

## Beschreibung Maßnahme zur Haushaltssicherung zum Haushalt 2024 bis 2027

Maßnahme: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen

lfd. Nr. im HSK: III-39

Teilhaushalt: IV

Maßnahme betrifft eine:

- a.) freiwillige Aufgabe
- b.) Pflichtaufgabe
- c.) Pflichtaufgabe mit Ausführungsermessen

### Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind die Kinderspielplätze stetig zu überwachen.

Die Anzahl der Kinderspielplätze wurden im Rahmen eines Projektes, das mittlerweile abgeschlossen wurde, bereits den tatsächlich erforderlichen angepasst.

Es gilt zu prüfen, ob der Standard der Aufgabenerfüllung reduziert werden kann.

Umsetzbar ab: 2024

Beteiligte Bereiche: Bürgerdienste im Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof

### Finanzielle Auswirkung:

laufend:

Produkt:	P1.366.201.001	-	
Sachkonto:	421200	-	

Jahr	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Mehr-Ertrag gegenüber 2023</b>					
<b>Minder-Aufwand gegenüber 2023</b>	8.000				
<b>Ergebnis</b>	-8.000	0	0	0	0

### Sonstige Auswirkungen und Bemerkungen sowie Entscheidungsvorschlag:

Ergebnis der Besprechung mit dem Bürgermeister und den Verantwortlichen der Teilhaushalte vom 12.10.2023:

Aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ist ein weiteres Absenken der Standards nicht möglich.

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Sachbearbeiter)

  
\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Verantwortlicher Teilhaushalt)



# Leistungsbericht

Berichtsdatum 11.10.2023

Stand Daten: 10.10.2023

## Betrieb Kinderspielplätze

P1.366.201.001

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz Haushalt 2022	Ergebnis 2022	Differenz	Ansatz Haushalt 2023	Bem.
<b>Erträge</b>										
346101	Erstattung von sächlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	66,05	0,00	
		<b>0,00</b>	<b>169.520,19</b>	<b>204.572,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,05</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	849,07	873,13	916,11	915,82	1.000,00	934,73	65,27	1.050,00	
402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	59,05	60,67	59,69	60,26	70,00	61,78	8,22	80,00	
403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	171,63	180,21	186,29	191,12	200,00	195,17	4,83	210,00	
404100	Beihilfen u. Unterstütz.	57,44	48,73	48,64	31,33	40,00	26,68	13,32	42,00	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	5.644,13	9.099,92	3.200,14	15.470,07	15.000,00	5.124,98	9.875,02	8.000,00	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,29	0,00	75,56	145,09	200,00	213,95	-13,95	200,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
423101	Mieten und Pachten Grundstücke	51,12	51,12	51,12	51,12	100,00	51,12	48,88	100,00	
424103	Bewirtschaftungsaufw. Grundbesitzabgaben	426,99	290,85	246,35	221,55	300,00	191,18	108,82	300,00	
424199	sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	89,94	214,20	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	2.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443106	Aufwendungen für Gerichts- und Notariats	0,00	0,00	0,00	63,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
443199	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	-31,99	0,00	
471130	AfA auf Gebäude	853,00	857,98	1.440,78	4.340,60	1.440,78	5.009,00	-3.568,22	1.440,78	
471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.129,00	2.399,05	6.025,04	6.722,24	11.813,76	7.021,00	4.792,76	14.300,00	
471180	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00	88,85	89,00	88,85	89,00	-0,15	88,85	
532100	Auf.a.Veräuß.v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>12.228,61</b>	<b>14.078,86</b>	<b>12.339,57</b>	<b>28.301,20</b>	<b>31.753,39</b>	<b>18.950,58</b>	<b>12.802,81</b>	<b>27.311,63</b>	
<b>Aufwendungen</b>										
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-12.228,61</b>	<b>155.441,33</b>	<b>192.232,96</b>	<b>-28.301,20</b>	<b>-31.753,39</b>	<b>-18.884,53</b>	<b>-12.736,76</b>	<b>-27.311,63</b>	
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.204,08 %</b>	<b>1.657,86 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,35 %</b>		<b>0,00 %</b>	

