

5.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ergebnishaushalt enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.601.424 € (Vj: 4.287.245 €). Sie verteilen sich auf die nachfolgenden Bereiche:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen sind 562.500 € eingestellt. Die voraussichtlichen Aufwendungen verteilen sich folgendermaßen:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.10.0000 Rathaus	Sanierung Büros, Beleuchtung u. Anstrich EG/OG, Beschilderung, Wartungen, allgemeine Unterhaltung	23.000
12.60.0000 Feuerwehr	Sanierung Grundleitung, Wartung, allgemeine Unterhaltung	25.000
21.10.0100 Grundschule	Fassadenreinigung, Versetzung Ballfangzaun wegen Mensa, Wartungsverträge, allgemeine Unterhaltung	17.000
27.20.0000 Bibliothek	Absturzsicherung Fenster, Brandschutztüren, Wartungsverträge und allgemeine Unterhaltung	24.500
31.40.0700 Soz. Einrichtungen Flüchtlinge	Schädlingsbekämpfung, Dachsanierung Patronatsstraße 20, Instandsetzung Sirene, allgemeine Unterhaltung	15.500
36.20.0400 Jugendhaus	Instandhaltung WC Jungen und Mädchen, allgemeine Unterhaltung und Wartung	4.500
36.50.0101 Kindergärten	Umbau Bestandsgebäude, Schallschutz, Möbel, Fenster- und Dachsanierung, Außenbereich (Kita Schlosspark), Außenbereich (KiFaz), Malerarbeiten (Hauptstraße), Malerarbeiten Kinder WC, Außenbereich (Kita Blohngärten), Ausbau Dachfenster, Außenbereich (Kiga Albert-Schweizer-Straße), Flachdachsanierung, Schallschutz Personal WC, Ertüchtigung Terrassentüren, Außenbereich (Kita Seestraße), Malerarbeiten, Sichtfenster Türen, Schallschutz Mensa, Absturzsicherung Fenster, Außenbereich (Kita Hälde), Ständer Brennholz/Außenschrank (Waldkindergarten), Wartungsverträge u. Allg. Unterhaltung	286.500
36.50.0102 Hort	Unterhaltungsaufwand aufgrund Horterweiterung (Streichen Eingangsbereich und Treppenhaus)	10.000
42.41.0000 Sporthallen und Sportplätze	LED-Umrüstung Beleuchtung (Seedammhalle), Allg. Wartung und Unterhaltung	41.500
52.20.0000 Wohngebäude	Allgemeiner Gebäudeunterhalt Mietwohngebäude	40.000
57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen	Sirenenanlage (Altes Rathaus), Wartung und allgemeine Unterhaltung	23.500
57.30.0100 Gemeinschaftshalle	Wartung und allgemeine Unterhaltung	26.000
div. Produkte	Allgemeine Unterhaltung	25.500
SUMME		562.500

Bei den folgenden Produkten sind allgemeine Unterhaltungen geplant: Bauhof (11.25.0000) 16.000 €; Rettungsdienst (12.70.0000) 500 €; Etterhof (25.20.0000) 3.000 €; Friedhof (55.30.0000) 5.000 €; Forstwirtschaft (55.50.0000); 1.000 €.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind folgende Mittelansätze für das Jahr 2026 bereitgestellt:

