

Aufwendungen										
Fixkosten		Variable Kosten		Freiwillige Kosten/Leistungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ziel: 90 % Regelung Ansatz 2026	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung	Auswertung 2026
52110021	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.146,16 €	78.646,90 €	11.006,07 €	27.400,00 €	Wartung RL-Anlage, Heizung, Sanitäranlage, Rauch- und Brandschutztüren, Alarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Blitzschutzanlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RWA-Anlage, Überprüfung ortsfeste e-Anlage, Automatiktür, Wartung und Sachverständigenprüfung Speiseaufzug, Wartung Beregnungsanlage, Feuerstättenschau Sandreinigung eventuell Auffüllen Fallschutz, Sachverständigenprüfung Spielplatz Flucht- und Rettungswegpläne, Brandverhütungsschau LDS, Feuerwehrpläne, Trinkwasserprüfungen, Wasserproben LDS Baupfleßmaßnahmen, Unterhaltung Grundstück Erneuerung Fußboden Flur, Malerarbeiten, digitale Schlösser Bürotüren	24.660,00 €	24.660,00 €		
52220001	IB - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18.116,27 €	10.149,43 €	3.132,73 €	500,00 €	Wartung Feuerlöscher, Überprüfung ortsveränderliche e-Geräte,		500,00 €		
52410001	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.742,91 €	53.157,83 €	48.924,38 €	49.950,00 €	Reinigung , Grundreinigung, Glasreinigung, Mattenreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Versicherungen, Abfallgebühren, Wasser- und Abwassergebühren, Straßenreinigung, Feuerstättenschau/Abgasuntersuchung, Kehr- und Überprüfungsarbeiten Hinweis: gemeinsames Ausschreibungsverfahren für Strom- und Gaslieferung über den LDS, Ausschreibung für Reinigungsleistung über alle Objekte der Gemeinde		49.950,00 €		
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte				2.200,00 €	Arbeitsbekleidung Hausmeister Reduzierung Planansatz von 2.700 € um 500 € auf 2.200 €		2.200,00 €		
54310005	IB - Geschäftsaufwendungen	552,68 €	6.497,40 €	56,25 €	1.000,00 €	Kleinstwerkzeuge für alle Hausmeister der kommunalen Einrichtungen		1.000,00 €		
	Summen	115.558,02 €	148.451,56 €	63.119,43 €	81.050,00 €			78.310,00 €	2.740,00 €	

Erträge

Fixe Einnahmen Variable Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 zzgl. Erhöhung	Konsolidierung
44110000	Mieten und Pachten	5.076,73 €	5.077,73 €	5.078,73 €	5.079,73 €	Erträge aus Miet/Nutzungsvertrag Vodafone und aus Digitalumsetzer LDS		
	Summe	5.076,73 €	5.077,73 €	5.078,73 €	5.079,73 €			

OEA 10.02.2026; GBL BV

Produkt 11102 Zentrale Dienste (Geschäftsbereich Bauverwaltung)

Auszahlungen

Fixkosten Variable Kosten Freiwillige Kosten/Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 (vorläufiges Ergebnis)	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 abzgl. Einsparungen	Konsolidierung
78310001	BGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €			
78320001	GWG				2.000,00 €			
	Summen				3.000,00 €			