

## Anlage 2: Übersicht über die Verwendung der Haushaltsmittel 2013.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Ansatz 2013 und Planung Folgejahre: 331.700 €

Aus diesem Budget werden die Personalkosten für die Mitarbeiter der Spielplatzunterhaltung und die Sachkosten für die Unterhaltung (Reparatur- und Materialkosten) gezahlt.

Das Rechnungsergebnis für 2013 weist für den Kostenbereich „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ folgendes Ergebnis auf:

Lohnkosten	290.187 €
Fremdleistungen Unterhaltung	22.291 €
Eigene Materialkosten Unterhaltung	30.203 €
Entsorgung, Gerätemieten etc.	2.526 €
Summe:	345.207 €

Die Mindereinnahmen in Höhe von 13.507 € wurden innerhalb des Budgets für die Grünflächenunterhaltung ausgeglichen.

### **Neu-, Ausbau und Ausstattung von Kinderspielplätzen**

Aus diesem Budget werden die jährlich im Unterausschuss beschlossen Renovierungsmaßnahmen gezahlt	Investiv: als Aufwand:	65.000 € 30.000 €	95.000 €
---	---------------------------	----------------------	----------

Reinigungs- Strom- und Wasserkosten	5.800 €
Mieten und Pachten	2.000 €
Sonstiger Geschäftsaufwand	1.250 €

In den drei zuletzt genannten Kostenbereichen weichen die Ergebnisse nur unerheblich von den Ansätzen ab.