

**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 2026 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Beckum	Sanierung Kantine und Küchenbereich	78.000,00 €
Rathaus Beckum	Fahrradabstellplätze Eingang Alleestr.	15.000,00 €
Nordwall 2	Fahrradabstellplätze	30.000,00 €
Rathaus Neubeckum	3 T30/RS-Türen in Treppenräumen, 2.OG	20.000,00 €
Rathaus Neubeckum	Ertüchtigung Treppengeländer in 2 Treppenräumen	56.000,00 €
Grundschule an den Kastanien	Nachrüstung von Lautsprechern der ELA	6.000,00 €
Sonnenschule, Teilstandort Vellern	neue Fenster	9.600,00 €
Sonnenschule, Teilstandort Vellern	Stabgitterzaun	3.700,00 €
Sonnenschule, Teilstandort Vellern	Sicherheitstür	3.500,00 €
Kita Die kleinen Strolche	Austausch Sonnenschutz	9.300,00 €
Kita Hellbach	Renovierung der Nebenräume der Gruppenräume im EG	6.500,00 €
Kita Hellbach	Erneuerung Deckenleuchten	13.200,00 €
allgem. Gebäudeunterhaltung	ehem. Sammelnachweis	655.100,00 €
div. Gebäude	Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren	3.600,00 €
div. Gebäude	Wartungen Anlagen ehemals Caverion	115.000,00 €
GESAMTSUMME 2026:		1.0248.500 €

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.933,74	136.400	118.650	111.450	100.650	76.450
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	41.500	23.750	16.550	5.750	5.750
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.933,74	94.900	94.900	94.900	94.900	70.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.620,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	412.221,82	301.550	401.500	301.500	301.500	301.500
	011305.441100 Mieten und Pachten	409.599,08	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	2.622,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.272,43	57.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	68.867,61	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	332,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	71,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	698.971,06	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	698.667,72	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,34	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	404.493,81	164.750	229.800	229.800	229.800	229.800
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	404.493,81	164.750	229.800	229.800	229.800	229.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.513,09	661.050	832.300	725.100	714.300	690.100
11	- Personalaufwendungen	1.053.590,90	1.331.300	1.366.350	1.393.650	1.421.500	1.449.950
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	821.724,17	1.040.250	1.053.850	1.074.900	1.096.400	1.118.350
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	64.884,77	77.850	81.250	82.850	84.500	86.200
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	161.082,84	206.450	224.350	228.850	233.400	238.050
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.899,12	6.750	6.900	7.050	7.200	7.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.184.259,47	6.274.400	5.971.250	5.342.500	5.501.450	5.654.450
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488.731,21	1.479.800	1.024.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.563,85	35.300	41.300	43.350	45.500	47.800
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	682,32	450	700	700	700	700
	011305.524103 Steuern und Abgaben	415.623,22	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	1.087.625,14	1.142.050	997.200	1.007.150	1.027.650	1.037.650
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.238.046,40	1.280.500	1.344.000	1.411.200	1.481.750	1.555.850
	011305.524107 Wasserverbrauch	48.235,04	50.400	53.750	53.900	54.450	55.700
	011305.524109 Stromverbrauch	497.782,81	322.650	434.400	447.400	460.900	474.650
	011305.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	547.616,71	560.000	570.000	600.000	650.000	700.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	97.482,50	240.000	157.600	80.000	80.000	80.000
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	2.027,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	35.809,76	18.300	500.000	0	0	0
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	13.734,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	986,00	400	600	650	700	750
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.396,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.280,41	450	650	600	650	700

