

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.492	22.492	22.492	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		14.000	14.000	5.000	53.800
10		Summe der ordentlichen Erträge		39.492	39.492	27.492	77.979
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.707.000	1.655.020	1.489.360	1.271.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		117.060	116.310	106.530	90.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.550	792.550	828.550	935.320
14	66	Abschreibungen		498.290	498.290	479.321	498.290
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650	7.650	7.350	9.257
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		3.148.550	3.069.820	2.911.111	2.805.071
20		Verwaltungsergebnis		-3.109.058	-3.030.328	-2.883.619	-2.727.092
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-3.109.058	-3.030.328	-2.883.619	-2.727.092
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.109.058	-3.030.328	-2.883.619	-2.727.093
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.944	10.892	10.361	10.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.944	-10.892	-10.361	-10.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.120.002	-3.041.220	-2.893.980	-2.737.415

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	862.680	19.680	19.667
5	Summe der Einzahlungen		19.680	862.680	19.680	19.667
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000	2.200.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		383.000	344.000	383.000	355.620
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	Summe der Auszahlungen		1.016.610	2.567.610	906.610	379.220
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-996.930	-1.704.930	-886.930	-359.553

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.167	22.167	22.167	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	0	48.878
10		Summe der ordentlichen Erträge		35.167	35.167	22.167	72.732
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		305.150	300.810	280.860	278.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.940	21.180	20.000	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.000	242.000	342.830	307.363
14	66	Abschreibungen		238.959	238.959	219.430	238.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	1.150	1.350	704
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		823.199	804.099	864.470	844.861
20		Verwaltungsergebnis		-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.648	3.631	3.453	3.440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.648	-3.631	-3.453	-3.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-791.680	-772.563	-845.756	-775.569

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: Herr Agel	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	19.680	19.680 19.667
5		Summe der Einzahlungen		19.680	19.680	19.680 19.667
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	300.000	0 0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.000	21.000	0 23.581
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610 23.600
11		Summe der Auszahlungen		161.610	344.610	23.610 47.181
12		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-141.930	-324.930	-3.930 -27.515

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
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

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Agel
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.167	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	48.878
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.167	35.167	22.167	72.732
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	305.150	300.810	280.860	278.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.940	21.180	20.000	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.000	242.000	342.830	307.363
14	66	Abschreibungen	238.959	238.959	219.430	238.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	1.350	704
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	823.199	804.099	864.470	844.861
20		Verwaltungsergebnis	-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-788.032	-768.932	-842.303	-772.129
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.631	3.453	3.440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.631	-3.453	-3.440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.680	-772.563	-845.756	-775.569

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich: Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	19.680	19.680 19.667
5		Summe der Einzahlungen		19.680	19.680	19.680 19.667
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	300.000	0 0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.000	21.000	0 23.581
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610 23.600
11		Summe der Auszahlungen		161.610	344.610	23.610 47.181
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-141.930	-324.930	-3.930 -27.515

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Zuschuss SC Dortelweil für Neubau Doppelgarage							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen	560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	670	670	0	670	667	0	0
11 Summe der Auszahlungen	670	670	0	670	667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110	-110	0	-110	-111	0	0
5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt							

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.822	0	0
5387 Baumaßnahme Niddasportfeld									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	0	0	0
5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			130.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-130.000	0	0	0	0	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			8.000	21.000	0	0	23.581	0	0
11 Summe der Auszahlungen			8.000	21.000	0	0	23.581	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-8.000	-21.000	0	0	-23.581	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	5.000	4.270
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.200	4.200	5.200	4.470
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.309.920	1.263.580	1.124.540	910.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		89.840	88.770	80.490	65.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.850	513.850	451.540	570.388
14	66	Abschreibungen		183.571	183.571	180.826	183.571
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.000	8.553
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.113.681	2.056.271	1.843.396	1.737.938
20		Verwaltungsergebnis		-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.469
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.648	3.631	3.454	3.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.648	-3.631	-3.454	-3.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.113.129	-2.055.702	-1.841.650	-1.736.910

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: Herr Agel	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	843.000	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	843.000	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	1.850.000	500.000 0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		215.000	165.000	325.000 248.121
11		Summe der Auszahlungen		695.000	2.015.000	825.000 248.121
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-695.000	-1.172.000	-825.000 -248.121

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
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

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.000	4.270
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.200	4.200	5.200	4.470
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.309.920	1.263.580	1.124.540	910.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.840	88.770	80.490	65.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.850	513.850	451.540	570.388
14	66	Abschreibungen	183.571	183.571	180.826	183.571
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.000	8.553
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.113.681	2.056.271	1.843.396	1.737.938
20		Verwaltungsergebnis	-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.468
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.109.481	-2.052.071	-1.838.196	-1.733.469
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.631	3.454	3.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.631	-3.454	-3.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.113.129	-2.055.702	-1.841.650	-1.736.910

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			extern	
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	843.000	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	843.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	1.850.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		215.000	165.000	325.000	248.121
11	Summe der Auszahlungen		695.000	2.015.000	825.000	248.121
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-695.000	-1.172.000	-825.000	-248.121

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	843.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	843.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-157.000	0	-500.000	0	0	0
5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	850.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	480.000	850.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.000	-850.000	0	0	0	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	215.000	165.000	0	325.000	248.121	0	0
11 Summe der Auszahlungen	215.000	165.000	0	325.000	248.121	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000	-165.000	0	-325.000	-248.121	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	652	
10		Summe der ordentlichen Erträge	125	125	125	777	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.930	90.630	83.960	83.068	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.280	6.360	6.040	5.874	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	36.700	34.180	57.570	
14	66	Abschreibungen	75.760	75.760	79.065	75.760	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	211.670	209.450	203.245	222.272	
20		Verwaltungsergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.630	3.454	3.441	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.630	-3.454	-3.441	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.193	-212.955	-206.574	-224.936	

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze

verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	160.000	158.000	58.000	83.917
11 Summe der Auszahlungen	160.000	208.000	58.000	83.917
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.000	-208.000	-58.000	-83.917

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
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

Herr Agel

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Herr Agel
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	652
10		Summe der ordentlichen Erträge	125	125	125	777
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.930	90.630	83.960	83.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.280	6.360	6.040	5.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	36.700	34.180	57.570
14	66	Abschreibungen	75.760	75.760	79.065	75.760
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	211.670	209.450	203.245	222.272
20		Verwaltungsergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-211.545	-209.325	-203.120	-221.495
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.630	3.454	3.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-3.630	-3.454	-3.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-215.193	-212.955	-206.574	-224.936

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	50.000	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				160.000	158.000	58.000 83.917
11 Summe der Auszahlungen				160.000	208.000	58.000 83.917
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-160.000	-208.000	-58.000 -83.917

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					Rechtsbindung: kann		
Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5339 Pilotprojekt "Abenteuerspielplatz" Gronau, Dorfelder Weg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-50.000	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	158.000	0	58.000	83.917	0	0
11 Summe der Auszahlungen			160.000	158.000	0	58.000	83.917	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-160.000	-158.000	0	-58.000	-83.917	0	0