

## Gebäudemanagement Paderborn



# Wirtschaftsplan 2026

## Entwurf

Bild: GRS Bonifatius (erstellt durch GOLDBECK Nord GmbH)

	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
I.	Festsetzungen Wirtschaftsplan 2026	5
II.	Vorbericht Wirtschaftsplan 2026	9
III.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht Investitionen	25
IV.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	33
	1. Verwaltungsgebäude	34
	2. Feuerwehr	38
	3. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	42
	4. Museen, Theater, Städtische Galerie	44
	5. Kammerspiele	48
	6. PaderHalle, Schützenhalle	50
	7. Musikschule	54
	8. Kulturwerkstatt	58
	9. Gastronomiebetriebe	62
	10. Schulen	66
	11. Stadtbibliothek	72
	12. Volkshochschule	76
	13. Aussiedler-/ Asylbewerberunterkünfte	78
	14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	82
	15. Sportgebäude	86
	16. Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude	90
	17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	94
	18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	98
V.	Maßnahmenliste	103
VI.	Stellenübersicht 2026	107
VII.	Bilanz zum 31.12.2024	111



# Wirtschaftsplan 2026

## Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	55.402.600 EUR
------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.402.600 EUR
-----------------------------------	----------------

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	48.977.400 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	47.309.200 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und	14.125.700 EUR
--	----------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	44.664.200 EUR
---	----------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und	45.436.900 EUR
---	----------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	16.556.600 EUR
--	----------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
39.637.500 EUR  
festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 100.445.900 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2027	51.434.100 EUR
Haushaltsjahr 2028	39.181.800 EUR
Haushaltsjahr 2029	9.830.000 EUR

## § 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird wie folgt festgesetzt:

30.000.000 EUR.

## § 5

### **Budgetierung Ergebnisplan:**

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- die sonstigen nichtzahlungswirksamen Aufwendungen (Konten: 548500, 571110 ff.).

Diese Ausnahmeregelung gilt nicht für Buchungen, die im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses erforderlich werden.

### **Budgetierung Finanzplan:**

- Sämtliche Investitionen des Finanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.
- Für Investitionen dürfen über-/ außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das lfd. Jahr nicht überschritten wird. Dies gilt nicht für bisher nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen. Im Jahr der Inanspruchnahme der über-/außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechende Ansätze bei den Investitionen zu bilden.

### **Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen:**

Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen. Umsatzsteuerzahlungen sind ausschließlich mit Vorsteuerzahlungen deckungsfähig.

Bundes-/ Landeszuwendungen für investive Maßnahmenpakete (ISEK, o. ä.) sind zweckgebunden für die jeweiligen Auszahlungspakete. Sofern es bei diesen Maßnahmen zu Minderauszahlungen kommt, ist der Eigenanteil des GMP vorrangig für andere Maßnahmen aus den zugehörigen Maßnahmenpaketen einzusetzen.

## **§ 6**

Zur Sicherstellung der Kontinuität der Aufgabenerledigung im Bereich der laufenden Unterhaltung ist das GMP ermächtigt, bereits im laufenden Geschäftsjahr Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergaben für Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, die erst im Folgejahr zur Ausführung und Abrechnung gelangen. Die Ermächtigung ist auf das Volumen von 30 % der Ansätze des Folgejahres in der mittelfristigen Finanzplanung beschränkt. Hierbei ist sicherzustellen, dass die v. g. Höchstgrenze nicht überschritten wird.

Aufgestellt:  
Paderborn, November 2025  
Der Betriebsleiter

Genehmigt:  
Paderborn, November 2025  
Der Stadtkämmerer

gez.

Lühr

gez.

Tempelmann



# Vorbericht Wirtschaftsplan 2026

## 1. Vorbemerkungen

### 1.1 Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 15.11.2007 mit Wirkung vom 01.01.2008 gegründet. Beschlussgrundlage waren die §§ 7, 107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW). Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird wie ein Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben und geführt.

Der Zweck des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Paderborn mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Ausgenommen hiervon sind die Sondervermögen STEB, ASP und BSP, die Gesellschaften der Stadt Paderborn, die Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art) und der Betriebshof (kostenrechnende Einrichtung).

Ferner werden die in der Stadt Paderborn befindlichen und von ihr angemieteten Immobilien bewirtschaftet sowie wirtschaftlich vermarktet, soweit diese Immobilien nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt Paderborn genutzt und zur Verfügung gestellt werden müssen.

### 1.2 Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2024

Im Wirtschaftsplan 2026 werden in den Gesamt- und Teilplänen (dort in den entsprechenden Kontengruppen) die Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2024 ausgewiesen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 durch den Rat ist am 30.09.2025 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2024 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. **41.614.101,21 EUR** (Plan 2024: 44.284.800,00 EUR) erreicht.

## 2. Finanzierung der Leistungen des GMP

Nach § 10 Abs. 2 EigVO sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen Betrieb und Stadt angemessen zu vergüten. Darüber hinaus ist nach § 9 Abs. 1 EigVO auf den Erhalt des Sondervermögens Bedacht zu nehmen. Dies schränkt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr ein.

Der Verlust der Ergebnisrechnung des GMP wurde seit 2015 über die **städtische Transferleistung** vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt (dort Produktgruppe 0113 – Gebäudemanagement) gezeigt. In den Jahren 2025 bis 2027 erfolgt der Ausgleich des Verlustes mit der Einschränkung, dass ein Verlustanteil von 4.000.000 € jährlich als Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Kernhaushalts nicht ausgeglichen wird.

Sofern zur Finanzierung von Investitionen des GMP Kredite erforderlich sind, erfolgt die Kredit-Neuaufnahme seit 2024 wieder durch den GMP. Von 2015 bis einschließlich 2023 wurden Investitionskredite über den städtischen Haushalt aufgenommen und an den GMP weitergeleitet. Neu aufzunehmende Investitionskredite die aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans 2024 ff. aufgenommen werden, werden bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (und nicht gegenüber Gemeinden) und damit ausschließlich bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gezeigt.

### 3. Wirtschaftsplan 2026

#### 3.1 Rechtsgrundlage

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb wurde in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) aufgestellt.

#### 3.2 Ergebnisplan

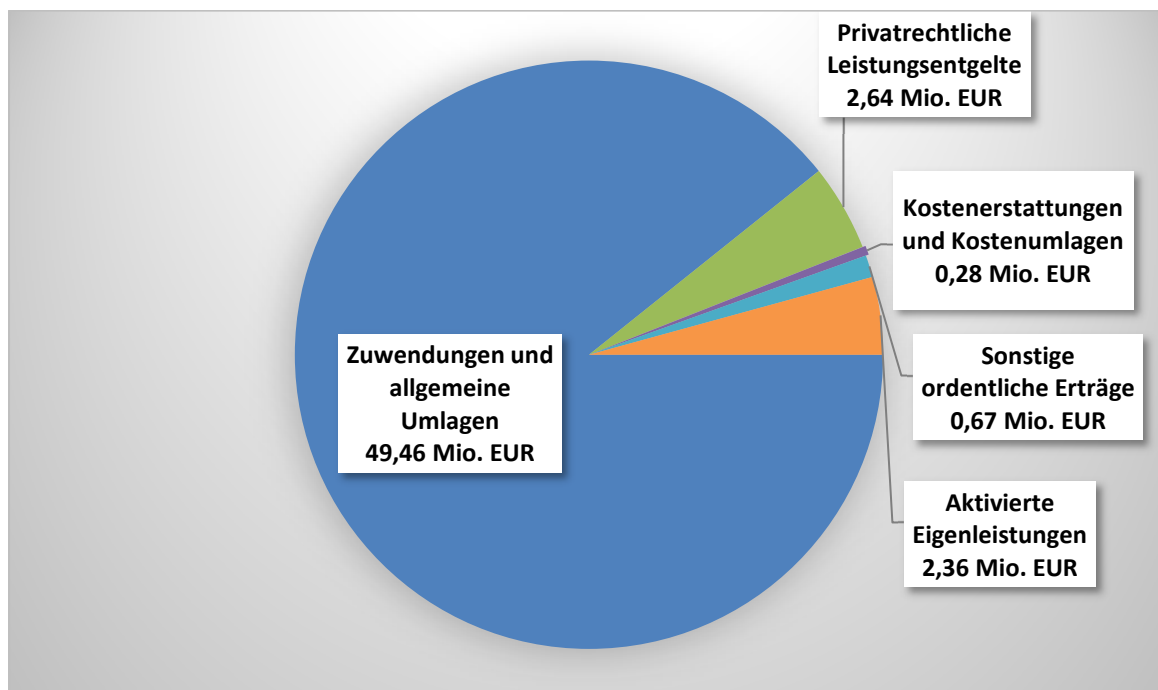
Der Ergebnisplan enthält alle auf Grundlage der derzeit bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit, verändert um die entsprechenden Kalkulationsgrößen. Die Aufteilung auf die jeweiligen Gebäudegruppen erfolgte nach den Kenntnissen aus der Kosten- und Leistungsrechnung.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von **59.402.600 EUR** geplant. Unter Einbeziehung der städtischen Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von **55.402.600 EUR** vorgesehen. Als Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Kernhaushaltes wird das durch das Gebäudemanagement erzielte Defizit für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027, abweichend von den vergangenen Jahren, nicht mehr vollständig durch einen Transfer ausgeglichen. Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird daher wie bereits für das Wirtschaftsjahr 2025 mit einem **Jahresdefizit von 4.000.000 EUR** geplant. (vgl. Ausführungen zu Nr. 2).

