

5.6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.940.924 €. Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 692.400 € eingestellt. Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Einrichtung eines Bürgerbüros, Einrichtung eines Besprechungszimmers, Unterhaltung Rotsandwege Rathaus	291.500
11.25.0000 Bauhof	Allgemeine Unterhaltung (höhere Aufwendungen aufgrund von Wartungsverträgen)	12.000
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Allgemeine Unterhaltung	2.000
12.60.0000 Feuerwehr	Allgemeine Unterhaltung	13.000
12.70.0000 Rettungsdienst	Allgemeine Unterhaltung	400
21.10.0100 Grundschule	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung, Reparatur Kletterpyramide, Parkettsanierung	45.000
25.20.0000 Etterhof	Allgemeine Unterhaltung, Austausch Deckenleuchten in Scheune	2.500
27.20.0000 Bibliothek	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung, Beauftragung Brandschutzkonzept	12.500
31.40.0500 Wohnungslose	Allgemeine Unterhaltung	1.000
31.40.0700 Flüchtlinge	Allgemeine Unterhaltung, Wartung Containeranlage, div. Elektroreparaturen	30.000
36.20.0400 Jugendhaus	Allgemeine Unterhaltung, Basketballkorb, Fahrradständer	3.000
36.50.0101 Kindergärten	Blitzschutz, Reparatur Jalousien (Kinder- u. Familienzentrum), Schränke, Sonnensegel (Kita Blohngärten), Teppichbeläge (Kita Albert-Schweizer-Straße), WC-Sanierung (Kita Seestraße) Wartungsverträge u. Allg. Unterhaltung	97.200
36.50.0102 Hort	Allgemeine Unterhaltung	5.000
42.41.0000 Sporthalle I u. II	Sporthalle I und II Installation Sekuranten (Absturzabsicherung), allgemeine Unterhaltung,	30.000
52.20.0000 Wohngebäude	Badsanierung Seestraße 39, Allgemeine Unterhaltungen	65.000
54.60.0000 Öffentliche Parkplätze	4 Ladesäulen (2 Kleeblatt, 1 Bauhof, 1 Rathaus)	10.000
55.30.0000 Friedhof	Allgemeine Unterhaltung	2.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Allgemeine Unterhaltung Waldhütte	300

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen	Sanierungsarbeiten an der Holzumwehrung der Türmchen sowie der Anstrich der Fensterläden (Altes Rathaus), Allgemeine Unterhaltungen im Bürgertreff, für die Waage, in den Büroräumen Münchinger Straße 2, im alten Rathaus	48.000
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Wartung, Allgemeine Unterhaltung, Parkettreparatur, Kanalbefahrung, Rückstauklappen	22.000
SUMME		692.400

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Mittelansätze für das Jahr 2023 bereitgestellt:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000
36.50.0201 Kindernest	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100
42.41.0000 Sportanlage	Allgemeine Unterhaltung, Reinigung und Auffüllung Granulat, Tiefenlockerung Rasenplatz	11.000
54.10.0000 Straßen	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Allgemeine Straßenunterhaltung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, etc.	80.000
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung	7.500
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Schloßpark, Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz, Umzäunung Teich	42.500
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen	14.000
55.40.0000 Naturschutz	Aufwendungen im Rahmen Biotopvernetzung	50.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung-/aufarbeitung, Waldkulturkosten	22.800
SUMME		232.900

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 2023 insgesamt 94.000 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 128.100 €. Hiervon entfallen rund 95.400 € auf Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (40.000 €), Umrüstung auf LED (45.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (10.400 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 458.350 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt. Es wurden im Jahr 2022 die Hauptstraße 37 in Betrieb genommen und zudem weitere Wohnungen angemietet.

Im Rahmen der **Bewirtschaftung** der kommunalen Objekte entstehen Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.075.200 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 105.000 € 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 1.154.975 €. Hiervon entfallen rund 74.900 € für die Haltung der Fahrzeuge, 41.400 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 224.000 € 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 26.200 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 84.900 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 21.000 € bereitgestellt. Die Kulturveranstaltungen werden seit geraumer Zeit von einem Veranstaltungsbüro geplant und durchgeführt. Hierfür stehen 5.000 € zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen sind 2.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Senioren- und Altenarbeit werden Aufwendungen in Höhe von rund 19.000 € für diverse Aktionen bereitgestellt. Weiter entfallen rund 125.000 € auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. 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 184.240 €. Im Bereich Friedhof werden rund 35.000 € jährlich für Grabaushubarbeiten im Rahmen von Bestattungen benötigt, zudem stehen in 2023 50.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen zur Verfügung für die folgenden Gebiete: Adlergasse (Parkplatz), Vogelgebiet, Schöckinger Weg, Wohnbebauung Hochdorfer Straße.