

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	42.691,61 €	27.297,52 €	42.062,24 €	19.280,00 €	Wartung Heizung, Sanitäranlage, Rauch- und Brandschutztüren, Alarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Notbeleuchtung, Blitzschutzanlage, Wartung und Sachverständigenprüfung RWA-Anlage, Überprüfung ortsfeste Elektro-Anlagen, Automatiktür, Wartung und Sachverständigenprüfung Speiseaufzug, Wartung Beregnungsanlage, Feuerstättenschau Sandreinigung eventuell Auffüllen Fallschutz, Sachverständigenprüfung Spielplatz Flucht- und Rettungswegpläne, Brandverhütungsschau LDS, Feuerwehrpläne, Trinkwasserprüfungen, Wasserproben LDS Baupflegemaßnahmen, Unterhaltung Grundstück Austausch Deckenleuchten in zwei Gruppenräumen (Energieeinsparmaßnahmen) Erneuerung Klingelanlage kontinuierliche Malerarbeiten in den Gruppenräumen (Eigenleistung)	17.352,00 €	17.352,00 €		
52220001	IB - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.254,51 €	3.452,81 €	1.333,12 €	2.400,00 €	Wartung Feuerlöscher, Überprüfung ortsveränderliche e-Geräte, Geschirrspüler		2.400,00 €		
52410001	IB - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.418,64 €	50.005,45 €	47.426,75 €	47.340,00 €	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		47.340,00 €		
54310005	IB - Geschäftsaufwendungen	6.814,34 €	65,60 €	595,57 €	0,00 €			0,00 €		
	Summen	103.179,10 €	80.821,38 €	91.417,68 €	69.020,00 €			67.092,00 €		1.928,00 €