### Erträge

Die Erträge des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.473.500	49.463.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490.000	2.636.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.100	280.700
Sonstige ordentliche Erträge	382.000	665.700
Aktivierte Eigenleistungen	2.945.100	2.355.600
Finanzerträge	700	700
<b>Summe</b>	<b>53.543.400</b>	<b>55.402.600</b>



Nachfolgend werden die wesentlichen Ertragspositionen näher erläutert:

### 3.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Die wesentlichen Ansätze in dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Zuweisungen vom Land	1.420.200	1.851.200
Zuweisungen von Gemeinden/ GV (städt. Transferleistung)	41.392.400	42.857.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	4.242.500	4.285.400

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten im Wesentlichen die Anteile aus der Schulpauschale/ Bildungspauschale, die beim GMP zur Finanzierung von Aufwendungen (Mieten und Nebenkosten für Schul- und Kitagebäude sowie Zinsaufwendungen) verwendet werden.

Die **Zuweisungen von Gemeinden** beinhalten die **städtische Transferleistung** aus dem Kernhaushalt an den GMP (vgl. Ausführungen zu Nr. 2). Diese wird zentral im Teilplan „Gebäudemanagement“ veranschlagt und beläuft sich in 2026 auf **42.857.900 EUR** (Plan 2025: 41.392.400 EUR). Durch die Bereitstellung der Transferleistung soll das GMP in die Lage versetzt, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter (hier: Land NRW) für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Parallel zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgt die ertragswirksame **Auflösung von Sonderposten**.

### 3.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Kontengruppe sind die Erträge aus **Mieten und Pachten** von Dritten sowie Entgelte für Dienstwohnungen i. H. v. von **2.557.500 EUR** (Plan 2025: 2.451.300 EUR) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Erträge aus **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** i. H. v. **78.800 EUR** (Plan 2025: 38.700 EUR) für Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen geplant.

### 3.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position sind u. a. **183.000 EUR** (Plan 2025: 183.000 EUR) für die Nutzung der Masporn-Sporthalle durch den Kreis Paderborn enthalten.

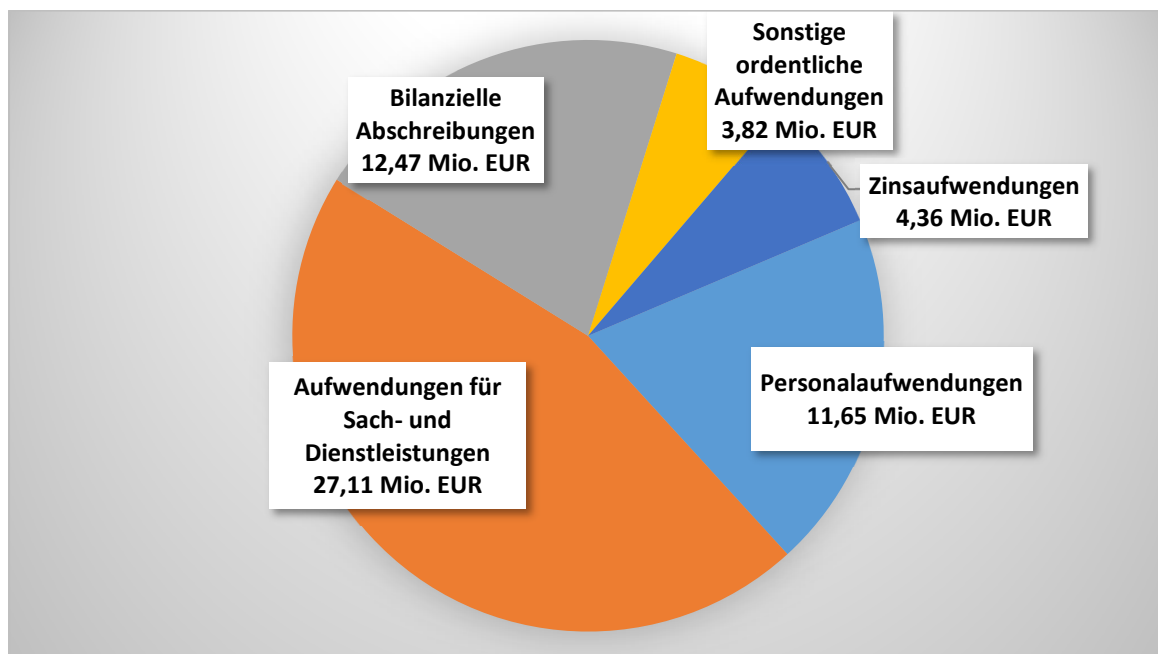
### 3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Aufwendungen des Betriebes, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, der nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist. Praktische Relevanz haben im Bereich der Eigenleistungen u. a. die Planungsleistungen der Mitarbeiter/innen bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen. Für 2026 werden hier Erträge i. H. v. **2.355.600 EUR** (Plan 2025: 2.945.100 EUR) geplant.

## Aufwendungen

Die Aufwendungen des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Personalaufwendungen	11.338.400	11.648.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.591.900	27.106.500
Bilanzielle Abschreibungen	12.288.700	12.472.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055.200	3.819.700
Zinsaufwendungen	3.269.200	4.355.700
<b>Summe</b>	<b>57.543.400</b>	<b>59.402.600</b>



Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen näher erläutert:

### 3.2.5 Personalaufwendungen / Stellenplan

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen in Höhe von **11.648.300 EUR** (Plan 2025: 11.338.400 EUR) wurden aus dem Wirtschaftsplan 2025 übernommen und um die nachträglich in den Stellenplan aufgenommenen 3 Stellen für den Klimaschutzpfad 2035 ergänzt. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung erfolgte bei der Ermittlung der Personalaufwendungen keine Berücksichtigung von etwaigen Tariflohnsteigerungen oder Besoldungserhöhungen.

### 3.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Ansätze dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Bauliche Unterhaltung	8.500.000	8.429.800
Beseitigung Schäden (Grundstück und bauliche Anlagen)	200.000	492.000
Beseitigung Schäden ohne Erstattung	200.000	210.100
Abrisskosten	250.000	0
Bauliche Unterhaltung (Klimaschutzfonds GMP/67)	400.000	570.000
Bauliche Unterhaltung (Klimaneutralität 2035)	45.000	85.000
Energetische Sanierung (Klimaneutralität 2035)	250.000	100.000
Erstattungen an Gemeinden (u.a. für Pensions- und Beihilferückstellungen u. Versicherungsbeiträge der Stadt Paderborn)	448.100	390.400
Erstattungen an übrige Bereiche	79.100	63.100
Steuern und Gebühren	1.333.900	1.434.700

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Gebäudeversicherung	550.000	575.300
Strom	2.465.900	2.562.600
Gas	2.676.300	2.725.700
Öl	114.500	111.800
Wärmelieferungen / Energie	427.700	647.700
Wasser	341.500	309.300
Reinigung	6.242.500	6.217.900
Pauschale Nebenkosten	1.129.800	1.148.000
Werkzeuge und Kleingeräte < 250 Euro	30.000	35.100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	803.300	900.500

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung, Reinigung sowie Strom- und Wärmelieferungen werden unter Nr. 6 – Kennzahlen noch ergänzend erläutert.

### 3.2.6.1 Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

Die bauliche Unterhaltung von Gebäuden setzt sich zusammen aus der ständigen Wartung, der Instandhaltung und Pflege sowohl der bauphysikalischen Substanz einerseits als auch der gesamten Anlagentechnik eines Objektes andererseits. Neben den allgemeinen laufenden Unterhaltungsmaßnahmen beinhaltet der Ansatz einmalige bzw. laufende Aufwendungen für besondere Einzelmaßnahmen.

	Ansatz 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betreiberverantwortung</b> Gesetzl. Prüf-, Untersuchungs- und Wartungspflichten</li> </ul>	2.394.300 EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betriebssicherheit</b> Maßnahmen aufgrund Prüfungen / Brandschauen</li> </ul>	2.500.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bauunterhaltung Allgemein</b> Der Substanzerhaltung der Gebäude und Grundstücke geschuldeten Instandhaltungsmaßnahmen</li> </ul>	2.035.500 EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen</b> Der Substanzerhaltung der Gebäude geschuldeten Instandsetzungsmaßnahmen</li> </ul>	1.500.000 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>8.429.800 EUR</b>

### 3.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen der Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst.

Die ausgewiesenen Abschreibungen von **12.472.400 EUR** (Plan 2025: 12.288.700 EUR) ermitteln sich anhand des Anlagenverzeichnisses und der Tabelle der Nutzungsdauern.