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	392,45	150	400	400	400	400
	011305.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	1.414,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.395,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	011305.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.300,74	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	5.366,40	1.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	011305.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29,00	0	0	0	0	0
	011305.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.954,67	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	350.000	0	0	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	18.236,99	63.700	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	217.721,87	227.700	222.450	224.800	227.000	185.100
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	217.408,55	227.700	222.450	224.800	227.000	185.100
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	313,32	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	208.714,18	105.300	177.350	173.300	156.700	136.500
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,00	50	0	0	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	427,86	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.019,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	816,87	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.850,85	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	5.823,56	0	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.781,23	20.000	92.000	87.200	70.400	50.000
	011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.105,45	3.000	3.200	3.500	3.700	3.900
	011305.543126 Portogebühren	1.548,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	011305.543127 Papierbedarf	660,93	700	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	380,78	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.591,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	102.140,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	390,86	0	0	0	0	0
	011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	0	0	0	0
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,51	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.664.286,42	7.938.700	7.737.400	7.134.250	7.306.650	7.426.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.982.773,33	-7.277.650	-6.905.100	-6.409.150	-6.592.350	-6.735.900
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)	-5.982.773,33	-7.277.650	-6.905.100	-6.409.150	-6.592.350	-6.735.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.982.773,33	-7.277.650	-6.905.100	-6.409.150	-6.592.350	-6.735.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.118,43	3.398.550	3.463.800	3.561.050	3.651.550	3.711.250
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.118,43	3.398.550	3.463.800	3.561.050	3.651.550	3.711.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.218,83	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.218,83	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.134.873,73	-3.893.650	-3.455.850	-2.862.650	-2.955.350	-3.039.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.134.873,73	-3.893.650	-3.455.850	-2.862.650	-2.955.350	-3.039.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	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 (Diakonie, AWO)

KiTa Hellbach

KiTa Rumschedi

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 524117 Abbruch von Gebäuden

Abriss Eichendorffschule

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 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2026: Kosten für Sachverständigenprüfung diverser baul. u. techn. Einrichtungen

Beratungsleistungen zur Einführung eines CAFM-Systems:

2026 - 72.000 Euro

2027 - 67.200 Euro

2028 - 50.400 Euro

011305 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Neuaufbau und späterer Betrieb der Gebäudeleittechnik

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	0,00	41.500	23.750	0	16.550	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	41.500	23.750	0	16.550	5.750	5.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.620,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.620,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	320.983,70	301.550	401.500	0	301.500	301.500	301.500
	011305.641100 Mieten und Pachten	318.360,96	300.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	2.622,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.802,25	57.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	69.237,43	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	492,90	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	71,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.722,92	50	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.598,22	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,70	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	395.129,10	401.400	507.600	0	400.400	389.600	389.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.053.590,90	1.331.300	1.366.350	0	1.393.650	1.421.500	1.449.950
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	821.724,17	1.040.250	1.053.850	0	1.074.900	1.096.400	1.118.350
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	64.884,77	77.850	81.250	0	82.850	84.500	86.200
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	161.082,84	206.450	224.350	0	228.850	233.400	238.050
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.899,12	6.750	6.900	0	7.050	7.200	7.350
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	6.105.261,72	6.284.400	5.971.250	0	5.342.500	5.501.450	5.654.450
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	187.870,84	10.000	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216.554,75	1.479.800	1.024.500	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.563,85	35.300	41.300	0	43.350	45.500	47.800
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	682,32	450	700	0	700	700	700
	011305.724103 Steuern und Abgaben	387.630,42	395.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	1.171.967,45	1.142.050	997.200	0	1.007.150	1.027.650	1.037.650
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.225.097,32	1.280.500	1.344.000	0	1.411.200	1.481.750	1.555.850
	011305.724107 Wasserverbrauch	51.144,21	50.400	53.750	0	53.900	54.450	55.700
	011305.724109 Stromverbrauch	335.084,25	322.650	434.400	0	447.400	460.900	474.650
	011305.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.293,93	560.000	570.000	0	600.000	650.000	700.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	109.466,64	240.000	157.600	0	80.000	80.000	80.000
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	2.027,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	28.450,26	18.300	500.000	0	0	0	0
	011305.724121 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	15.269,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	986,00	400	600	0	650	700	750
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.967,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.280,41	450	650	0	600	650	700
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	513,00	150	400	0	400	400	400
	011305.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	1.585,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.537,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	011305.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	1.176,67	1.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	6.461,20	1.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	011305.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29,00	0	0	0	0	0	0
	011305.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.465,25	20.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	627.600	350.000	0	0	0	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	18.610,65	63.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	206.653,58	105.300	177.350	0	173.300	156.700	136.500
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	475,00	50	0	0	0	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	427,86	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.128,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	816,87	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.850,85	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	11.473,08	0	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.988,90	20.000	92.000	0	87.200	70.400	50.000
	011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.482,48	3.000	3.200	0	3.500	3.700	3.900
	011305.743126 Portogebühren	1.631,97	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	011305.743127 Papierbedarf	660,93	700	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	139,23	1.350	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.591,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	86.654,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,51	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.653,53	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)	7.365.506,20	7.721.000	7.514.950	0	6.909.450	7.079.650	7.240.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.970.377,10	-7.319.600	-7.007.350	0	-6.509.050	-6.690.050	-6.851.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	150.000
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	150.000
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	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	65.004,85	30.000	30.000	0	0	0	250.000
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	65.004,85	30.000	30.000	0	0	0	250.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	76.197,46	48.900	32.500	0	33.500	33.500	33.500
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.631,03	8.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	29.319,98	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	39.424,39	18.000	0	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.822,06	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	141.202,31	78.900	62.500	0	33.500	33.500	283.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.202,31	-78.900	-62.500	0	-33.500	-33.500	-133.500

