

Teil-Plan 2022

Stand: 11.03.2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä.
Verantwortlich Bereich07, Beate Behrens
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen - Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen u.ä. - Spielplatzausgestaltung - Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung - Sicherheitsüberprüfungen
Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	43.939,26	37.400,00	48.500,00	48.600,00	50.000,00	51.200,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.674,01	24.900,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	
16	Abschreibungen	0,00	74.500,00	100.900,00	115.300,00	124.400,00	134.900,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.613,27	166.800,00	212.300,00	226.800,00	237.300,00	249.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-77.310,02	-166.800,00	-212.300,00	-226.800,00	-237.300,00	-249.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-77.310,02	-166.800,00	-212.300,00	-226.800,00	-237.300,00	-249.000,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	96.943,57	99.000,00	99.000,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.943,57	-99.000,00	-99.000,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.253,59	-265.800,00	-311.300,00	-326.000,00	-336.500,00	-348.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	43.975,67	37.400,00	48.500,00	0,00	48.600,00	50.000,00	51.200,00	

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.858,21	24.900,00	62.800,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.833,88	92.300,00	111.400,00	0,00	111.500,00	112.900,00	114.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.530,63	-92.300,00	-111.400,00	0,00	-111.500,00	-112.900,00	-114.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.939,18	125.000,00	160.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.939,18	155.000,00	195.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	145.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.939,18	-155.000,00	-195.000,00	0,00	-205.000,00	-145.000,00	-145.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-171.469,81	-247.300,00	-306.400,00	0,00	-316.500,00	-257.900,00	-259.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-171.469,81	-247.300,00	-306.400,00	0,00	-316.500,00	-257.900,00	-259.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
07-366-001 Ausbau Kinderspielplätze/Anschaffung von Spielgeräten	-11,3	-90,0	-90,0	0,0	-150,0	-90,0	-90,0	-492,9	-912,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11,3	90,0	90,0	0,0	150,0	90,0	90,0	492,9	912,9
07-366-003 Anschaffung von Geräten für Jugendliche	-35,5	-35,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-88,8	-183,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35,5	35,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0	88,8	183,8
07-366-005 Erweiterung Skateranlage am Bahnhof	-47,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-165,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
07-366-008 Umgestaltung Spielplatz Castorstraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
07-366-009 Anschaffung Spielgeräte Schulen	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0	-80,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	80,0

Teil-Plan 2022

Bereich 07

Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz

Produkt/Projekt 07-366

Spiel- und Bolzplätze

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0		