### 3.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Kontengruppe sind als wesentlicher Ansatz die Aufwendungen für **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** i. H. v. **3.422.200 EUR** (Plan 2025: 3.645.900 EUR) veranschlagt.

## 3.3 Finanzplan

### 3.3.1 Rechtsgrundlagen

Neben dem Ergebnisplan ist nach § 79 Abs. 2 GO NRW ebenfalls der Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Es werden somit im Finanzplan alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel und Zweck des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Grundlage für die Investitionstätigkeit und die Feststellung eines evtl. notwendigen Kreditbedarfs.

### 3.3.2 Abweichungen zwischen Finanz- und Ergebnisplan

Der Finanzplan entspricht - in Bezug auf die laufende Verwaltungstätigkeit - nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan, da die überwiegenden Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind (insb. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit) oder Positionen im Ergebnisplan keine Zahlungen bewirken. Nachfolgend werden beispielhaft Positionen aus dem Ergebnisplan, die nicht zahlungswirksam sind, dargestellt:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.542.900	4.636.500
Aktiviert Eigenleistungen	2.945.100	2.355.600
Bilanzielle Abschreibungen	12.288.700	12.472.400

### 3.3.3 Investive Aus- und Einzahlungen und Kreditermächtigung

Die investiven **Auszahlungen** im Jahr **2026** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Baumaßnahmen	48.684.100	44.255.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000	194.100
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	214.900
<b>Summe</b>	<b>48.864.100</b>	<b>44.664.200</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung **2027 bis 2029** sind folgende investive **Auszahlungen** geplant:

	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Baumaßnahmen	51.434.100	39.181.800	9.830.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>51.434.100</b>	<b>39.181.800</b>	<b>9.830.000</b>

Die investiven **Einzahlungen** im Jahr **2026** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Zuweisung KiTa- Ausbau U3/Ü3 (Kitas Dr. Margit-Naarmann-Str. und Marienloh)	703.100	0
Anteile der Schul-/ Bildungspauschale	2.607.200	2.117.600
Anteile der Investitionspauschale	1.000.000	1.257.100
Städtebaufördermittel (Kulturwerkstatt Neubau Verwaltungsgebäude, Neubau Stadtverwaltung, Umbau Heising'sches Haus)	2.400.000	1.513.000
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (Kulturwerkstatt)	312.000	0
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz)	715.200	1.500.000
Finanzieller Ausgleich zur Finanzierung von investiven Kosten für Ausbau G9 (Gym. Schloß Neuhaus und Gym. Theodorianum)	626.800	1.958.900
Förderrichtlinien Ganztagsausbau 2027 (OGS)	0	1.753.200
EFRE-Förderung (Paderquellinformationszentrum und Kita Artilleriestr.)	0	3.024.000
KFN NWG - Kommunen (499) (Grundschule Bonifatius)	0	516.200
Förderung oberflächennahe Geothermie	0	107.800
Förderung BEG EM Wärmeerzeuger	0	107.900
KFW Heizungsförderung (Turnhalle Marienloh)	0	270.000
<b>Summe</b>	<b>8.364.300</b>	<b>14.125.700</b>

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2027 bis 2029** wird mit folgenden investiven **Einzahlungen** gerechnet:

	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Anteile der Schul-/Bildungspauschale	766.100	1.781.000	1.856.500
Anteile der Investitionspauschale	1.306.700	1.448.700	1.194.700
Städtebaufördermittel (Neubau Stadtverwaltung, Umbau Heising'sches Haus)	4.405.800	1.626.700	995.800
Klimaanpassung.Kommune.NRW (Grundschule Stephanus)	929.300	0	0
KFN NWG - Kommunen (499) Neubau Stadtverwaltung	0	1.500.000	0
EFRE-Förderung (Paderquellinformationszentrum)	95.200	0	0
KFW Einzelmaßnahmen (Sportzentrum Maspornplatz)	3.000.000	0	0
Finanzieller Ausgleich zur Finanzierung von investiven Kosten für Ausbau G9 (Gym. Schloß Neuhaus und Gym. Theodorianum)	3.188.600	0	0
Investitionsrichtlinien NRW Kita Betreuung U6 (Kita Artilleriestr.)	738.400	0	0
Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG Kommune – Zuschuss 464 (Sanierung und Umbau Stadtverwaltung)	600.700	4.653.200	0
Förderung BEG EM Wärmeerzeuger	12.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.042.800</b>	<b>11.009.600</b>	<b>4.047.000</b>

Die Investitionen im Wirtschaftsplan des GMP werden durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, investive Zuwendungen und darüber hinaus durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

Der Finanzplan sieht im Jahr **2026** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **39.637.500 EUR** (Plan 2025: 52.432.100 EUR) vor. Für die Jahre **2026 bis 2029** sind folgende Kredit-Neuaufnahmen geplant:

	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
<b>Kredit-Neuaufnahmen *</b>	30.538.500	36.391.300	28.172.200	5.783.000
<b>Umschuldung von Krediten</b>	9.099.000	9.716.000	1.580.100	0
<b>Gesamtkreditaufnahme</b>	39.637.500	46.107.300	29.725.300	5.783.000

*\* bei den geplanten Kredit-Neuaufnahmen in 2026-2029 sind heute noch nicht bekannte weitere Förderprogramme von Bund und Land - die das geplante Kreditvolumen entsprechend verringern würden - noch nicht berücksichtigt.*

### 3.3.4 Netto-Veranschlagung von Investitionen mit Vorsteuerabzugsberechtigung

Seit dem Wirtschaftsplan 2024 werden Investitionen, für die eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, in den Teilfinanzplänen netto dargestellt. Die jeweils betroffenen Investitionen erhalten in der Bezeichnung den Zusatz „(MwSt)“.

### 3.3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen (je Investitionsnummer) zu veranschlagen. Dieses haushaltsrechtliche Instrument ermöglicht es, im „Basis-Planjahr“ z. B. einen bindenden Vertrag für eine mehrjährige Bauleistung abschließen zu können. In 2026 werden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **100.445.900 EUR** ausgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sollen wie folgt in Anspruch genommen und damit zahlungswirksam werden:

Haushaltsjahr 2027	51.434.100 EUR
Haushaltsjahr 2028	39.181.800 EUR
Haushaltsjahr 2029	9.830.000 EUR

### 3.3.6 Maßnahmenliste für Investitionsmaßnahmen

Dem Wirtschaftsplan ist eine sogenannte „Maßnahmenliste“ als Anlage beigelegt. Diese Liste beinhaltet sowohl im Wirtschaftsplan abgebildete als auch zukünftig beabsichtigte Investitionsmaßnahmen des GMP, die aufgrund einer fehlenden abschließenden Planungsreife zunächst noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

## 4. Veranschlagung von Liquiditätskrediten

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2026 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **30.000.000 EUR** festgesetzt. Die Höhe der Veranschlagung beruht auf den Tatsachen,

dass teilweise eine Vorfinanzierung von Investitionen erforderlich ist, da die Förderkredite erst nach baulicher Fertigstellung in einer Summe abgerufen werden können und das Betriebsergebnis nicht mehr vollständig durch den Kernhaushalt ausgeglichen wird.

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist zum Zwecke der Konsolidierung des städtischen Kernhaushaltes auch im Jahr 2027 noch ein Defizit von 4.000.000 EUR jährlich in der Ergebnisrechnung aus. (vgl. hierzu die Ausführungen zu Nr. 2).

## 6. Kennzahlen

Die Erhebung und Nutzung von Kennzahlen dient als Steuerungsinstrument im Sinne von transparentem und wirtschaftlichem Handeln in der kommunalen Gebäudewirtschaft. Das GMP strebt den weiteren Ausbau und die Pflege gebäudescharfer Kosten-, Flächen- und weiterer Bestandsdaten an, um ein wirtschaftliches Handeln sicherstellen und überprüfen zu können.

Das GMP nimmt bereits seit mehreren Jahren an einem KGST-Vergleichsring „Gebäudewirtschaft“ teil. Ein inhaltlicher Schwerpunkt dort ist die Pflege und Weiterentwicklung eines Kennzahlensystems in dem jährlich die Daten bestimmter Gebäude der Stadt Paderborn erhoben werden.

Aus dieser Systematik werden hier 10 wesentliche Kennzahlen dargestellt.

### 6.1. Bruttogrundfläche Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Zum 31.12.2024 betrug die von den Mitarbeitenden des GMP zu betreuenden Flächen 594.234 m<sup>2</sup> (BGF) = minus 0,64 % zum Vorjahr.

