

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Beschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten.
Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Kinderspielplätzen gemäß einem vom Fachbereich zu erstellendem Bedarfsplan mit Ausstattungsstandards sowie Sicherstellen der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Spielplätze	37	37	38
davon öffentliche Spielplätze	25	25	26
davon Schulspielplätze	12	12	12
Bauhofstunden:*	4.421	2.865	2.700

** Bauhofleistung für Unterhaltung Spielplätze, visuelle Kontrollen etc.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.889	-2.740	-2.940	-1.975	-1.974	-1.375
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500					
10 =	Ordentliche Erträge	-7.389	-2.740	-2.940	-1.975	-1.974	-1.375
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.483	28.301	28.301	28.301	27.959	27.999
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.482	3.291	3.401	6.552	6.549	5.952
15 -	Transferaufwendungen	533					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.919	1.495	55.095	30.895	14.795	21.345
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.418	33.087	86.797	65.748	49.303	55.296
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.029	30.347	83.857	63.773	47.329	53.921
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73	194	169	295	236	189
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	73	194	169	295	236	189
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.102	30.541	84.026	64.068	47.565	54.110
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.102	30.541	84.026	64.068	47.565	54.110
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.576	236.242	213.100	212.078	212.395	212.071
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.678	266.783	297.127	276.146	259.960	266.181

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Spielplätze (1.06.05)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200 416200 416210 416800 416900 416910	- - - - - -	2.065 1.155 - - - -	- 1.154 - - - -	Zuweisungen vom Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-pauschal Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten Unternehmen-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-zweckgebunden Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von übrigen Bereichen-pauschal
	452800	-	2.500	-	Spenden
13	523120 523200 523600 523710	- - - -	- 244 15.853 874	4.137 342 22.827 995	Pflege Außenanlagen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallentsorgung
14	572100 573100 573200	856 482 1.145	600 483 2.208	600 482 2.319	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unbebauter Grundstücke Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und
15	532600	533	-	-	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
16	549300 542100	11.395 1.525	- 1.495	53.600 1.495	Aufwendungen für Festwerte vorher <i>investiv unter 5000028 geplant</i> Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
20	551200 551800	1 72	2 192	2 167	Zinsaufwendungen an Land Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	912130 912170 941120 943100 943300 944200	260.040 10.961 11.199 2.290 30.988 12.098	144.267 - 40.012 1.977 35.740 14.246	144.530 - 11.683 2.414 36.476 17.997	Verrechnete Personal-/Maschinenstunden - Bauhof Verrechnete Fahrzeugkilometer - Bauhof Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen) Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
		352.678	266.783	297.127	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.948	28.301	28.301		28.301	27.959	27.999
14	- Transferauszahlungen	533						
15	- sonstige Auszahlungen	1.525	1.495	1.495		1.495	1.495	1.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006	29.796	29.796		29.796	29.454	29.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.006	29.796	29.796		29.796	29.454	29.494
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500						
23	= investive Einzahlungen	-2.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129	46.100	42.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.695		53.600		29.400	13.300	19.850
30	= investive Auszahlungen	16.823	46.100	95.600		29.400	13.300	19.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.323	46.100	95.600		29.400	13.300	19.850

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Baldsiefen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000028 Ausbau Kinderspielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.500							-2.500	-2.500
6	= Summe Einzahlungen	-2.500							-2.500	-2.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								9.735	9.735
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129	46.100	42.000					125.046	167.046
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.193	2.193
13	= Summe Auszahlungen	129	46.100	42.000					136.974	178.974
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.371	46.100	42.000					134.474	176.474

Die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen für die Spielplätze der Stadt Wipperfurth werden ab dem Haushaltsjahr als Festwerte und damit im konsumtiven Ergebnisplan geführt (siehe entsprechende Erhöhung des Ansatzes Sachkonto 549300).

Das Investitionsobjekt Ausbau Kinderspielplätze enthält nur noch geplante Neuanlagen für Spielplätze. Für 2019 die Anlage des Spielplatzes in der Siedlung Fritz-Volbach-Straße/Wipperhof/Graf-von-Galen-Straße, kalkuliert mit 42.000 .