



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 2024 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Neubeckum Sanierung Bodenbelag im Eingangsbereich 20.000 €

Feuerwehrgerätehaus Vellern Wassergebundene Deckschicht für seitlichen Weg zur Garage 7.000 €

Kardinal-von-Galen-Schule Akustikdecke Küche OGS 3.000 €

Gesamtschule Erneuerung von 4 Alu-Türanlagen 17.900 €

Gesamtschule Malerarbeiten DaZ-Raum 11.520 €

Gesamtschule Erneuerung Oberbodenbeläge in 4 Klassenräumen 25.800 €

Albertus-Magnus-Gymn. Erneuerung Eingangstüren Aula 13.200 €

Albertus-Magnus-Gymn. Sporthalle: Erneuerung Beleuchtung 33.000 €

alle Schulen Wasserspenderanschlüsse 11.700 €

Jugendtreff Altes E-Werk Erweiterung der elektr. Schließanlage auf die Innentüren 6.000 €

Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung 43.000 €

allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis 623.900 €

div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 20.700 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Tankauslaufsicherung 3.700 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Grube verfüllen/ Lüftung abdichten 1.500 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Baumaßnahme (Abschottungenm Durchbrüche, Treppen) 87.750 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Sicherheitstechnische Ertüchtigung 37.200 €

Weststraße 4 (Südfeldhaus) Gebäudesicherung 15.000 €

GESAMTSUMME 2024: 981.900 €

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	108.433,74	199.550	106.400	106.400	106.400	106.400
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	64.650	5.750	5.750	5.750	5.750
	011305.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.933,74	94.900	100.650	100.650	100.650	100.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,67	500	950	950	950	950
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	923,67	450	950	950	950	950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	354.769,92	361.550	356.550	356.550	356.550	356.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	354.564,92	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	205,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.883,93	57.050	57.000	57.000	57.000	57.000
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.950,96	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	11.682,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	0	0	0	0
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.890,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.359,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	285.938,39	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	285.642,76	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81,76	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	213,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	366.485,49	51.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800	93.500	93.500	93.500	93.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.138.435,14	670.500	614.450	614.450	614.450	614.450
11	- Personalaufwendungen	901.984,84	1.051.350	1.136.250	1.159.000	1.182.200	1.205.850
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.428,72	0	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	686.640,75	817.850	887.850	905.600	923.700	942.150
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	57.120,84	64.950	66.400	67.750	69.100	70.500
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145.823,13	163.400	175.400	178.900	182.500	186.150
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.971,40	5.150	6.600	6.750	6.900	7.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.645.682,62	5.587.150	5.647.800	5.502.550	5.275.900	5.022.700
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.677.530,93	1.185.000	981.900	750.000	750.000	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.433,00	21.200	18.100	19.000	19.950	20.950
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	722,68	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	336.646,70	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	759.639,07	1.390.000	1.209.000	1.221.200	1.233.550	1.245.650
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.194.441,87	958.600	1.290.000	1.329.000	1.369.000	1.410.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	44.871,15	47.800	52.350	52.500	52.950	54.250
	011305.524109 Stromverbrauch	299.126,62	350.000	311.250	320.650	330.100	340.400
	011305.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	527.825,64	400.000	550.000	560.000	570.000	600.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	17.107,33	121.800	127.300	127.600	119.600	119.600
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	582,63	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	15.200	0	0
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	6.527,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	344,61	300	350	400	400	450
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	46.577,68	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsggebühr	0,00	2.600	0	0	0	0
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.804,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	381,63	350	400	450	500	550
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	141,33	100	150	150	150	150
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.089,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	6.806,54	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.070,25	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.495,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	34.832,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	5.078,68	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	469,46	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	627.600	350.000	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	34.589,96	50.800	56.800	57.700	58.600	59.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.765,97	222.200	231.650	231.100	232.200	232.650
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	208.682,32	222.200	231.650	231.100	232.200	232.650
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.083,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141.610,08	64.500	189.800	103.050	103.000	103.500
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	50	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	464,98	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.098,56	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	171,69	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.802,97	1.650	2.000	2.500	2.500	3.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	52.051,51	0	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.641,44	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	515,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.658,10	5.000	26.800	20.000	20.000	20.000
	011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.370,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	011305.543125 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0
	011305.543126 Portogebühren	2.177,14	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
	011305.543127 Papierbedarf	983,04	500	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	713,63	350	700	700	700	700
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	46.493,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	800,26	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	9.201,44	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.899.043,51	6.925.200	7.205.500	6.995.700	6.793.300	6.564.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.760.608,37	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.760.608,37	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
23	+ Außerordentliche Erträge	380.150,42	0	0	0	0	0
	011305.491101 Aktivierung Coronaschaden	189.296,19	0	0	0	0	0
	011305.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	190.854,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	380.150,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.380.457,95	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900	3.308.250	3.398.550	3.479.450	3.576.850
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900	3.308.250	3.398.550	3.479.450	3.576.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.694.776,68	-3.256.350	-3.297.350	-2.997.250	-2.713.950	-2.387.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 für Feuerwehr- und Rettungswegepläne und Gebäudepläne im Hinblick auf DMS

