



## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 *	128.463,89	106.400	124.650	129.450	100.650	100.650
	011305.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.312,54	0	0	0	0	0
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.286,65	5.750	29.750	34.550	5.750	5.750
	011305.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.181,98	0	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.682,72	100.650	94.900	94.900	94.900	94.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,46	950	1.300	1.300	1.300	1.300
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.268,46	950	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	326.921,13	356.550	301.550	301.550	301.550	301.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	326.047,69	355.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	873,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.228,20	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-903,50	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16.420,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.710,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	694.166,70	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	692.763,71	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	92,75	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.310,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	442.950,09	93.500	164.750	164.750	164.750	164.750
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	442.950,09	93.500	164.750	164.750	164.750	164.750
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.613.998,47</b>	<b>614.450</b>	<b>649.300</b>	<b>654.100</b>	<b>625.300</b>	<b>625.300</b>
11	- Personalaufwendungen	995.611,79	1.136.250	1.331.300	1.357.950	1.385.100	1.412.800
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	354,55	0	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	776.770,38	887.850	1.040.250	1.061.050	1.082.250	1.103.900
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	58.159,03	66.400	77.850	79.400	81.000	82.600
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153.781,43	175.400	206.450	210.600	214.800	219.100
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.546,40	6.600	6.750	6.900	7.050	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.417.917,08	5.647.800	6.235.100	5.513.950	5.208.100	5.365.650
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.441.627,64	981.900	1.440.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	17.215,45	18.100	35.300	37.050	38.900	40.850
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	448,15	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	367.690,30	340.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	884.347,82	1.209.000	1.142.050	1.153.550	1.165.000	1.188.450
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.134.630,09	1.290.000	1.280.500	1.344.000	1.411.200	1.481.750
	011305.524107 Wasserverbrauch	45.946,86	52.350	50.400	50.550	50.950	52.300
	011305.524109 Stromverbrauch	250.980,29	311.250	322.650	332.450	342.200	352.400
	011305.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	516.030,59	550.000	560.000	570.000	600.000	650.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	24.583,94	127.300	240.000	157.600	80.000	80.000
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	512,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	6.198,44	0	18.300	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	12.075,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	453,86	350	400	400	450	450
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.658,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.215,03	400	450	500	550	600
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	158,00	150	150	150	150	150
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.229,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.540,71	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	011305.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	2.194,18	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.362,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.652,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	4.557,22	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.882,10	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	350.000	0	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	39.179,42	56.800	63.700	64.600	65.600	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.665,46	231.650	227.700	229.750	231.150	233.150
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	227.665,46	231.650	227.700	229.750	231.150	233.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	134.455,70	189.800	105.300	105.250	105.750	105.750
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	50	0	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	956,04	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.088,95	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	198,37	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.647,72	2.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	75.281,44	0	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	536,08	1.200	650	650	650	650
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	314,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.130,89	26.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.002,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.543126 Portogebühren	1.806,74	2.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	011305.543127 Papierbedarf	744,05	700	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	211,83	700	1.350	1.350	1.350	1.350
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.474,63	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	25.505,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	1.555,98	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	0,00	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.775.650,03</b>	<b>7.205.500</b>	<b>7.899.400</b>	<b>7.206.900</b>	<b>6.930.100</b>	<b>7.117.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.161.651,56</b>	<b>-6.591.050</b>	<b>-7.250.100</b>	<b>-6.552.800</b>	<b>-6.304.800</b>	<b>-6.492.050</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>

## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.161.651,56</b>	<b>-6.591.050</b>	<b>-7.250.100</b>	<b>-6.552.800</b>	<b>-6.304.800</b>	<b>-6.492.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	378.155,41	0	0	0	0	0
	011305.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	378.155,41	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>378.155,41</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>-4.783.496,15</b>	<b>-6.591.050</b>	<b>-7.250.100</b>	<b>-6.552.800</b>	<b>-6.304.800</b>	<b>-6.492.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.563,59	3.308.250	3.398.550	3.491.350	3.588.750	3.679.050
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.563,59	3.308.250	3.398.550	3.491.350	3.588.750	3.679.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.280,92	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.280,92	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.124.213,48</b>	<b>-3.297.350</b>	<b>-3.866.100</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-2.730.600</b>	<b>-2.827.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.124.213,48</b>	<b>-3.297.350</b>	<b>-3.866.100</b>	<b>-3.076.000</b>	<b>-2.730.600</b>	<b>-2.827.550</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>	<b>-7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 (Diakonie, AWO)