Produkt	Maßnahme	Aufwand in €
11.33.0000 Grundstücksmanagement	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000
36.50.0201 Kindernest	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100
42.41.0000 Sportanlage	Allgemeine Unterhaltung, Pflege neuer Rasenplatz, Reinigung und Auffüllung Granulat Kunstrasenplatz	15.000
54.10.0000 Straßen	Allgemeine Straßenunterhaltung, Feldwegunterhaltung und -sanierung, Straßenmarkierungen, Verkehrszeichen, Beschilderung etc.	130.000
54.50.0000 Straßen-/Winterdienst	Allgemeine Unterhaltung (durch externes Unternehmen)	7.000
54.60.000 Öffentliche Parkplätze	Wartung Parksensoren	1.500
54.70.0000 Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung und Wartung (Displays DFI-Light Bushaltestellen)	2.000
55.10.0000 Parkanlagen/Spielplätze	Unterhaltung Parkanlagen Schlosspark und Friedhof, Baumgutachten Naturkita, Umsetzung Parkpflegewerk (Sanierung Trockenmauer), Dorfbrunnen, Spielplätze, Familienfreizeitplatz, Allgemeine Unterhaltung	50.000
55.20.0000 Bach-/Flussunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	10.000
55.30.0000 Friedhof	Unterhaltung der Friedhofanlagen (Wegunterhaltung und Grünarbeiten), Entwicklungspflege Wiederbelegung Alter Friedhof	44.000
55.40.0000 Naturschutz	Aufwendungen im Rahmen Biotopvernetzung, Biotopverbundplanung (Förderung zu 90 bzw. 70 %)	55.000
55.50.0000 Forstwirtschaft	Wegeunterhaltung, Holzfällung/-aufarbeitung, Waldkulturkosten	30.000
SUMME		345.600

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 2026 insgesamt 92.520 € veranschlagt.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beläuft sich auf rund 263.195 €. Hiervon entfällt der größte Anteil mit rund 240.700 € auf die Unterhaltungsarbeiten des Straßenbeleuchtungsnetzes, genauer gesagt auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (175.000 €), Standsicherheitsprüfung der Laternenmasten (15.000 €), Reparatur und Betreuungsarbeiten an den Masten (25.000 €) und die Wartungsarbeiten gemäß den Wartungsverträgen (25.700 €).

Die Aufwendungen für **Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** für angemietete Objekte bzw. Flurstücke belaufen sich auf 284.350 €. Hierunter wird beispielsweise die Miete für das Rathaus oder auch für Mietwohnungen zur Unterbringung von geflüchteten Personen dargestellt.

Im Rahmen der **Bewirtschaftung** der kommunalen Objekte entstehen Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten in Höhe von 824.180 €.

Der **Straßenentwässerungskostenanteil** in Höhe von 114.000 € 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 1.115.000 €. Hiervon entfallen rund 79.150 € für die Haltung der Fahrzeuge, 42.900 € werden für Geräteleasing benötigt (hauptsächlich EDV- Ausstattung wie PCs, Server, Bildschirme, Drucker in verschiedenen Einrichtungen). Die Aufwendungen für die EDV belaufen sich auf 340.339 €. Sie bewegen sich damit auf dem hohen Niveau des Vorjahrs. 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 24.720 € zur Verfügung, ebenso hat die Schule ein Budget für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von 6.000 € sowie für Lernmittel in Höhe von 76.000 €. Für die Feuerwehr sind für Lehrgänge und Einsatzkleidung Mittel in Höhe von 32.000 € bereitgestellt. Die Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen durch ein Veranstaltungsbüro wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gekündigt. Für eigene Veranstaltungen sind rund 8.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Senioren- und Altenarbeit werden Aufwendungen in Höhe von 14.500 € für diverse Aktionen bereitgestellt. Weiter entfallen rund 60.000 € auf den Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung. Im Rahmen der Medienbeschaffung hat die Bibliothek ein Budget von 20.000 €. Für Verpflegungsaufwendungen in den Kindertageseinrichtungen (Kindergarten und Hort) fallen noch rd. 9.400 € an. Im Bereich Friedhof werden rund 40.000 € jährlich für Grabaushubarbeiten durch ein externes Unternehmen im Rahmen von Bestattungen benötigt. Außerdem gibt es einen Planansatz von 125.000 € für die Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen. Im Haushaltsjahr und in den Folgejahren sind Aufwendungen für die folgenden Gebiete geplant: Adlergasse (Erweiterung Kleeblatt), Vogelgebiet, Schauchert, Unter der Glems (Schützenhaus), Außenbereich Gartengebiete, Brennereistraße und Sanierungsgebiet Bahnhofsareal. Für die Kommunale Wärmeleitplanung ist ein Betrag von rund 35.900 € vorhanden.