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten
Mieten für mobile Wärmeerzeuger aufgrund möglicher Versorgungsengpässe

011305 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Neuaufbau und späterer Betrieb der Gebäudeleittechnik (Nach ablauf des Vertrages mit Firma Caverion)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.500,00	104.650	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	64.650	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	923,67	500	950	0	950	950	950
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	923,67	450	950	0	950	950	950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	353.127,24	361.550	356.550	0	356.550	356.550	356.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	352.922,24	360.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	205,00	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	21.462,89	57.050	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.143,95	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13.644,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.474,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.199,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358,59	0	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	8.276,83	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,76	0	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	397.372,39	523.750	420.300	0	420.300	420.300	420.300
Auszahlungen								
10	für Personal	935.002,34	1.051.350	1.136.250	0	1.159.000	1.182.200	1.205.850
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	4.826,22	0	0	0	0	0	0
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	722.260,75	817.850	887.850	0	905.600	923.700	942.150
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	57.120,84	64.950	66.400	0	67.750	69.100	70.500
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	145.823,13	163.400	175.400	0	178.900	182.500	186.150
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.971,40	5.150	6.600	0	6.750	6.900	7.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	4.879.991,76	5.587.150	5.647.800	0	5.502.550	5.275.900	5.022.700
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	101.974,92	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780.631,64	1.185.000	981.900	0	750.000	750.000	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.043,79	21.200	18.100	0	19.000	19.950	20.950
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	722,68	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	336.575,44	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	857.111,43	1.390.000	1.209.000	0	1.221.200	1.233.550	1.245.650
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.185.016,69	958.600	1.290.000	0	1.329.000	1.369.000	1.410.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	44.751,67	47.800	52.350	0	52.500	52.950	54.250
	011305.724109 Stromverbrauch	311.099,88	350.000	311.250	0	320.650	330.100	340.400
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	462.719,30	400.000	550.000	0	560.000	570.000	600.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	17.107,33	121.800	127.300	0	127.600	119.600	119.600

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	725,37	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	0	15.200	0	0
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	5.240,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	344,61	300	350	0	400	400	450
	011305.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	46.577,68	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.124,50	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	380,02	350	400	0	450	500	550
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	100	150	0	150	150	150
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	737,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	5.755,54	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.501,25	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.366,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.654,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	5.078,68	18.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	469,46	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	0	627.600	350.000	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	34.589,96	50.800	56.800	0	57.700	58.600	59.600
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	132.624,76	64.500	189.800	0	103.050	103.000	103.500
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	50	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	464,98	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.098,56	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	151,60	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.802,97	1.650	2.000	0	2.500	2.500	3.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	39.202,74	0	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.564,68	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	674,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.658,10	5.000	26.800	0	20.000	20.000	20.000
	011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.542,33	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.743125 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	011305.743126 Portogebühren	2.318,50	2.300	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	011305.743127 Papierbedarf	983,04	500	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	713,63	350	700	0	700	700	700
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.450	2.550	0	2.550	2.550	2.550

