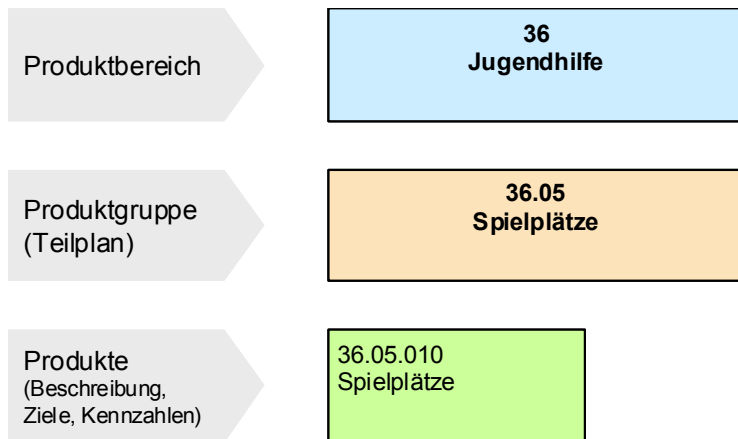


Beschreibung der Produktgruppe

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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.041	67.106	65.837	43.851	64.779	145.552
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	600	2.390	2.390	950	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.892	47.539	15.445	15.445	11.945	11.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.841	115.244	83.671	61.686	77.673	158.447
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	64.284 1.472	80.710	82.487	83.307	84.138	84.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.926	1.744.081	1.675.904	1.715.914	1.742.023	1.778.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.804	162.662	110.379	83.900	84.227	94.044
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.577	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.590	1.989.153	1.870.470	1.884.821	1.912.088	1.959.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.673.749	-1.873.909	-1.786.798	-1.823.135	-1.834.415	-1.801.016

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.747	34.681	17.946	15.835	14.656	14.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.747	-34.681	-17.946	-15.835	-14.656	-14.604
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.707.496	-1.908.590	-1.804.744	-1.838.970	-1.849.071	-1.815.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-1.707.496	-1.908.590	-1.804.744	-1.838.970	-1.849.071	-1.815.620
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>	8.771 5.063	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.716.266	-1.910.890	-1.807.044	-1.841.270	-1.851.371	-1.817.920

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					6.000	6.000	
6	= investive Einzahlungen					6.000	6.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			67.500				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.000	488.500		285.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.251	110.000	110.000		116.000	116.000	110.000
13	= investive Auszahlungen	37.251	421.000	666.000		401.000	166.000	160.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.251	-421.000	-666.000		-395.000	-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Schulten

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Spielplätze

Ausschuss SpA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					6.000	6.000		95.018	107.018
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.251	421.000	666.000		401.000	166.000	160.000	1.142.582	2.535.582
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.251	-421.000	-666.000		-395.000	-160.000	-160.000	-1.047.564	-2.428.564