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0211 Notstromversorgung									
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.181,01
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.181,01
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.289,93	4.900	4.000	0 0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	1.289,93	23.900,00
Saldo	-1.289,93	-4.900	-4.000	0 0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.289,93	-23.900,00
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.341,10	4.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	1.341,10	34.200,00

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	
Saldo	-1.341,10	-4.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.341,10	-34.200,00
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.128,89	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	4.128,89	34.128,89
Saldo	-4.128,89	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.128,89	-34.128,89
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	693,17	6.000	6.500	0 0 0 0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	693,17	32.693,17
Saldo	-693,17	-6.000	-6.500	0 0 0 0 0 0 0	-6.500	-6.500	-6.500	-693,17	-32.693,17
00050002 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Neu- beckum-									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.717,27	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0,00	38.737,08
Saldo	-16.717,27	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0,00	-38.737,08
00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öffentliche Gebäude								
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0,00	-30.000,00
00050034 Nachnutzung Markt 2								
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.287,58	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0,00	88.605,32
Saldo	-48.287,58	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0,00	-88.605,32
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-								
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	39.424,39	18.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	37.071,40	81.801,40

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	
Saldo	-39.424,39	-18.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-37.071,40	-81.801,40
00110030 Fahrzeuge -Gebäude-wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	29.319,98	8.000	8.000	0 0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	29.319,98	72.319,98
Saldo	-29.319,98	-8.000	-8.000	0 0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-29.319,98	-72.319,98
00120005 Fahrzeuge -Gebäude-wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
11130010 Herrichtung Gebäude Weststraße 4 ISEK									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	150.000	0,00	870.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	250.000	0,00	1.450.000,00

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-100.000	0,00	-580.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-325.470,36	-88.900	-62.500	0 0 0 0 0 0 0	-33.500	-33.500	-133.500	-73.844,47	-1.261.466,85

Erläuterungen zu 12 für Sach- u. Dienstleistungen

011305 721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen

Zu Investitionsnummer 90004001

2024: Altbau: Sanierung incl. Absichtung Kellermauerwerk Schulhofseite (34.400 Euro + 10 % = 37.900 Euro)

Zu Investitionsnummer 90019001

2024: Sanierung Flachdach

Zu Investitionsnummer 90096001

2024: Aula-Erneuerung Sonnenschutz + Fenster

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

011305 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre Förderung Fassadenanstrich

Zu Investitionsnummer 11130010:

ISEK Beckum Zuwendung zur Herrichtung Weststraße 4

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

Zu Investitionsnummer 11130010:

ISEK Beckum: Wiederherstellung der Modernisierungsfähigkeit der stadtbildprägenden Gebäude mit dem Ziel der Veräußerung des Gebäudes an Dritte

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110030:

Streuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule

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.