

5.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.853.350 €. Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 1.124.500 € eingestellt. Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Einrichtung Einwohnermeldeamt, Gemeindevollzugsdienst, Multifunktionszimmer, Mobiliar Rathaus, Sanierung Büros, Treppenhaus, Malerarbeiten historische Fenster, Fahrradständer	517.000
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Abriss Gebäude Goethestraße 2	102.000
21.10.0100 Grundschule	Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung, Parkettsanierung, Malerarbeiten, Wasserspender	40.000
27.20.0000 Bibliothek	Wartungsverträge, Allgemeine Unterhaltung, Beauftragung Brandschutzkonzept, Windfangsanierung, Fahrradständer	31.500
36.20.0400 Jugendhaus	Allgemeine Unterhaltung, Renovierung WC Jungen, Basketballkorb, Fußballtore, Fahrradständer	12.000
36.50.0101 Kindergärten	Renovierung Personaltoilette, Außenanlagen, Fahrradständer (Kita Schloßpark), Malerarbeiten und Außenanlagen (KiFaz), Brandschutzkonzept, Beschattung (Kita Blohngärten), 2. Rettungsweg aus dem 2. OG (Kiga Albert-Schweizer-Straße), Malerarbeiten, Gartentoranlage, Fahrradständer (Kita Seestraße), Sonnenschutz, Holzstufen ins UG (Kita Hälde) Wartungsverträge u. Allg. Unterhaltung	191.300
42.41.0000 Sporthalle I u. II	Fahrradständer und allgemeine Unterhaltung (Sporthalle I und II), Installation Sekuranten (Absturzabsicherung) (Sporthalle II)	45.500
52.20.0000 Wohngebäude	Badsanierung Seestraße 39, Einbau von 2 Wallboxen, Allgemeine Unterhaltungen	64.000
55.40.0000 Naturschutz/Landschaftspflege	Monitoring für Ausgleichsflächen	12.000
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Wartung, Allgemeine Unterhaltung, Parkettsanierung, Fahrradständer	45.000
div. Produkte	Allgemeine Unterhaltung	64.200
SUMME		1.124.500

Bei den folgenden Produkten sind allgemeine Unterhaltungen geplant: Bauhof (11.25.0000) 12.000 €; Feuerwehr (12.60.0000) 13.000 €; Rettungsdienst (12.70.0000) 400 €; Etterhof (25.20.0000) 1.500 €; Wohnungslose (31.40.0500) 1.000 €; Flüchtlinge (31.40.0700) 15.000 €; Hort (36.50.0102) 5.000 €; Friedhof (55.30.0000) 10.000 €; Forstwirtschaft (55.50.0000) 300 €; Allgemeine Einrichtungen (57.30.0000) 6.000 €.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Mittelansätze für das Jahr 2024 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, Pflege neuer Rasenplatz, Reinigung und Auffüllung Granulat	31.000
54.10.0000 Straßen	Allgemeine Straßenunterhaltung, Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Hälde), Feldwegsanierung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, etc.	205.000
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung (durch externes Unternehmen)	7.000
54.70.0000 Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung und Wartung	1.100
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Parkanlagen Schloßpark und Friedhof, Umsetzung Parkpflegewerk, Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz, Allgemeine Unterhaltung	81.000
55.20.0000 Bach-/Flussunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	10.000
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen, Reparatur Urnenwand	19.000
55.40.0000 Naturschutz	Aufwendungen im Rahmen Biotopvernetzung	10.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung-/aufarbeitung, Waldkulturkosten	22.900
SUMME		392.100

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 2024 insgesamt 114.800 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 105.300 €. Hiervon entfallen rund 59.200 € auf Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (15.000 €), Streichen der Masten (12.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (21.500 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 468.100 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt. Es wurden im Jahr 2023 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 969.450 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 108.000 € 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 1.571.100 €. Hiervon entfallen rund 87.900 € für die Haltung der Fahrzeuge, 48.700 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 319.850 € 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 27.100 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 83.250 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Die Kulturveranstaltungen werden seit geraumer Zeit von einem Veranstaltungsbüro geplant und durchgeführt. Hierfür stehen 5.500 € zur Verfügung. Für eigene Veranstaltungen (Rathaussturm, 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 75.000 € auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. Im Rahmen der Medienbeschaffung hat die Bibliothek ein Budget von 22.000 €. 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 209.500 €. Im Bereich Friedhof werden rund 35.000 € jährlich für Grabaushubarbeiten im Rahmen von Bestattungen benötigt. Zudem steht in 2024 ein Planansatz von 180.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr und in den Folgejahren sind Aufwendungen für die folgenden Gebiete geplant: Adlergasse (Erweiterung Kleeblatt), Vogelgebiet, Südl. Rundling, Schöckinger Weg, Schauchert, Unter der Glems, Außenbereich Gartengebiete und Solarpark/Freiflächenphotovoltaik. Für die Kommunale Wärmeleitplanung ist ein Betrag von 78.000 € vorhanden.