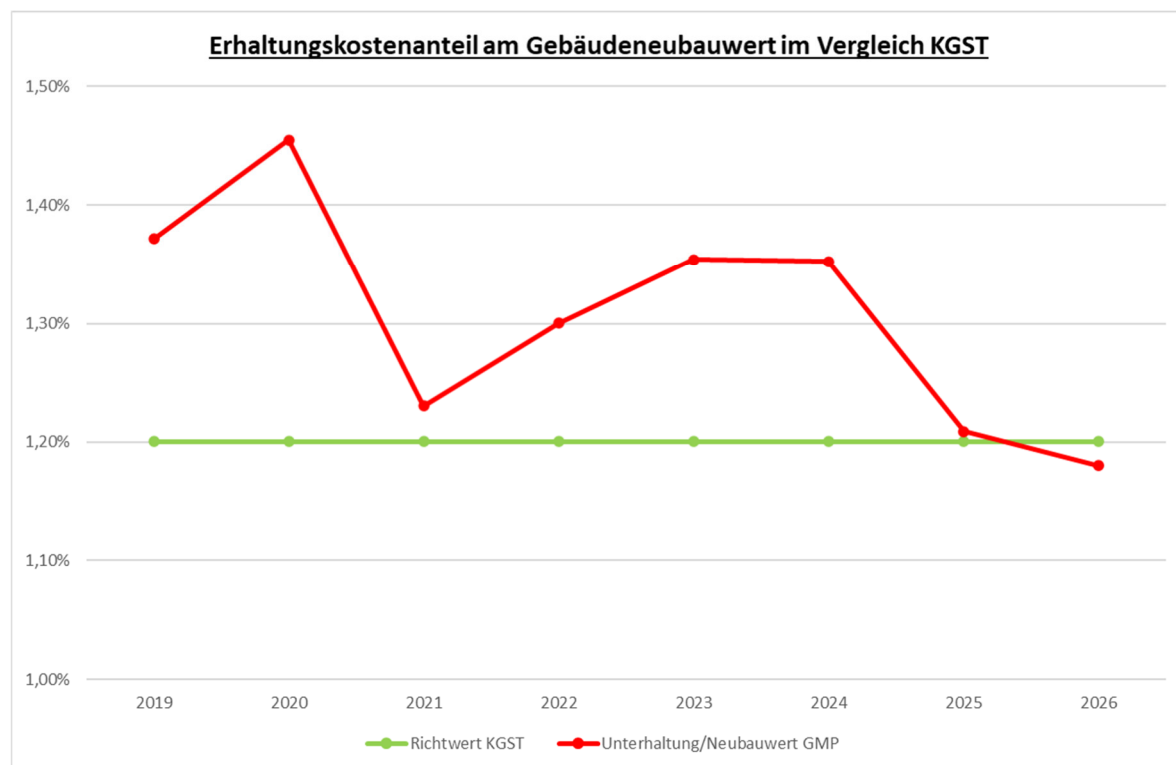
	2023	2024	Veränderung zum Vorjahr
Verwaltungsgebäude	71.941	77.532	7%
Feuerwehr	15.895	16.083	1%
Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	5.267	5.729	8%
Schulen	324.694	321.384	-1%
Museen, Theater, Städt. Galerie	10.092	10.092	0%
Kammerspiele	10.732	10.732	0%
PaderHalle, Schützenhalle	11.666	11.666	0%
Stadtbibliothek	4.910	5.702	14%
Volkshochschule	6.592	6.592	0%
Musikschule	1.706	1.706	0%
Kulturwerkstatt	5.781	5.781	0%
Gastronomiebetriebe	3.338	3.338	0%
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte	32.152	23.248	-38%
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs	42.306	43.703	3%
Sportgebäude	21.359	21.352	0%
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude	24.102	24.041	0%
Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	5.553	5.553	0%
	<b>598.087</b>	<b>594.234</b>	

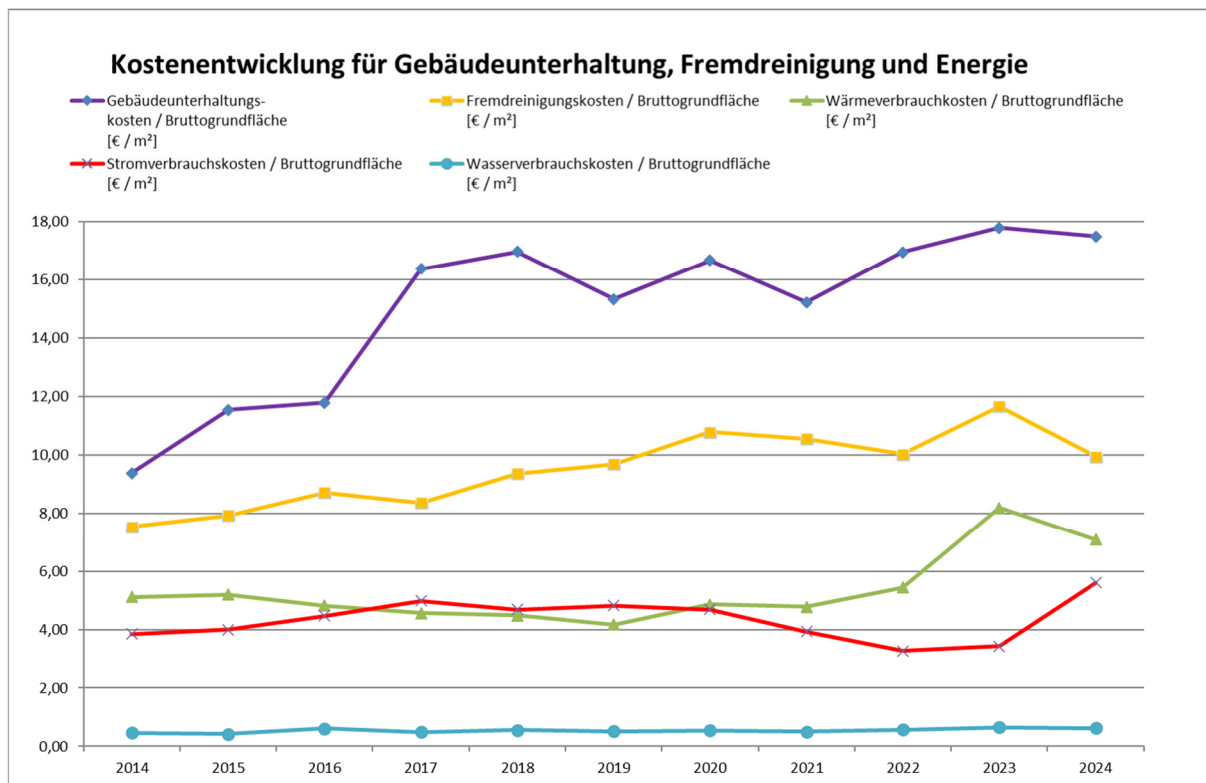
Es ist hervorzuheben, dass die BGF für Flüchtlingsunterkünfte zum Vorjahr gesunken ist. Zudem sind die Flächen für die Stadtbibliotheken gestiegen, was mit dem Umzug zum „Adam- und Eva-Haus“ in Zusammenhang steht. Nicht benötigte Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte wurde für Obdachlosenunterkünfte hergerichtet, dass zu einer Umverteilung der Fläche führte. Wegen den Interimsanmietungen für die Unterbringung der Stadtverwaltung ist auch hier ein Flächenzuwachs zu verzeichnen.

## 6.2. Gebäudewirtschaftliche Kennzahlen Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	7,53	7,94	8,71	8,36	9,36	9,70	10,79	10,56	10,02	11,66	9,95
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	3,84	3,99	4,47	4,98	4,69	4,82	4,69	3,93	3,26	3,42	5,61
Stromverbrauch / Bruttogrundfläche [kwh / m²]	16,24	16,91	17,48	18,50	17,60	17,20	19,35	15,50	15,31	15,30	15,16
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	5,11	5,20	4,82	4,57	4,48	4,17	4,86	4,78	5,45	8,18	7,09
Wärmeverbrauch/ Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt)	92,10	89,02	85,26	86,88	80,48	78,42	73,53	80,37	68,11	64,03	63,01
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	0,46	0,43	0,61	0,49	0,56	0,52	0,54	0,51	0,58	0,65	0,63
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	9,37	11,54	11,78	16,38	16,96	15,32	16,67	15,22	16,95	17,79	17,50
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,62%	0,78%	0,82%	1,22%	1,23%	1,07%	1,24%	1,02%	1,08%	1,38%	1,31%

Die KGSt empfiehlt seit vielen Jahren, dass der jährliche Erhaltungskostenanteil bezogen auf das gesamte Gebäudeportfolio 1,2 % des Gebäudeneubauwertes betragen sollte. Der Erhaltungskostenanteil in 2023 liegt bei 1,31 % und übersteigt den Richtwert. Im Verhältnis zu 2023 ist das Niveau gleichgeblieben. Es ist für das Wirtschaftsjahr 2025 geplant den Richtwert einzuhalten und in 2026 zu unterschreiten.





