

# Hauptbudget 11

## Park- und Gartenanlagen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>63.830</b>	<b>63.830</b>	<b>39.492</b>	<b>61.147</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.276.899</b>	<b>3.419.529</b>	<b>3.148.550</b>	<b>3.103.760</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.213.069</b>	<b>-3.355.699</b>	<b>-3.109.058</b>	<b>-3.042.613</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.213.069</b>	<b>-3.355.699</b>	<b>-3.109.058</b>	<b>-3.042.613</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	393.333
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.843</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.213.069</b>	<b>-3.355.699</b>	<b>-3.109.058</b>	<b>-3.024.770</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.460	14.397	10.944	10.892
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.460</b>	<b>-14.397</b>	<b>-10.944</b>	<b>-10.892</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.227.529</b>	<b>-3.370.096</b>	<b>-3.120.002</b>	<b>-3.035.662</b>

## 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	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>19.680</b>	<b>19.667</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.015.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.016.610</b>	<b>825.597</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.015.000</b>	<b>-1.328.000</b>	<b>-996.930</b>	<b>-805.930</b>

## 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>34.610</b>	<b>34.610</b>	<b>35.167</b>	<b>32.979</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>824.053</b>	<b>872.613</b>	<b>823.199</b>	<b>813.802</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-789.443</b>	<b>-838.003</b>	<b>-788.032</b>	<b>-780.822</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-789.443</b>	<b>-838.003</b>	<b>-788.032</b>	<b>-780.822</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	393.333
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.843</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-789.443</b>	<b>-838.003</b>	<b>-788.032</b>	<b>-762.980</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.819	4.799	3.648	3.631
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.819</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-794.262</b>	<b>-842.802</b>	<b>-791.680</b>	<b>-766.611</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: N. N.	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			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	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.680</b>	<b>19.667</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>161.610</b>	<b>571.764</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-141.930</b>	<b>-552.098</b>

## 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.610</b>	<b>34.610</b>	<b>35.167</b>	<b>32.979</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.053</b>	<b>872.613</b>	<b>823.199</b>	<b>813.802</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-789.443</b>	<b>-838.003</b>	<b>-788.032</b>	<b>-780.822</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-789.443</b>	<b>-838.003</b>	<b>-788.032</b>	<b>-780.822</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	393.333
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.843</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-789.443</b>	<b>-838.003</b>	<b>-788.032</b>	<b>-762.980</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.819	4.799	3.648	3.631
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.819</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-794.262</b>	<b>-842.802</b>	<b>-791.680</b>	<b>-766.611</b>

## 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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				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		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.680</b>	<b>19.667</b>
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		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>161.610</b>	<b>571.764</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-141.930</b>	<b>-552.098</b>



## 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
<b>5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg</b>							
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
<b>5322 SKP Bolzplatz Heilsberg</b>							
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
<b>5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim</b>							
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
<b>5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt</b>							
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
<b>5387 Baumaßnahme Niddasportfeld</b>							
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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			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
<b>5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg</b>									
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
<b>6033 Vermögensgegenstände Sportplätze</b>									
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>4.200</b>	<b>28.110</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.203.019</b>	<b>2.300.889</b>	<b>2.113.681</b>	<b>2.048.178</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.173.819</b>	<b>-2.271.689</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.020.068</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.173.819</b>	<b>-2.271.689</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.020.068</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.173.819</b>	<b>-2.271.689</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.020.068</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.820	4.799	3.648	3.631
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.820</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.178.639</b>	<b>-2.276.488</b>	<b>-2.113.129</b>	<b>-2.023.699</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: N. N.	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			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	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>828.000</b>	<b>585.000</b>	<b>695.000</b>	<b>224.063</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-828.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-695.000</b>	<b>-224.063</b>

## 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>4.200</b>	<b>28.110</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.203.019</b>	<b>2.300.889</b>	<b>2.113.681</b>	<b>2.048.178</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.271.689</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.020.068</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.271.689</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.020.068</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.173.819</b>	<b>-2.271.689</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.020.068</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.820	4.799	3.648	3.631
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.178.639</b>	<b>-2.276.488</b>	<b>-2.113.129</b>	<b>-2.023.699</b>

## 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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				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 <b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>0 0</b>
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 <b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>828.000</b>	<b>585.000</b>	<b>695.000 224.063</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-828.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-695.000 -224.063</b>

## 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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg</b>									
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
<b>5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark</b>									
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
<b>6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei</b>									
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>58</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>249.827</b>	<b>246.027</b>	<b>211.670</b>	<b>241.780</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-249.807</b>	<b>-246.007</b>	<b>-211.545</b>	<b>-241.722</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-249.807</b>	<b>-246.007</b>	<b>-211.545</b>	<b>-241.722</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-249.807</b>	<b>-246.007</b>	<b>-211.545</b>	<b>-241.722</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.821	4.799	3.648	3.630
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.821</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.630</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-254.628</b>	<b>-250.806</b>	<b>-215.193</b>	<b>-245.352</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze		verantwortlich: N. N.		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>160.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>160.000</b>	<b>29.770</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-160.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-29.770</b>

## 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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>58</b>
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		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.827</b>	<b>246.027</b>	<b>211.670</b>	<b>241.780</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-249.807</b>	<b>-246.007</b>	<b>-211.545</b>	<b>-241.722</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.807</b>	<b>-246.007</b>	<b>-211.545</b>	<b>-241.722</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.807</b>	<b>-246.007</b>	<b>-211.545</b>	<b>-241.722</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	4.799	3.648	3.630
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.821</b>	<b>-4.799</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.630</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.628</b>	<b>-250.806</b>	<b>-215.193</b>	<b>-245.352</b>

## 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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020 Ergebnis 2019
				EUR	EUR	EUR EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>160.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>160.000 29.770</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-160.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-160.000 -29.770</b>

## 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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5605 Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid</b>							
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
<b>5607 Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil</b>							
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
<b>6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze</b>							
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