

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.654.030 €. Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 633.400 € eingestellt. Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Fenstersanierung abzgl. Auflösung Rückstellung, Wegweiser/Türschilder im Gebäude, Unterhaltung Rotsandwege Rathaus	136.500
11.25.0000	Allgemeine Unterhaltung	8.000
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Allgemeine Unterhaltung	2.000
12.60.0000 Feuerwehr	Allgemeine Unterhaltung	12.700
12.70.0000 Rettungsdienst	Allgemeine Unterhaltung	400
21.10.0100 Grundschule	Wartungsverträge, Umsetzung Brandschutzaufgaben, allgemeine Unterhaltung, Reparatur Kletterpyramide	86.000
25.20.0000 Etterhof	Allgemeine Unterhaltung	500
27.20.0000 Bibliothek	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung	9.500
31.40.0500 Wohnungslose	Allgemeine Unterhaltung	1.000
31.40.0700 Flüchtlinge	Allgemeine Unterhaltung	16.000
36.20.0400 Jugendhaus	Allgemeine Unterhaltung, Renovierung WC Jungen	3.000
36.50.0101 Kindergärten	Fallschutz Außenanlage, Verbindung der Gebäude (Kita Blohngärten), Erneuerung Klobrillen (Kita Seestraße), Wartungsverträge und Allgemeine Unterhaltung	60.500
36.50.0102 Hort	Allgemeine Unterhaltung	2.000
42.41.0000	Sporthalle I und II Installation Sekurant (Absturzabsicherung), allgemeine Unterhaltung,	39.000
52.20.0000 Wohngebäude	Abriss des alten Bauhofgebäudes, Allgemeine Unterhaltungen	175.000
55.30.0000 Friedhof	Allgemeine Unterhaltung	2.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Allgemeine Unterhaltung Waldhütte	300
57.30.0000	Sanierungsarbeiten an der Holzumwehrung der Türmchen sowie der Anstrich der Fensterläden; Ausstattung mit einer Sirene (Altes Rathaus), Allgemeine Unterhaltungen im Bürgertreff, für die Waage, in den Büroräumen Münchinger Straße 2, im alten Rathaus	67.000
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Wartung, Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsbeleuchtung	12.000
SUMME		633.400

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Mittelansätze für das Jahr 2021 bereitgestellt:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.33.0000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000
36.50.0201 Kindernest	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen	14.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung-/aufarbeitung, Waldkulturkosten	28.900
42.41.0000 Sportanlage	Allgemeine Unterhaltung, Reinigung und Auffüllung Granulat	6.000
54.10.0000 Straßen	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Allgemeine Straßenunterhaltung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, etc.	616.000
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung	7.500
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Schloßpark, Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz	27.500
55.20.0000 Bach-/Flussunterhaltung	Aufwendungen für Bach- und Flussunterhaltung im 2-Jahres- Rhythmus	10.000
55.40.0000 Naturschutz	Aufwendungen im Rahmen Biotopvernetzung	30.000
SUMME		745.000

Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Im Rahmen der Kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände unter 1.000 €/netto im Ergebnishaushalt beschafft und unterhalten. Für den Erwerb sind im Haushaltsplan 2022 insgesamt 95.30 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 83.400 €. Hiervon entfallen rund 50.400 € auf Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (40.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (10.400 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 186.350 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt. In den Folgejahren steigen die Aufwendungen in diesem Bereich nochmals an, da sich die Gemeinde in das zurzeit im Bau befindliche Objekt „Hauptstraße 37“ einmieten wird um die entstehenden 6 Wohnungen nach Sozialaspekten an Bürger/innen mit Wohnberechtigungsschein weiterzuvermieten.

Im Rahmen der **Bewirtschaftung** der kommunalen Objekte entstehen Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung, Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von 652.880 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 123.500 € wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für den Aufwand, der auf die Entwässerung der Straßenfläche entfällt, erstattet.

Sonstige Positionen des Sach- und Dienstleistungsaufwands

Die verbleibenden Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rund 1.134.000 €. Hiervon entfallen rund 74.800 € für die Haltung der Fahrzeuge, 40.000 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 190.400 € und sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Hierunter werden zum einen die Aufwendungen für die laufende Pflege und Lizenzkosten der verschiedenen Programme abgebildet, zum anderen umfasst die Position den Dienstleistungsaufwand des Externen EDV-Unternehmens, welches in regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen EDV-Probleme behebt. Für Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindergärten und Kitas stehen 23.100 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 87.000 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 51.000 € bereitgestellt. Die Kulturveranstaltungen werden seit geraumer Zeit von einem Veranstaltungsbüro geplant und durchgeführt. Hierfür stehen 5.000 € zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen bzw. das Fleckenfest sind 8.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Senioren- und Altenarbeit werden Aufwendungen in Höhe von rund 19.000 € für diverse Aktionen bereitgestellt. Weiter entfallen rund 55.000 € jährlich auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. Die Umsetzung des Lärmaktionsplan verursacht Aufwendungen in Höhe von 25.000 €. Im Rahmen der Medienbeschaffung hat die Bibliothek ein Budget von 20.000 €. Eine der größten Aufwandspositionen unter den Sonstigen Sach- und Dienstleistungen sind die Verpflegungsaufwendungen für das Mittagessen in den Kindertageseinrichtungen (Kindergärten und Hort). Die Aufwendungen für den Wareneinsatz belaufen sich auf rund 166.000 €. Im Bereich Friedhof werden rund 35.000 € jährlich für Grabausharbeiten im Rahmen von Bestattungen benötigt, zudem stehen in 2022 80.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen zur Verfügung für die folgenden Gebiete: Adlergasse (Parkplatz), Goethestraße, Lerchenstraße, Schöckinger Weg.