## Erläuterungen zu den Kostenentwicklungen:

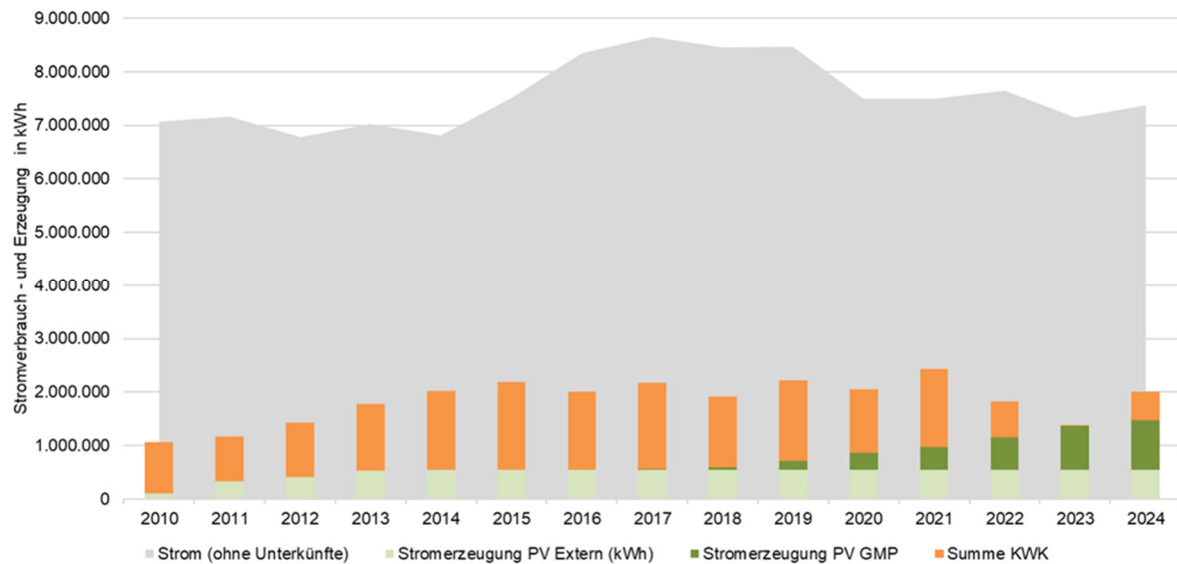
### Fremdreinigung

In 2024 sind die Fremdreinigungskosten auf Grund der Reduzierung der Reinigungsintervalle zum Vorjahr gesunken. Weitere Reduzierungen der Reinigungsintervalle sind nicht mehr möglich. Für das Jahr 2025 und 2026 ist eine Tarifsteigerung von 10,82 % zu erwarten, welches auch in der Ausschreibung für die externen Reinigungsdienstleistungen aus 2025 für die nächsten Jahre berücksichtigt wird. Darüber hinaus stehen auch die Dienstleister vor größeren Herausforderungen, geeignetes Personal dauerhaft zu beschäftigen.

### Strom

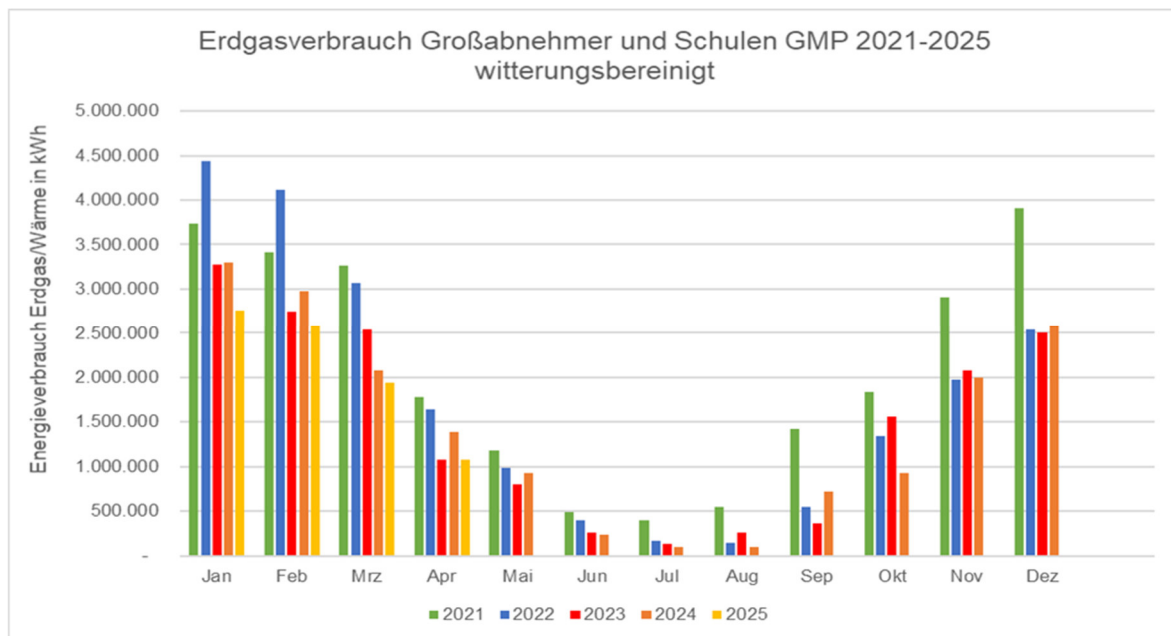
Auf Grund der stark gestiegenen Marktpreise lag der Lieferpreis für 2024 um mehr als 80 % über den Vorjahren. Die Beschaffung für die Jahre 2025-2027 ist im Dezember 2024 abgeschlossen worden. Für 2025 sinken die Lieferpreise wieder um durchschnittlich 14%.

In 2026 werden die Lieferpreise nochmals leicht, um weitere 2%-Punkte, fallen. Die Entwicklung der Entgelte und Abgaben zeigt sich derzeit stabil. Bei der Stromversorgung soll der Anteil erneuerbare Energien weiter gesteigert werden. Selbst erzeugter Strom trägt zum Ausbau erneuerbare Energien bei, ist wirtschaftlich und stellt eine Absicherung gegen steigende Strompreise dar. Wie im Diagramm dargestellt, machte 2024 der Anteil selbst durch PV und BHKWs erzeugten Stroms, am Gesamtstrombezug erstmals mehr als ein Viertel aus.



## Wärme

In 2024 sind die Gas-Lieferpreise um ca. 15% gegenüber 2023 gesunken. Nach substantziellen Verbrauchssenkungen in 2022 und 2023 kann das geringe Wärmeverbrauchsniveau bisher gehalten werden. Im Rahmen der o.g. Energiebeschaffung für die Jahre 2025-2027 wird der Gaspreis in 2025 in etwa dem Vorjahr entsprechen und 2026 um etwa 9% sinken. Der Erdgasverbrauch liegt 2024 auf dem gleichen Niveau wie 2023, trotz leichtem Flächenzuwaches. Die anhaltenden warmen Winter gleichen die größere zu beheizende Fläche aus. Ziel ist es den witterungsbereinigten Verbrauch für die Folgejahre zu halten. Das ist das Resultat stetiger Betriebsoptimierung im Bereich des Heiz- und Lüftungsbetriebes und der Heizungsregelung mit Hilfe der mittlerweile stark ausgebauten Gebäudetechnik.