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	40.669,60	40.000	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	9.230,42	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	10.082,67	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.947.618,86	6.703.000	6.973.850	0	6.764.600	6.561.100	6.332.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.550.246,47	-6.179.250	-6.553.550	0	-6.344.300	-6.140.800	-5.911.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	011305.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
8	für Baumaßnahmen *	91.590,38	53.000	7.500	0	718.000	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	91.590,38	53.000	7.500	0	718.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	203.497,64	44.550	57.700	0	15.400	16.400	16.600
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.606,20	13.700	9.200	0	9.500	10.000	10.200
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.382,81	1.500	16.500	0	0	0	0
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.928,18	23.000	26.100	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	131.660,61	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.919,84	5.950	4.900	0	4.900	5.400	5.400
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
13	Summe (investive Auszahlungen)	295.088,02	97.550	65.200	0	833.400	16.400	16.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.088,02	-87.050	-58.450	0	-508.200	-16.400	-16.600

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00050044 Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	6.750	0 0 0 0 0 0	119.700	0	0		126.450,00
011305.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	7.500	0 0 0 0 0 0	33.000	0	0	0,00	40.500,00
Saldo	0,00	0	-750	0 0 0 0 0 0	-13.300	0	0		-14.050,00
0211 Notstromversorgung									
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	50.010,75	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	81.649,86	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-131.660,61	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.061,94	2.900	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	22.275,36
Saldo	-3.061,94	-2.900	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-22.275,36
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.544,26	10.800	6.200	0 0 0 0 0 0	6.500	7.000	7.200	0,00	40.503,51
Saldo	-5.544,26	-10.800	-6.200	0 0 0 0 0 0	-6.500	-7.000	-7.200	0,00	-40.503,51
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,18	750	900	0 0 0 0 0 0	900	900	900	0,00	4.847,72

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-450,18	-750	-900	0 0 0 0 0 0	-900	-900	-900	0,00	-4.847,72
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.469,66	5.200	4.000	0 0 0 0 0 0	4.000	4.500	4.500	0,00	33.469,66
Saldo	-9.469,66	-5.200	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.500	-4.500	0,00	-33.469,66
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	18.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08
Saldo	0,00	-18.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.737,08
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.329,43

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.329,43
00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öffentliche Gebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	67.704,80	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.704,80
Saldo	-67.704,80	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-67.704,80
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.500	0	0 0 0 0 0 0 0	10.500	0	0	0,00	10.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.885,58	35.000	0	0 0 0 0 0 0 0	35.000	0	0	0,00	1.535.000,00
Saldo	-23.885,58	-24.500	0	0 0 0 0 0 0 0	-24.500	0	0	0,00	-1.524.500,00
00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	195.000	0	0	0,00	195.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-455.000	0	0	0,00	-455.000,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.928,18	23.000	26.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	114.028,18
Saldo	-50.928,18	-23.000	-26.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.028,18

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.382,81	1.500	16.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.882,81
Saldo	-2.382,81	-1.500	-16.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.882,81
00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.400,00
Saldo	0,00	-400	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-397.062,94	-87.050	-58.450	0 0 0 0 0 0 0	-508.200	-16.400	-16.600		-2.525.628,55

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050032:

Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Zu Investitionsnummer 00050034:

2025: Fassadenanstrich

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

35.000 Euro
1.440.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investnummer 00110030:

Tecker Winterdienst Kopernikusgymnasium / Gesamtschule Neubeckum Euro	15.000
Streuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule 1.500 Euro	

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

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.

