

Hauptbudget 11

Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	1.687
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		29.830	29.830	22.492	29.829
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	15.000	14.000	14.025
10		Summe der ordentlichen Erträge		63.830	63.830	39.492	61.147
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.702.000	1.782.000	1.707.000	1.508.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		120.300	124.600	117.060	106.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		933.300	991.630	818.550	968.837
14	66	Abschreibungen		508.749	508.749	498.290	508.747
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.550	12.550	7.650	10.633
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.276.899	3.419.529	3.148.550	3.103.760
20		Verwaltungsergebnis		-3.213.069	-3.355.699	-3.109.058	-3.042.613
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.213.069	-3.355.699	-3.109.058	-3.042.613
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	393.333
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	17.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.213.069	-3.355.699	-3.109.058	-3.024.770
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.460	14.397	10.944	10.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.460	-14.397	-10.944	-10.892
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.227.529	-3.370.096	-3.120.002	-3.035.662

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	393.000	19.680	19.667
5		Summe der Einzahlungen	0	393.000	19.680	19.667
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	1.555.000	610.000	218.989
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	510.000	166.000	383.000	111.008
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	23.610	495.600
11		Summe der Auszahlungen	1.015.000	1.721.000	1.016.610	825.597
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.015.000	-1.328.000	-996.930	-805.930

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		29.610	29.610	22.167	29.609
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	10.000	1.682
10		Summe der ordentlichen Erträge		34.610	34.610	35.167	32.979
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		296.000	288.500	305.150	292.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.500	19.600	20.940	20.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.350	336.310	257.000	272.518
14	66	Abschreibungen		227.653	227.653	238.959	227.652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	1.150	405
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		824.053	872.613	823.199	813.802
20		Verwaltungsergebnis		-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	393.333
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	17.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-789.443	-838.003	-788.032	-762.980
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.819	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.819	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-794.262	-842.802	-791.680	-766.611

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	19.680	19.667
5	Summe der Einzahlungen		0	0	19.680	19.667
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	130.000	46.157
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		27.000	26.000	8.000	30.007
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	23.610	495.600
11	Summe der Auszahlungen		27.000	26.000	161.610	571.764
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-27.000	-26.000	-141.930	-552.098

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

Ziele

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.610	29.610	22.167	29.609
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	10.000	1.682
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.610	34.610	35.167	32.979
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.000	288.500	305.150	292.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	19.600	20.940	20.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.350	336.310	257.000	272.518
14	66	Abschreibungen	227.653	227.653	238.959	227.652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	1.150	405
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	824.053	872.613	823.199	813.802
20		Verwaltungsergebnis	-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-789.443	-838.003	-788.032	-780.822
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	393.333
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	17.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-789.443	-838.003	-788.032	-762.980
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.819	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.819	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794.262	-842.802	-791.680	-766.611

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen					
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen					
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	N. N.	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	0	19.680	19.667
5		Summe der Einzahlungen		0	0	19.680	19.667
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	130.000	46.157
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		27.000	26.000	8.000	30.007
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		0	0	23.610	495.600
11		Summe der Auszahlungen		27.000	26.000	161.610	571.764
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.000	-26.000	-141.930	-552.098

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.382	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	30.382	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.382	0	0
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	670	14.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	670	14.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-110	-13.444	0	0
5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	240	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-240	0	0
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	22.940	481.600	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	22.940	481.600	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.820	-462.489	0	0
5387 Baumaßnahme Niddasportfeld							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.487	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	15.487	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.487	0	0
5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	130.000	48	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	130.000	48	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-130.000	-48	0	0
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			27.000	26.000	0	8.000	30.007	0	0
11 Summe der Auszahlungen			27.000	26.000	0	8.000	30.007	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-27.000	-26.000	0	-8.000	-30.007	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.000	13.000	4.000	12.305
10		Summe der ordentlichen Erträge		29.200	29.200	4.200	28.110
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.324.000	1.415.000	1.309.920	1.122.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		94.000	99.500	89.840	80.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.450	573.820	523.850	635.292
14	66	Abschreibungen		200.569	200.569	183.571	200.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	6.500	10.227
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.203.019	2.300.889	2.113.681	2.048.178
20		Verwaltungsergebnis		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.820	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.820	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.178.639	-2.276.488	-2.113.129	-2.023.699