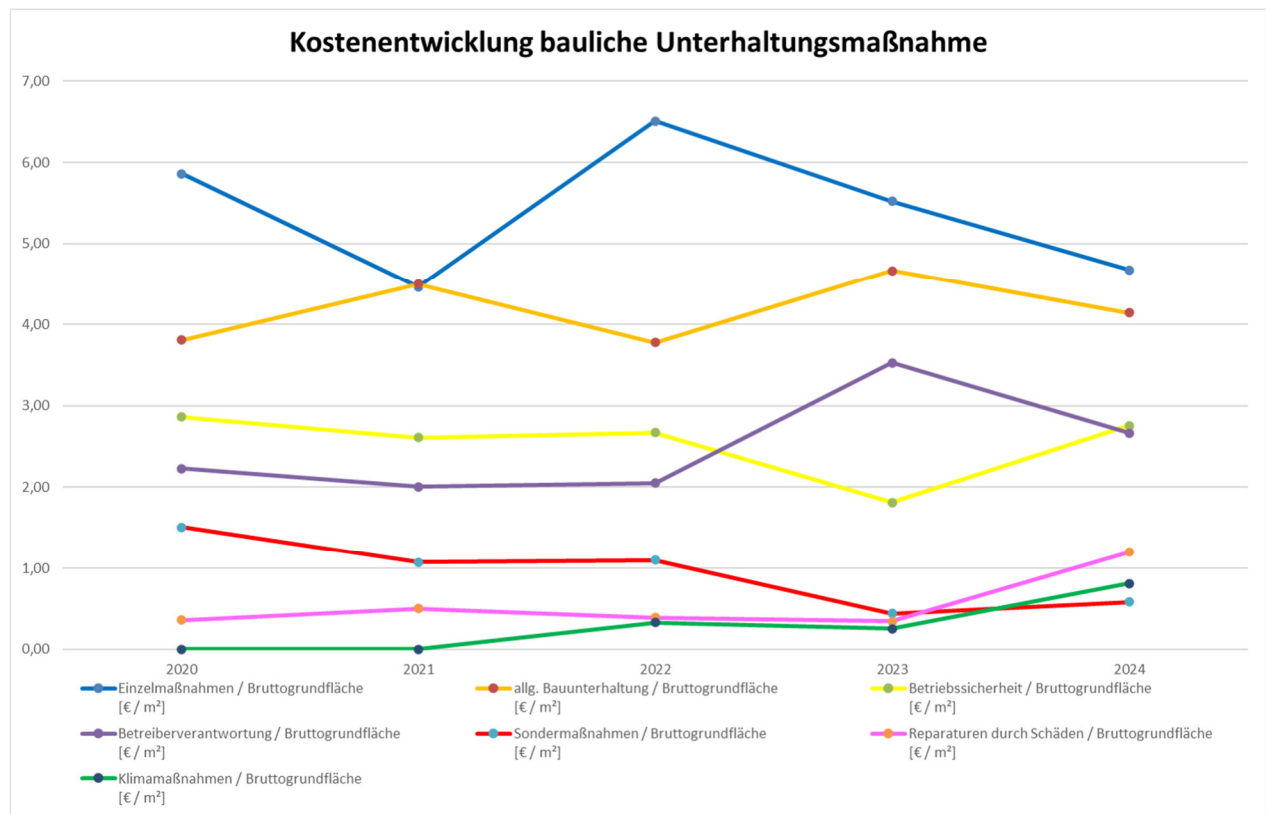
### Gebäudeunterhaltungskosten

Die Gebäudeunterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> BGF sanken 2024 im Vergleich zum Vorjahr auf 17,52 EUR (Vorjahr: 17,79 EUR). Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird erwartet, dass die Gebäudeunterhaltungskosten um 3 % steigen. Zudem wird für das Wirtschaftsjahr 2026 eine Baukostensteigerung von zusätzlichen 2 % gem. Statistisches Bundesamt erwartet.

	2020	2021	2022	2023	2024
Einzelmaßnahmen / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	5,86	4,46	6,51	5,52	4,67
allg. Bauunterhaltung / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	3,81	4,49	3,78	4,67	4,14
Betriebssicherheit / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	2,86	2,61	2,67	1,82	2,76
Betreiberverantwortung / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	2,23	2,01	2,05	3,53	2,66
Sondermaßnahmen / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	1,51	1,07	1,10	0,44	0,58
Reparaturen durch Schäden / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	0,36	0,50	0,39	0,34	1,20
Klimamaßnahmen / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	0,00	0,00	0,33	0,25	0,81
Abrissmaßnahmen / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	0,30	0,16	0,13	3,22	1,84
Gebäudeunterhaltungs- kosten / Bruttogrundfläche [€ / m <sup>2</sup> ]	16,67	15,22	16,95	17,79	17,52

Die bauliche Unterhaltung von Gebäuden setzen sich „im engeren Sinne“ aus folgenden Maßnahmen zusammen:

- Betreiberverantwortung
- Betriebssicherheit
- allg. Bauunterhaltung
- Einzelmaßnahmen



Die Einzelmaßnahmen 2024 sind im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das GMP auf eine vermehrte Investitionstätigkeit gem. den Vorgaben des HGB setzt und dieses in den Folgejahren fortführt.

Zu den wesentlichen Projekten der Einzelmaßnahmen 2024 gehörten:

- Herrichtung - Interim Verwaltungsgebäude (Finanzamt)
- Umbau zu OGS - Grundschule Dionysius
- Schadstoffsanierung von Klassenräume - Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20)
- Trockenbauarbeiten Unterstufe - Realschule „In der Südstadt“
- Deckenerneuerung - Gesamtschule „Heinz Nixdorf“
- Herrichtung - Interim Grundschule Stephanus (YMCA Gebäude)
- Herrichtung der Mensa - Grundschule Auf der Lieth
- Erneuerung Decke Studio – Paderhalle
- Barrierefreies Wohnen – Übergangwohnheim Bühner Weg 7-9
- Flachdachsanieierung – Übergangwohnheim Pionierweg 34-36
- Renovierung – Übergangwohnheim Sertürner Str. 16
- Ertüchtigung Akustikdecken – Kita Greiteler Weg
- Umbau WC und Wickel Bereich – Kita Mistelweg
- Sanierung der WC Anlage - Kita Nesthausen
- Sanierung Sanitäranlagen – Minigolfanlage

Die Betriebssicherheit ist in 2024 wieder auf das Niveau der Vorjahre gestiegen. 2025 plant das GMP die weitere Abarbeitung der Brandschauberichte und die damit verbundene Umsetzung der Brandschutzkonzepte. Ein Anstieg der Kennzahl wird in den Folgejahren erwartet.

Die Betreiberverantwortung ist im Vergleich zu 2023 gesunken und wird in den Folgejahren stabil bleiben.

Die allgemeine Bauunterhaltung bleibt in 2025 stabil und ist mit 2024 vergleichbar. 2026 ist eine Veränderung dieses Niveaus nicht geplant.

Als Unterhaltungsmaßnahmen „im weiteren Sinne“ sind Sondermaßnahmen von Bund und Land NRW zu nennen, Behebung von Schäden sowie die Umsetzung von Klimamaßnahmen, wie die Umstellung der Wärmeversorgung, energetische Sanierungen und Maßnahmen des „Klimaschutzfonds“.

Eine Sondermaßnahme des Bundes bzw. Landes NRW war zuletzt in 2024 der „DigitalPakt Schule“. In 2025 sind keine Sondermaßnahmen geplant.

Zudem ist ein kontinuierlicher Anstieg von Schäden an Gebäuden festzustellen, verursacht durch Vandalismus, durch extreme Wettereinflüsse sowie durch Leitungs- und Grundwasserschäden. 2/3 der Schäden sind durch Versicherungen und andere Erstattungen abgedeckt. Zudem werden die Gebäude ab 2025 zusätzlich über eine Elementarversicherung abgesichert.

Nach personeller Verstärkung für den Bereich „Klimaneutralität 2035“ ist ein Anstieg dieser Kennzahl ersichtlich. Für die konsumtiven Klimamaßnahmen wird nicht mit einem Anstieg für das Wirtschaftsjahr 2025 gerechnet, da die Umstellung der Wärmeversorgung sowie die energetischen Sanierungen zu 98 % investiv dargestellt werden. Hier sind in den folgenden Jahren Maßnahmen speziell bei Schulen und Kitas geplant. Es werden für die Maßnahmen ab 2025 vermehrt Förderanträge gestellt und gezielt nach Fördermöglichkeiten gesucht.

Die „Klimafonds“ Maßnahmen beinhalten die Umstellung auf LED Beleuchtung beim Theater und die Umrüstung szenischer Beleuchtung bei der Paderhalle. Diese Umstellungen werden 2025 und 2026 fortgesetzt.

### 6.3. Flächenverteilung Schulen und Kitas auf Nutzer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulgebäudeflächen inkl. Turnhallen pro Schüler 31.12. [m² BGF / Schüler]	17,73	17,94	18,30	18,46	18,21	18,63	18,77	18,91	18,41	18,92	18,72
Kindergartenfläche pro Kita Kind 31.12. [m² BGF / Kita Kind]	11,51	11,39	11,86	10,76	11,37	11,31	11,95	11,83	11,92	12,88	12,25

Nach dem Neubau von flächenintensiven U6-Kindergartenplätzen, wie Kita „Dr.-Margit-Naarmann-Str.“ und der Kita „Talleweg“, hat sich die BGF 2024 zu 2023 um 3 % erhöht. Die Anzahl der Kita-Kinder hierfür sind noch nicht für 2024 gemeldet worden und sind daher in der Auswertung nicht enthalten. Diese wird erst in der Kennzahl 2025 ersichtlich sein. Grundlegend hat diese Kennzahl in den letzten Jahren ein relativ konstantes Niveau erreicht.

Die Kennzahl der Schulgebäudeflächen pro Schüler ist zum Vorjahr leicht gesunken. Ursache ist hier eine interne Korrektur der BGF 2024 nach unten, welche in 2023 noch miteingerechnet wurde. Die Anzahl der Schüler ist zum Vorjahr stabil geblieben. Die Kennzahl hat sich zum Vorjahr theoretisch nicht verändert. Das GMP ist bestrebt ab 2026 Maßnahmen gemäß Schulentwicklungsplan zeitnah umzusetzen, welche dann zu einem Anstieg dieser Kennzahl führen wird. Dazu gehören der Ausbau von OGS Räumlichkeiten sowie Erweiterungen und Einrichtungen von Mensen in Grundschulen.

Paderborn, November 2025  
Der Betriebsleiter

gez.

