



**Produkt 011305      Zentrale Gebäudewirtschaft**

**Produktinformationen**

**Verantwortlich**      FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

Entwurf, Neu-, Erweiterungs-, Um- und Anbauten sowie Abbruch eigener Hochbauten incl. Wahrnehmung Bauherrenfunktion

Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden, zentrale Energiebeschaffung und -bewirtschaftung, Objektverwaltung incl. Reinigung, Schul-Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnungen

Wartungen, Sanierungen, Instandsetzungen und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen incl. der technischen Anlagen

**Ziele**

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

**Maßnahmen**

Für das Jahr 2023 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Nordwall 2 Erneuerung von 5 Dachgaubenfenstern	12.000 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Erneuerung Akustikdecke und Anstrich in der Aula	15.200 €
Gesamtschule Gebäude 4: Erneuerung Sonnenschutzvorhänge in 3 Klassen	6.000 €
Sekundarschule Erneuerung Feststellanlagen RS-Türen (nach max. 8 Jahren gem. Vorschrift)	14.400 €
Kopernikus-Gymnasium Sanierung Waschtischnischen (Rest)	35.000 €
Kopernikus-Gymnasium Renovierung der Chemievorbereitung (Raum 19)	25.200 €
ehem. Landwirtschaftsschule Sanierung Abflussleitungen im Gebäude	6.000 €
ehem. Landwirtschaftsschule Dachflächensanierung der Gaube zum Hof	7.000 €
KiTa Kleine Strolche Sanierung unterer Bereich der Giebelfassade	4.500 €
Museum Fassadenanstrich	65.000 €
Museum Malerarbeiten öffentl. WC	4.000 €
Museum Erneuerung der Beleuchtung 1	4.400 €
Kriegerehrenmal Sanierung	20.000 €
Antoniussschule VHS Turnhalle: Verbesserung der Lüftung Umkleiden	9.600 €
Freizeithaus Neubeckum Ballfangnetz	3.500 €

Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung	27.000 €
div. Gebäude Beschaffung LED-Röhren	10.000 €
allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis	414.000 €
div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren	17.200 €
div. Gebäude Erneuerung Brand- beziehungsweise Rauchschutztüren gemäß Prüfergebnis	40.000 €
GESAMTSUMME 2023:	750.000 €

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.246,11	179.400	199.550	100.650	100.650	100.650
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850,00	45.150	64.650	5.750	5.750	5.750
	011305.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.396,11	94.250	94.900	94.900	94.900	94.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,96	500	500	500	500	500
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	324,96	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	361.798,52	361.550	361.550	361.550	361.550	361.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	361.798,52	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.392,19	64.050	57.050	57.050	57.050	57.050
	011305.448202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	6.051,91	8.000	0	0	0	0
	011305.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,38	0	0	0	0	0
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.231,66	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	49.942,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	932,62	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.865,83	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.969,53	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,76	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.877,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	60.119,18	44.750	51.800	51.800	51.800	51.800
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750	51.800	51.800	51.800	51.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>583.746,79</b>	<b>650.300</b>	<b>670.500</b>	<b>571.600</b>	<b>571.600</b>	<b>571.600</b>
11	- Personalaufwendungen	885.517,19	971.850	1.051.350	1.072.350	1.093.850	1.115.700
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.387,85	15.300	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	659.798,62	745.800	817.850	834.200	850.900	867.900
	011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.520,00	0	0	0	0	0
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.255,17	60.050	64.950	66.250	67.600	68.950
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.675,91	145.650	163.400	166.650	170.000	173.400
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.879,64	5.050	5.150	5.250	5.350	5.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.598.265,16	4.375.600	5.348.150	5.349.600	5.028.800	5.084.700
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225.605,27	739.600	750.000	750.000	750.000	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.999,77	19.600	21.200	21.850	22.500	23.200
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	357.901,86	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	506.192,41	575.000	1.586.000	1.586.000	1.200.000	1.200.000
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	984.786,64	952.700	958.600	970.000	980.000	990.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	37.829,88	44.900	47.800	47.950	48.350	49.700

## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524109 Stromverbrauch	337.174,39	323.700	350.000	355.000	360.000	365.000
	011305.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	393.968,19	522.000	400.000	400.000	450.000	500.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	26.236,66	95.000	121.800	106.000	106.200	99.600
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	1.593,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	8.442,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.783,15	300	300	300	300	300
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	42.006,22	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.800
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.478,45	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	235,60	300	350	400	450	500
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	130,36	100	100	100	100	100
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	991,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.644,14	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.398,07	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.393,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.259,16	46.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	13.253,26	10.500	18.000	21.600	21.600	16.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	42.300	50.800	47.200	45.600	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.124,79	213.700	222.200	223.850	223.250	224.900
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	179.088,74	213.700	222.200	223.850	223.250	224.900
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.036,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.055,88	54.900	64.500	64.950	64.600	64.550
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	50	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	94,49	600	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.753,05	2.700	3.200	3.150	3.250	3.250
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	812,44	150	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	1.913,72	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	400	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.167,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.914,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.712,62	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	300	50	50	50	50
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.300	50	50	50	50
	011305.543125 Fernspreckgebühren	139,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	011305.543126 Portogebühren	2.246,32	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	011305.543127 Papierbedarf	528,95	500	500	500	500	500
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	724,50	450	350	350	350	350
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.445,40	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450

## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	42.947,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,74	0	0	0	0	0
	011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	50	50	50
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,38	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.735.963,02</b>	<b>5.616.050</b>	<b>6.686.200</b>	<b>6.710.750</b>	<b>6.410.500</b>	<b>6.489.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.152.216,23</b>	<b>-4.965.750</b>	<b>-6.015.700</b>	<b>-6.139.150</b>	<b>-5.838.900</b>	<b>-5.918.250</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.152.216,23</b>	<b>-4.965.750</b>	<b>-6.015.700</b>	<b>-6.139.150</b>	<b>-5.838.900</b>	<b>-5.918.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	150.246,41	0	0	0	0	0
	011305.491101 Aktivierung Coronaschaden	150.246,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>150.246,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.001.969,82</b>	<b>-4.965.750</b>	<b>-6.015.700</b>	<b>-6.139.150</b>	<b>-5.838.900</b>	<b>-5.918.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750	3.012.900	3.317.550	3.624.050	3.989.200
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750	3.012.900	3.317.550	3.624.050	3.989.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.621.557,57</b>	<b>-2.787.600</b>	<b>-3.017.350</b>	<b>-2.836.150</b>	<b>-2.229.400</b>	<b>-1.943.600</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	011305.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
	011305.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-15,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011305 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2023:

Markt 2.

5.750 Euro

Museum

19.500 Euro

Sanierung der Soestwarte

39.400 Euro

011305 414807 Spenden von übrigen Bereichen

Spende von der Bruderschaft der Beckumer Bauknechte für die Sanierung der Soestwarte.

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

011305 441100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:

Nordwall 2

Seniorentagesstätte Neubeckum

ehem. Landwirtschaftsschule  
KiTa Hellbach  
sonstige Mietwohnungen

011305 441101 Erstattung von Energiekosten  
Tennis- und Schießstand Neubeckum, Friedhof Vellern, Flutlicht Römerkampfbahn.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011305 448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)  
Ersatz von Versicherungsschäden. Begleichen der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801 (FD 65).

011305 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Betriebskosten aus Vermietung und Verpachtung.

011305 448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden  
Erstattung von Versicherungsschäden.  
Anpassung an das Rechnungsjahr 2019, Begleichung der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011305 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

011305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen  
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 524105 Heizenergiekosten  
Kosten Energiebezug.

011305 524107 Wasserverbrauch  
Kosten Wasserbezug.

011305 524109 Stromverbrauch  
Kosten Energiebezug.

011305 524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"  
Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss + Preissteigerungen.

011305 529104 Digitale Planerfassung  
Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden: hier Feuerwehr- und Rettungswegepläne

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

### 011305 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

### 011305 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.850,00	85.150	104.650	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850,00	45.150	64.650	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	324,96	500	500	0	500	500	500
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	324,96	450	450	0	450	450	450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	362.303,81	361.550	361.550	0	361.550	361.550	361.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	362.303,81	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.183,12	64.050	57.050	0	57.050	57.050	57.050
	011305.648202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	5.975,62	8.000	0	0	0	0	0
	011305.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,38	0	0	0	0	0	0
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.231,66	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	81.597,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49,36	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.095,91	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454,25	0	0	0	0	0	0
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	7.435,49	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,76	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>467.116,14</b>	<b>511.250</b>	<b>523.750</b>	<b>0</b>	<b>424.850</b>	<b>424.850</b>	<b>424.850</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	897.087,31	971.850	1.051.350	0	1.072.350	1.093.850	1.115.700
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	16.077,97	15.300	0	0	0	0	0
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	683.198,62	745.800	817.850	0	834.200	850.900	867.900
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.255,17	60.050	64.950	0	66.250	67.600	68.950
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	137.675,91	145.650	163.400	0	166.650	170.000	173.400
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.879,64	5.050	5.150	0	5.250	5.350	5.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.177.230,21	4.375.600	5.348.150	0	5.349.600	5.028.800	5.084.700
	S Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-353.590,74	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184.591,12	739.600	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.999,77	19.600	21.200	0	21.850	22.500	23.200



## Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	357.913,44	340.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	463.202,74	575.000	1.586.000	0	1.586.000	1.200.000	1.200.000
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	964.831,02	952.700	958.600	0	970.000	980.000	990.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	37.829,88	44.900	47.800	0	47.950	48.350	49.700
	011305.724109 Stromverbrauch	301.208,70	323.700	350.000	0	355.000	360.000	365.000
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	422.076,28	522.000	400.000	0	400.000	450.000	500.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	32.303,34	95.000	121.800	0	106.000	106.200	99.600
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	1.462,77	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	9.548,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.783,15	300	300	0	300	300	300
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	65.680,12	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.800
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.419,04	1.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	245,41	300	350	0	400	450	500
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	100	100	0	100	100	100
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	616,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.478,54	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.398,07	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.625,19	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.968,66	46.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	15.758,86	10.500	18.000	0	21.600	21.600	16.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	626.319,52	627.600	627.600	0	627.600	627.600	627.600
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	42.300	50.800	0	47.200	45.600	46.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.100,69	54.900	64.500	0	64.950	64.600	64.550
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	50	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	94,49	600	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.753,05	2.700	3.200	0	3.150	3.250	3.250
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	812,44	150	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.913,72	2.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	400	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.008,27	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

## Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.914,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.520,47	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	300	50	0	50	50	50
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.300	50	0	50	50	50
	011305.743125 Fernsprechgebühren	139,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	011305.743126 Portogebühren	2.371,15	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	011305.743127 Papierbedarf	528,95	500	500	0	500	500	500
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	767,51	450	350	0	350	350	350
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.445,40	2.500	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	42.086,26	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,40	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.119,42	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.149.418,21</b>	<b>5.402.350</b>	<b>6.464.000</b>	<b>0</b>	<b>6.486.900</b>	<b>6.187.250</b>	<b>6.264.950</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.682.302,07</b>	<b>-4.891.100</b>	<b>-5.940.250</b>	<b>0</b>	<b>-6.062.050</b>	<b>-5.762.400</b>	<b>-5.840.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,00	0	10.500	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.270,00	0	10.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	0,00	50	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>50</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	62.779,46	0	53.000	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	62.779,46	0	53.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.194,54	92.400	44.550	0	42.450	21.950	21.950
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.563,10	5.400	13.700	0	13.700	13.800	13.800
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.457,20	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	77.700	23.000	0	20.600	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.174,24	8.100	5.950	0	6.250	6.250	6.250
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>79.974,00</b>	<b>92.400</b>	<b>97.550</b>	<b>0</b>	<b>42.450</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>

### Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.704,00	-92.350	-87.050	0	-42.450	-21.950	-21.950

**Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze</b>									
<b>00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- &gt; 410 EUR</b>									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	690,27	2.400	2.900	0 0 0 0	2.900	2.900	2.900	0,00	20.165,63
<b>Saldo</b>	<b>-690,27</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.165,63</b>
<b>00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.872,83	3.000	10.800	0 0 0 0	10.800	10.900	10.900	0,00	58.088,92
<b>Saldo</b>	<b>-3.872,83</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.088,92</b>
<b>00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.600,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR</b>									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.174,24	7.500	5.200	0 0 0 0	5.500	5.500	5.500	0,00	36.464,19
<b>Saldo</b>	<b>-7.174,24</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.464,19</b>
<b>00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach</b>									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	18.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08



### Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	77.700	23.000	0 0 0 0	20.600	0	0	0,00	122.775,40
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.700</b>	<b>-23.000</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.775,40</b>
<b>00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.639,72
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	3.270,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.584,84
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.457,20	800	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	57.014,34
<b>Saldo</b>	<b>-2.187,20</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.789,78</b>
<b>00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *</b>									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>223.577,89</b>	<b>-92.400</b>	<b>-87.050</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>-42.450</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.006.450,43</b>

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)  
Zu Investitionsnummer 00050032:  
Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Zu Investitionsnummer 00050034:  
2026: Planung  
Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

360.000 Euro  
1.440.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

2023: Sicherheitsbeleuchtung:

Martinschule	6.000 Euro
Roncalli-Schule	6.000 Euro
Gesamtschule Aula	11.000 Euro

2024: Sicherheitsbeleuchtung:

Gesamtschule	6.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium	8.600 Euro
ehem. Landwirtschaftsschule	6.000 Euro

011305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020061:

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hausmeister an den Schulen.

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00120005:

Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung.