KiTa Hellbach

KiTa Rumskedi

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	27.781,17	5.750	29.750	0	34.550	5.750	5.750
	011305.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.312,54	0	0	0	0	0	0
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.286,65	5.750	29.750	0	34.550	5.750	5.750
	011305.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.181,98	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.268,46	950	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.268,46	950	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	326.529,61	356.550	301.550	0	301.550	301.550	301.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	325.656,17	355.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	873,44	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	144.714,48	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	903,51	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	16.051,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648703 Erstattung Heizenergiekosten	122.852,19	0	0	0	0	0	0
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.798,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	109,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407,00	50	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.314,25	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,75	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>502.700,72</b>	<b>420.300</b>	<b>389.650</b>	<b>0</b>	<b>394.450</b>	<b>365.650</b>	<b>365.650</b>
<b>Auszahlungen</b>								
10	für Personal	1.014.952,24	1.136.250	1.331.300	0	1.357.950	1.385.100	1.412.800
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	796.465,38	887.850	1.040.250	0	1.061.050	1.082.250	1.103.900
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	58.159,03	66.400	77.850	0	79.400	81.000	82.600
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	153.781,43	175.400	206.450	0	210.600	214.800	219.100
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.546,40	6.600	6.750	0	6.900	7.050	7.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	5.788.493,28	5.647.800	6.245.100	0	5.513.950	5.208.100	5.365.650
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	570.194,39	0	10.000	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.208.670,53	981.900	1.440.500	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.604,66	18.100	35.300	0	37.050	38.900	40.850
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	448,15	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	337.576,26	340.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	920.941,06	1.209.000	1.142.050	0	1.153.550	1.165.000	1.188.450
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.139.716,47	1.290.000	1.280.500	0	1.344.000	1.411.200	1.481.750
	011305.724107 Wasserverbrauch	42.811,89	52.350	50.400	0	50.550	50.950	52.300
	011305.724109 Stromverbrauch	264.979,81	311.250	322.650	0	332.450	342.200	352.400
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	529.804,59	550.000	560.000	0	570.000	600.000	650.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	8.636,02	127.300	240.000	0	157.600	80.000	80.000
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	512,99	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

**Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2028 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	6.198,44	0	18.300	0	0	0	0
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	10.862,83	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	453,86	350	400	0	400	450	450
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.378,41	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.215,03	400	450	0	500	550	600
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	223,00	150	150	0	150	150	150
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.444,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.368,54	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.303,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.397,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39.961,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	4.557,22	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.882,10	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	0	350.000	0	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	38.805,76	56.800	63.700	0	64.600	65.600	65.600
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	137.595,03	189.800	105.300	0	105.250	105.750	105.750
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	50	0	0	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	956,04	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.888,95	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	218,46	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.647,72	2.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	82.480,69	0	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	518,55	1.200	650	0	650	650	650
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	314,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.923,22	26.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.067,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.743126 Portogebühren	1.883,97	2.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	011305.743127 Papierbedarf	744,05	700	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	211,83	700	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.474,63	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	29.464,29	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.799,95	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

**Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2026-2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.941.040,55</b>	<b>6.973.850</b>	<b>7.681.700</b>	<b>0</b>	<b>6.977.150</b>	<b>6.698.950</b>	<b>6.884.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.438.339,83</b>	<b>-6.553.550</b>	<b>-7.292.050</b>	<b>0</b>	<b>-6.582.700</b>	<b>-6.333.300</b>	<b>-6.518.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	6.750	0	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.750	0	0	0	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
<b>6</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750</b>	<b>0</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 *	333,20	7.500	82.000	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	333,20	7.500	82.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	-14.426,06	57.700	48.900	0	31.000	32.000	32.000
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.083,72	9.200	8.900	0	9.000	9.000	9.000
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	16.500	8.000	0	8.000	9.000	9.000
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	37.071,40	26.100	18.000	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	-69.468,85	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.887,67	4.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>13</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.092,86</b>	<b>65.200</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.092,86</b>	<b>-58.450</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>



**Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.394,89	3.000	4.900	0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	22.890,69
<b>Saldo</b>	<b>-2.394,89</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.890,69</b>
<b>00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.688,83	6.200	4.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.888,83
<b>Saldo</b>	<b>-5.688,83</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.888,83</b>
<b>00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR</b>									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.826,07	900	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.826,07</b>	<b>-900</b>	<b>-6.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.900,00</b>
<b>00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR</b>									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.061,60	4.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	33.061,60

**Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>Saldo</b>	<b>-5.061,60</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.061,60</b>
<b>00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach</b>									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	38.737,08
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.737,08</b>
<b>00050032 Konzeptionierung Barri- erefreiheit, öffentliche Gebäude</b>									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>00050034 Nachnutzung Markt 2</b>									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	333,20	0	52.000	0	0	0	0	0,00	1.535.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
<b>Saldo</b>	<b>-333,20</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.535.000,00</b>

**Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2026-2031; 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	bisher bereit- gestellt 2025 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
<b>00060024 Technische Anlagen, &gt; 410 EUR, -Schulen-</b>									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	37.071,40	26.100	18.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	37.071,40	81.801,40
<b>Saldo</b>	<b>-37.071,40</b>	<b>-26.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.071,40</b>	<b>-81.801,40</b>
<b>00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister &gt; 410 EUR</b>									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	16.500	8.000	0 0 0 0 0 0	8.000	9.000	9.000	0,00	50.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500,00</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	1.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-556.101,53</b>	<b>-58.450</b>	<b>-140.900</b>	<b>0 0 0 0 0 0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>		<b>-1.991.860,61</b>

**Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**011305 681100 Investitionszuwendungen vom Land**

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre Förderung Fassadenanstrich

**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

**011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)**

Zu Investitionsnummer 00050034:

2025: Machbarkeitsstudie

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

1.440.000 Euro

**Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00110030:

Streuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule

Euro

3.000

**011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00060024:

2025: Sonnenschule Vellern Turnhalle Sicherheitsbeleuchtung

18.000 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.

