

**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
52110022	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule	56.797,77 €	65.633,62 €	76.316,24 €	143.300,00 €	Wartung Heizung, Sanitäranlage, Rauch- und Brandschutztüren, Alarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Blitzschutzanlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RWA-Anlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RLT-Anlagen, Wartung und Sachverständigenprüfung BMA, Überprüfung ortsfeste Elektro-Anlagen, Automatiktür, Wartung und Sachverständigenprüfung Aufzug, Wartung Beregnungsanlage, Feuerstättenschau, Dachrinnenreinigung, Sandreinigung eventuell Auffüllen Fallschutz, Sachverständigenprüfung Spielplatz Flucht- und Rettungswegpläne, Brandverhütungsschau LDS, Feuerwehrpläne, Trinkwasserprüfungen, Wasserproben LDS Baumpflegemaßnahmen, Unterhaltung Grundstück  Malerarbeiten im Rahmen der Neumöblierung Fußbodenarbeiten (Austausch und Reparatur) Erneuerung Sicherheitsstromversorgung/ Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung. Lüftungsanlage schallschutztechn. Ertüchtigung Instandsetzung Sprechanlage Brandmeldertausch (aller 8 Jahre) 2026 Erneuerung/ Umbau ELT Falлтür im Musterraum 2027 Erneuerung Brandmeldezentrale - <b>Reduzierung Ansatz von 153.300 € um 10.000 € auf 143.300 €</b>		143.300,00 €		
52110023	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Villa	35.234,13 €	55.658,45 €	54.866,63 €	24.600,00 €	Wartung Heizung, Sanitäranlage, Rauch- und Brandschutztüren, Alarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Blitzschutzanlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RWA-Anlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RLT-Anlagen, Wartung und Sachverständigenprüfung BMA, Überprüfung ortsfeste Elektro-Anlagen, Automatiktür, Wartung und Sachverständigenprüfung Aufzug, Wartung Beregnungsanlage, Feuerstättenschau, Dachrinnenreinigung, Sandreinigung eventuell Auffüllen Fallschutz, Sachverständigenprüfung Spielplatz Flucht- und Rettungswegpläne, Brandverhütungsschau LDS, Feuerwehrpläne, Trinkwasserprüfungen, Wasserproben LDS Baumpflegemaßnahmen, Unterhaltung Grundstück, Malerarbeiten		24.600,00 €		
52110024	IB - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Radelandhalle	33.290,37 €	42.136,52 €	22.698,12 €	20.000,00 €	Wartung Heizung, Sanitäranlage, Rauch- und Brandschutztüren, Alarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Blitzschutzanlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RWA-Anlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RLT-Anlagen, Wartung und Sachverständigenprüfung BMA, Überprüfung ortsfeste Elektro-Anlagen, Automatiktür, Wartung und Sachverständigenprüfung Aufzug, Wartung Beregnungsanlage, Feuerstättenschau, Dachrinnenreinigung, Sandreinigung eventuell Auffüllen Fallschutz, Sachverständigenprüfung Spielplatz Flucht- und Rettungswegpläne, Brandverhütungsschau LDS, Feuerwehrpläne, Trinkwasserprüfungen, Wasserproben LDS Baumpflegemaßnahmen, Unterhaltung Grundstück, Malerarbeiten, Weiterführung Schließanlage Bauwerksprüfung Hochbau nach VDI 6200 <b>Reduzierung Ansatz von 25.000 € um 5.000 € auf 20.000 €</b>		20.000,00 €		
52220002	IB - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Schule	1.397,31 €	10.910,07 €	1.289,02 €	7.450,00 €	Wartung Feuerlöscher, Überprüfung ortsveränderliche Elektro-Geräte, Wartung Trinkwasseranlage, Trinkwasserspender		7.450,00 €		
52220003	IB - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Radelandhalle	1.777,79 €	2.666,93 €	1.946,69 €	2.600,00 €	Wartung Feuerlöscher, Überprüfung ortsveränderliche Elektro-Geräte, Austausch Schaummittel		2.600,00 €		
52220004	IB - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Radelandhalle	153,19 €	1.136,57 €	758,29 €	1.000,00 €	Wartung Feuerlöscher, Überprüfung ortsveränderliche Elektro-Geräte, Austausch Schaummittel Feuerlöscher, Wartung Sportgeräte		1.000,00 €		
52410002	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schule	159.883,90 €	201.510,71 €	207.861,68 €	225.900,00 €	Reinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Mattenreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Versicherungen, Abfallgebühren, Wasser- und Abwassergebühren, Straßenreinigung, Feuerstättenschau/Abgasuntersuchung, Kehr- und Überprüfungsarbeiten <b>Hinweis: gemeinsames Ausschreibungsverfahren für Strom- und Gaslieferung über den LDS, Ausschreibung für Reinigungsleistung über alle Objekte der Gemeinde</b>		225.900,00 €		