Lühr

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Gesamtergebnisplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.259.579,16	47.473.500	49.463.600	49.857.600	56.222.700	58.285.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589.603,06	2.490.000	2.636.300	2.645.300	2.681.300	2.681.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.822,64	252.100	280.700	280.700	280.700	280.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869.934,82	382.000	665.700	655.900	646.400	637.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.317.174,45	2.945.100	2.355.600	2.833.800	1.904.600	329.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.488.114,13</b>	<b>53.542.700</b>	<b>55.401.900</b>	<b>56.273.300</b>	<b>61.735.700</b>	<b>62.213.900</b>
11	- Personalaufwendungen	9.735.889,61	11.338.400	11.648.300	11.648.300	11.648.300	11.648.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	27.152.610,38	26.591.900	27.106.500	25.864.300	25.366.600	24.879.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.347.554,20	12.288.700	12.472.400	13.122.400	13.627.800	15.250.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.877,84	4.055.200	3.819.700	3.680.100	3.676.300	2.529.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.713.932,03</b>	<b>54.274.200</b>	<b>55.046.900</b>	<b>54.315.100</b>	<b>54.319.000</b>	<b>54.307.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.182,10</b>	<b>-731.500</b>	<b>355.000</b>	<b>1.958.200</b>	<b>7.416.700</b>	<b>7.906.400</b>
19	+ Finanzerträge	55.746,36	700	700	700	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	911.035,43	3.269.200	4.355.700	5.958.900	7.417.300	7.907.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-855.289,07</b>	<b>-3.268.500</b>	<b>-4.355.000</b>	<b>-5.958.200</b>	<b>-7.416.700</b>	<b>-7.906.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.106,97</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	98.598,11	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.491,14	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>81.106,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.054.145,01	42.812.600	44.709.100	44.921.400	51.124.200	52.759.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.875,94	2.490.000	2.715.300	2.725.700	2.767.500	2.767.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.818,07	247.000	275.600	275.600	275.600	275.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.433.935,00	710.000	1.277.300	1.168.000	1.900.500	1.641.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.535,98	700	100	100	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.399.310,00</b>	<b>46.260.300</b>	<b>48.977.400</b>	<b>49.090.800</b>	<b>56.067.800</b>	<b>57.443.900</b>
10	- Personalauszahlungen	9.691.668,53	11.338.400	11.648.300	11.648.300	11.648.300	11.648.300
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	26.207.703,86	26.591.900	27.159.000	25.915.900	25.417.100	24.928.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	906.057,06	3.169.200	4.350.700	5.953.900	7.412.300	7.902.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.831.489,80	4.219.200	4.151.200	3.958.200	4.703.300	3.308.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.636.919,25</b>	<b>45.318.700</b>	<b>47.309.200</b>	<b>47.476.300</b>	<b>49.181.000</b>	<b>47.787.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.762.390,75</b>	<b>941.600</b>	<b>1.668.200</b>	<b>1.614.500</b>	<b>6.886.800</b>	<b>9.656.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.003.525,39	8.364.300	14.125.700	15.042.800	11.009.600	4.047.000
<b>23</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>8.003.525,39</b>	<b>8.364.300</b>	<b>14.125.700</b>	<b>15.042.800</b>	<b>11.009.600</b>	<b>4.047.000</b>
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.846,64	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	18.925.870,69	48.684.100	44.255.200	51.434.100	39.181.800	9.830.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.886,90	160.000	194.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	214.900	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>19.317.604,23</b>	<b>48.864.100</b>	<b>44.664.200</b>	<b>51.434.100</b>	<b>39.181.800</b>	<b>9.830.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.314.078,84</b>	<b>-40.499.800</b>	<b>-30.538.500</b>	<b>-36.391.300</b>	<b>-28.172.200</b>	<b>-5.783.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.551.688,09</b>	<b>-39.558.200</b>	<b>-28.870.300</b>	<b>-34.776.800</b>	<b>-21.285.400</b>	<b>3.873.700</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.150.000,00	52.432.100	39.637.500	46.107.300	29.752.300	5.783.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	5.005.000	5.799.400	7.058.000	2.790.600	694.900
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.678.018,39	18.937.900	16.566.600	18.388.500	11.257.500	10.351.600
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.471.981,61</b>	<b>38.499.200</b>	<b>28.870.300</b>	<b>34.776.800</b>	<b>21.285.400</b>	<b>-3.873.700</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-79.706,48</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	13.932,44	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-13.932,44	0	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-27.209,99	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	27.209,99	0	0	0	0	0	0
139900016 Stadtverwaltung Abdinghof 11-13, Sanierung	-250.073,18	-3.497.000	-4.593.100	-9.339.900	-3.699.300	-1.278.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	600.700	3.761.900	0
25 - Baumaßnahmen	450.073,18	3.497.000	4.593.100	9.339.900	4.300.000	5.039.900	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.300.000)	(-5.039.900)	0
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)	0,00	85.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	715.200	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	629.900	0	0	0	0	0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	-2.455,67	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.455,67	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)	101.995,75	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.004,25	0	0	0	0	0	0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)	-2.548,86	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.548,86	0	0	0	0	0	0
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-34.828,78	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	34.828,78	0	0	0	0	0	0
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-520.755,30	-952.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.000,00	312.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	727.755,30	1.264.000	0	0	0	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-265.252,24	-470.000	-470.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	235.136,15	470.000	470.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.116,09	0	0	0	0	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-241.988,89	-4.509.500	-1.625.300	-10.420.500	-4.353.400	-447.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.999,99	2.490.500	3.374.700	0	3.002.100	2.617.100	0
25 - Baumaßnahmen	992.789,35	7.000.000	5.000.000	10.420.500	7.355.500	3.065.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.199,53	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.355.500)	(-3.065.000)	0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-28.158,07	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	28.158,07	0	0	0	0	0	0
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-226,62	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	226,62	0	0	0	0	0	0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	522.178,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,03	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	37.821,14	0	0	0	0	0	0
179900007 GYM Theodoranum (Haus Schöningh), Ausbau G9	-10.758,99	-700.000	0	-3.965.800	-667.600	-700.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.110.700	0	2.598.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	10.758,99	700.000	1.110.700	3.965.800	3.265.800	700.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.265.800)	(-700.000)	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-882.213,44	-9.401.700	-5.700.700	-20.664.500	-7.568.800	-6.206.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	1.925.000	996.600	0	3.935.200	2.954.000	0
25 - Baumaßnahmen	1.482.213,44	11.326.700	6.697.300	20.664.500	11.504.000	9.160.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-11.504.000)	(-9.160.500)	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-1.766,48	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.766,48	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	0,00	-600.000	-2.000.000	-10.974.000	-7.592.200	-3.381.800	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.000.000	10.974.000	7.592.200	3.381.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.592.200)	(-3.381.800)	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)




## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
189900003 GS Bonifatius, Erweiterung	-76.240,21	-1.683.300	-3.144.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.116.700	2.269.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	76.240,21	2.800.000	5.413.800	0	0	0	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	143.847,94	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-143.847,94	0	0	0	0	0	0
189900006 Historisches Rathaus KG, Sanierung (MwSt)	-63.026,91	-840.300	-1.934.200	-900.000	-474.000	-426.000	0
25 - Baumaßnahmen	63.026,91	840.300	1.934.200	900.000	474.000	426.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-474.000)	(-426.000)	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-256.657,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	224.142,47	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.515,11	0	0	0	0	0	0
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	596.219,69	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.747,49	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	322.527,80	0	0	0	0	0	0
199900002 GYM Schloß Neuhaus (Block 20), Modernisierung	0,00	-500.000	-840.500	-273.700	-273.700	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	840.500	273.700	273.700	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-273.700)	0	0
199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)	-500.393,68	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	500.393,68	0	0	0	0	0	0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	-30.713,82	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	30.713,82	0	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-2.029.980,98	-29.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.640,00	114.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.398.620,98	143.400	0	0	0	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	406.383,27	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.524,96	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.431.141,69	0	0	0	0	0	0
199900011 Frauenhaus, Erweiterung (K2035)	-3.117,80	-100.000	-431.200	-1.242.900	-712.900	-530.000	0
25 - Baumaßnahmen	3.117,80	100.000	431.200	1.242.900	712.900	530.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-712.900)	(-530.000)	0
199900014 Stadtverwaltung Marienplatz 2-2a, Umbau	-1.073.500,56	-2.525.000	-903.400	-6.206.900	-3.453.600	-1.408.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	475.000	475.000	0	453.300	891.300	0
25 - Baumaßnahmen	1.163.500,56	3.000.000	1.378.400	6.206.900	3.906.900	2.300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.906.900)	(-2.300.000)	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	137.312,75	-3.000.000	-1.869.300	-3.843.000	-2.000.000	-1.230.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.000,03	0	0	0	0	612.600	0
25 - Baumaßnahmen	207.687,28	3.000.000	1.869.300	3.843.000	2.000.000	1.843.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-1.843.000)	0
209900006 Klimafonds	-56.337,39	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	56.337,39	0	0	0	0	0	0
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-144.615,94	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	144.615,94	0	0	0	0	0	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK	-468.894,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	468.894,25	0	0	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	-1.053.749,08	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.053.749,08	0	0	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	-119.226,91	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	119.226,91	0	0	0	0	0	0
219900009 Wärmepumpenanlage Kita Sprungbrett (Klimas.-f. 67)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	-3.044.222,42	-418.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	588.700	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.870.222,42	1.006.900	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.000,00	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)

