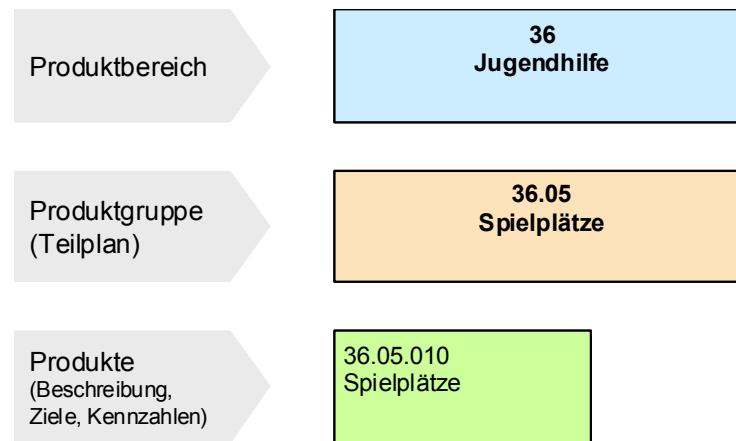


## Beschreibung der Produktgruppe

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

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

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 davon Gebäudekosten davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	8.771	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

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

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	<b>666.000</b>		401.000	166.000	160.000	1.142.582	2.535.582
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-37.251</b>	<b>-421.000</b>	<b>-666.000</b>		<b>-395.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.047.564</b>	<b>-2.428.564</b>