52410003	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Villa	85.719,31 €	77.323,45 €	65.972,20 €	67.250,00 €	Reinigung , Grundreinigung, Glasreinigung, Mattenreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Versicherungen, Abfallgebühren, Wasser- und Abwassergebühren, Straßenreinigung, Feuerstättenschau/Abgasuntersuchung, Kehr- und Überprüfungsarbeiten <b>Hinweis: gemeinsames Ausschreibungsverfahren für Strom- und Gaslieferung über den LDS, Ausschreibung für Reinigungsleistung über alle Objekte der Gemeinde</b>		67.250,00 €		
52410004	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Radelandhalle	13.503,97 €	13.745,97 €	16.328,96 €	17.150,00 €	Reinigung , Grundreinigung, Glasreinigung, Mattenreinigung, Stromkosten, Gaskosten, Versicherungen, Abfallgebühren, Wasser- und Abwassergebühren, Straßenreinigung, Feuerstättenschau/Abgasuntersuchung, Kehr- und Überprüfungsarbeiten <b>Hinweis: gemeinsames Ausschreibungsverfahren für Strom- und Gaslieferung über den LDS, Ausschreibung für Reinigungsleistung über alle Objekte der Gemeinde</b>		17.150,00 €		
54310005	IB - Geschäftsaufwendungen	1.966,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Serviceentgelt Feuerwehranschluss Grundschule		0,00 €		
	<b>Summen</b>	<b>389.724,29 €</b>	<b>470.722,29 €</b>	<b>448.037,83 €</b>	<b>509.250,00 €</b>			<b>509.250,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

## Erträge

Fixe Einnahmen Variable Einnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Bemerkung	Ansatz 2026 zzgl. Erhöhung	Konsolidierung
44110014	Mieten und Pachten Schule	5.139,25 €	4.285,13 €	5.271,88 €	5.660,00 €			Änderung der Satzung über die Nutzung öffentlicher Räume und Sportanlagen der Gemeinde Eichwalde (Nutzungssatzung Räume und Sportanlagen Anpassung pauschale Nutzungsverträge
44110015	Mieten und Pachten Villa	278,00 €	165,38 €	198,88 €	150,00 €			
44110016	Mieten und Pachten Radelandhalle	7.928,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	8.200,00 €			
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,02 €	3.896,59 €	2.464,00 €	3.800,00 €	PV Anlage Radeland Halle		

**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	IB-BGA	0,00 €	13.192,93 €	5.101,37 €	0,00 €	Beschaffung Möbel 2025 - 2026, Beschaffung		
78320001	IB-GWG	368,27 €	1.089,72 €	99.952,68 €	110.000,00 €	Ausstattung Klassenräume mit einem einheitlichem System und Garderobenspinde		
78520000	Tiefbaumaßnahmen			4.581,50 €	450.000,00 €	Neugestaltung der Fahrradabstellanlagen in der Grundschule sowie Rückbau der vorhandenen Anlagen auf der neu erworbenen Schulhoffläche		
	<b>Summen</b>	<b>368,27 €</b>	<b>14.282,65 €</b>	<b>109.635,55 €</b>	<b>560.000,00 €</b>			