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei		verantwortlich: N. N.		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	393.000	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	393.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000	505.000	480.000	172.832
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		323.000	80.000	215.000	51.231
11	Summe der Auszahlungen		828.000	585.000	695.000	224.063
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-828.000	-192.000	-695.000	-224.063

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich N. N
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich	N. N
Produktgruppe		55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				extern
Produkt		55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün			Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.000	13.000	4.000	12.305
10		Summe der ordentlichen Erträge		29.200	29.200	4.200	28.110
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.324.000	1.415.000	1.309.920	1.122.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		94.000	99.500	89.840	80.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		572.450	573.820	523.850	635.292
14	66	Abschreibungen		200.569	200.569	183.571	200.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	6.500	10.227
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.203.019	2.300.889	2.113.681	2.048.178
20		Verwaltungsergebnis		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.173.819	-2.271.689	-2.109.481	-2.020.068
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.820	4.799	3.648	3.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.820	-4.799	-3.648	-3.631
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.178.639	-2.276.488	-2.113.129	-2.023.699

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich N. N	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			extern	
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	393.000	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	393.000	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000	505.000	480.000 172.832
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		323.000	80.000	215.000 51.231
11		Summe der Auszahlungen		828.000	585.000	695.000 224.063
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-828.000	-192.000	-695.000 -224.063

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	N. N
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	393.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	393.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.253	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	40.253	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	393.000	0	0	-40.253	0	0
5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	505.000	0	480.000	132.579	0	0
11 Summe der Auszahlungen	505.000	505.000	0	480.000	132.579	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-505.000	-505.000	0	-480.000	-132.579	0	0
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	323.000	80.000	0	215.000	51.231	0	0
11 Summe der Auszahlungen	323.000	80.000	0	215.000	51.231	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-323.000	-80.000	0	-215.000	-51.231	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		20	20	125	20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	38
10		Summe der ordentlichen Erträge		20	20	125	58
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		82.000	78.500	91.930	93.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.800	5.500	6.280	6.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.500	81.500	37.700	61.028
14	66	Abschreibungen		80.527	80.527	75.760	80.526
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		249.827	246.027	211.670	241.780
20		Verwaltungsergebnis		-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.821	4.799	3.648	3.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.821	-4.799	-3.648	-3.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-254.628	-250.806	-215.193	-245.352

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.050.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			160.000	60.000	160.000	29.770
11 Summe der Auszahlungen			160.000	1.110.000	160.000	29.770
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-160.000	-1.110.000	-160.000	-29.770

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	20	20	125	20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	38
10		Summe der ordentlichen Erträge	20	20	125	58
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.000	78.500	91.930	93.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	6.280	6.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	81.500	37.700	61.028
14	66	Abschreibungen	80.527	80.527	75.760	80.526
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	249.827	246.027	211.670	241.780
20		Verwaltungsergebnis	-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.807	-246.007	-211.545	-241.722
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	4.799	3.648	3.630
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.821	-4.799	-3.648	-3.630
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.628	-250.806	-215.193	-245.352

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	1.050.000	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				160.000	60.000	160.000 29.770
11 Summe der Auszahlungen				160.000	1.110.000	160.000 29.770
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-160.000	-1.110.000	-160.000 -29.770

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022									
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze					verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich N. N.		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					Rechtsbindung: kann		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5605 Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	950.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	950.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-950.000	0	0	0	0	0
5607 Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-100.000	0	0	0	0	0
6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			160.000	60.000	0	160.000	29.770	0	0
11 Summe der Auszahlungen			160.000	60.000	0	160.000	29.770	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.000	-60.000	0	-160.000	-29.770	0	0