<div>  <div> <b>Investitionen</b>  Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn </div> </div>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
229900002 GS Auf der Lieth, energ. Sanierung (KSF67)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	33.625,19	-236.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.900,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	198.274,81	236.400	0	0	0	0	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)	-86.058,44	-288.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	86.058,44	288.900	0	0	0	0	0
239900001 Franz-Stock-Platz und Gutenbergstr., Anteil GMP	-8.094,86	-48.800	-27.600	-1.976.300	-11.500	-115.200	-663.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.400	0	17.300	172.700	995.800
25 - Baumaßnahmen	8.094,86	48.800	69.000	1.976.300	28.800	287.900	1.659.600
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.800)	(-287.900)	(-1.659.600)
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	0,00	-200.000	-960.000	-4.318.800	-1.917.300	-2.401.500	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	960.000	4.318.800	1.917.300	2.401.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.917.300)	(-2.401.500)	0
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	-12.344,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.344,58	0	0	0	0	0	0
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung (MwSt)	-26.660,64	-879.700	-227.000	-21.462.000	-895.400	-9.396.200	-5.119.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	3.000.000	0	3.051.200
25 - Baumaßnahmen	26.660,64	879.700	1.727.000	21.462.000	3.895.400	9.396.200	8.170.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.895.400)	(-9.396.200)	(-8.170.400)
249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
249900004 SH Marienloh, energ. Sanierung (K2035)	0,00	-672.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	672.400	0	0	0	0	0
249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA	-3.115,78	-475.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	313.115,78	475.000	0	0	0	0	0
249900007 Erneuerung Kücheneinrichtung Am Hoppenhof	-63.936,63	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	63.936,63	0	0	0	0	0	0
249900008 Beschaffung Mobile Heizung	-135.088,80	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	127.084,86	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.003,94	0	0	0	0	0	0
249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 71	195.431,44	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.712,89	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	274.281,45	0	0	0	0	0	0
249900010 Sanierung Bishopspark-School	-1.409.792,76	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.409.792,76	0	0	0	0	0	0
249900011 GYM Schloß Neuhaus, Ausbau G9	0,00	0	0	-590.400	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.800	848.200	0	590.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	626.800	848.200	590.400	590.400	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.400)	0	0
249900013 Mietwohnng. Ottlienquelle 4, Erschließungsbeiträge	-3.126,45	0	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.126,45	0	0	0	0	0	0
249900015 Steigleiter Realschule in der Südstadt	-9.720,19	0	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.720,19	0	0	0	0	0	0
259900001 Naturkundemuseum, Umbau	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
259900002 Abdinghofstraße und Abdinghofplatz, Anteil GMP	0,00	-78.000	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 - Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
259900003 Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
259900004 Kita Zukunftsquartier, Neubau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
259900005 Realschule Lise-Meitner Containeranlage	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
259900006 Inobhutnah. Arndtstr. 2-4, ener. Sanierung (K2035)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
259900007 Kita Artilleriestraße	0,00	-500.000	-76.000	-800.000	-61.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.624.000	0	738.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.700.000	800.000	800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0
259900008 Hist. Rathaus, Umst. Wärmeversorgung (KSF67)	0,00	-240.000	-131.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	240.000	131.200	0	0	0	0
259900009 Hist. Rathaus KG, Umst. Wärmeversorgung (KSF67)	0,00	-113.500	-62.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	113.500	62.000	0	0	0	0
259900010 PIZ Am Abdinghof 11-13, Neubau	0,00	-100.000	0	-219.600	-124.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	95.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	219.600	219.600	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-219.600)	0	0
259900011 Öfftl. Bedürfnisanstalt Am Abdinghof 11-13, Neubau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
259900012 Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
259900015 FZ Bonifatius BT C, energ. Sanierung (K2035)	0,00	0	-547.400	-23.800	-23.800	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	547.400	23.800	23.800	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-23.800)	0	0
259900016 FZ Bonifatius BT B, energ. Sanierung (K2035)	0,00	0	-185.600	-23.800	-23.800	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	185.600	23.800	23.800	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-23.800)	0	0
259900021 Turnhalle Marienloh, energet. Sanierung (K2035)	0,00	0	-739.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	1.009.900	0	0	0	0
269900002 GYM Goerdeler, energ. Sanierung (K2035)	0,00	0	-1.000.000	-2.150.000	-1.500.000	-650.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.150.000	1.500.000	650.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-650.000)	0
269900004 GS Marien, Ausstockung OGS Räume	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
269900005 GS Thune, Ausstockung OGS Räume	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-90.623,19	-100.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.623,19	100.000	100.000	0	0	0	0
999900003 Beschaffung Fahrzeuge	-26.609,87	0	-94.100	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.609,87	0	94.100	0	0	0	0
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-37.935,26	-80.000	-214.900	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.935,26	60.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	214.900	0	0	0	0
999900010 Umstellung Wärmeversorgung Schulen (K2035)	-172.239,25	-2.179.900	-1.392.200	-500.000	-500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	172.239,25	2.179.900	1.500.000	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999900011 Umstellung Wärmeversorgung Kitas (K2035)	-217.096,10	-320.900	-448.500	-500.000	-488.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.900	0	12.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	217.096,10	320.900	556.400	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
999900012 Umstellung Wärmeversorgung Verwaltung (K2035)	0,00	-510.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0
999900013 Umstellung Wärmeversorgung Feuerwehr (K2035)	0,00	-405.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	405.300	0	0	0	0	0
999900014 Umstellung Wärmeversorgung Friedhofg. (K2035)	-2.419,27	-98.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.419,27	98.100	0	0	0	0	0
999900015 Umstellung Wärmeversorgung Sportg. (K2035)	-1.147,52	-144.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.147,52	144.900	0	0	0	0	0
999900016 Umstellung Wärmeversorgung Stadtbibl. (K2035)	-122,77	-17.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	122,77	17.300	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-19.372.644,43</b>	<b>-48.864.100</b>	<b>-44.664.200</b>	<b>-100.445.900</b>	<b>-51.434.100</b>	<b>-39.181.800</b>	<b>-9.830.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.003.525,39</b>	<b>8.364.300</b>	<b>14.125.700</b>	<b>0</b>	<b>15.042.800</b>	<b>11.009.600</b>	<b>4.047.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.369.119,04</b>	<b>-40.499.800</b>	<b>-30.538.500</b>	<b>-100.445.900</b>	<b>-36.391.300</b>	<b>-28.172.200</b>	<b>-5.783.000</b>



## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.957,52	144.800	172.100	172.100	219.900	417.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.060,15	262.200	207.100	207.100	207.100	207.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,15	0	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.157,64	2.300	13.900	13.600	13.300	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.186,96	991.500	576.600	975.800	889.700	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.032,42</b>	<b>1.400.800</b>	<b>970.400</b>	<b>1.369.300</b>	<b>1.330.700</b>	<b>638.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.186.813,93	2.451.200	2.469.500	2.296.500	2.254.200	2.212.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	531.947,70	863.300	777.700	787.900	978.900	1.713.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.541,94	1.241.300	1.143.700	1.143.700	1.143.700	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.406.303,57</b>	<b>4.555.800</b>	<b>4.390.900</b>	<b>4.228.100</b>	<b>4.376.800</b>	<b>3.927.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.848.271,15</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-3.420.500</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-3.046.100</b>	<b>-3.289.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.848.271,15</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-3.420.500</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-3.046.100</b>	<b>-3.289.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	20.110,49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.460,56	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.649,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.844.621,22</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-3.420.500</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-3.046.100</b>	<b>-3.289.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.844.621,22</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-3.420.500</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-3.046.100</b>	<b>-3.289.300</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	2.400.000	1.913.000	0	5.101.700	7.779.900	995.800
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.913.000</b>	<b>0</b>	<b>5.101.700</b>	<b>7.779.900</b>	<b>995.800</b>
08	- Baumaßnahmen	3.509.092,52	19.275.500	13.269.000	38.407.200	19.959.300	16.788.300	1.659.600
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.714,89	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>3.521.807,41</b>	<b>19.275.500</b>	<b>13.269.000</b>	<b>38.407.200</b>	<b>19.959.300</b>	<b>16.788.300</b>	<b>1.659.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.321.807,41</b>	<b>-16.875.500</b>	<b>-11.356.000</b>	<b>-38.407.200</b>	<b>-14.857.600</b>	<b>-9.008.400</b>	<b>-663.800</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
139900016 Stadtverwaltung Abdinghof 11-13, Sanierung	-250.073,18	-3.497.000	-4.593.100	-9.339.900	-3.699.300	-1.278.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	600.700	3.761.900	0
25 - Baumaßnahmen	450.073,18	3.497.000	4.593.100	9.339.900	4.300.000	5.039.900	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.300.000)	(-5.039.900)	0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-28.158,07	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	28.158,07	0	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-882.213,44	-9.401.700	-5.700.700	-20.664.500	-7.568.800	-6.206.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	1.925.000	996.600	0	3.935.200	2.954.000	0
25 - Baumaßnahmen	1.482.213,44	11.326.700	6.697.300	20.664.500	11.504.000	9.160.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-11.504.000)	(-9.160.500)	0
199900014 Stadtverwaltung Marienplatz 2-2a, Umbau	-1.073.500,56	-2.525.000	-903.400	-6.206.900	-3.453.600	-1.408.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	475.000	475.000	0	453.300	891.300	0
25 - Baumaßnahmen	1.163.500,56	3.000.000	1.378.400	6.206.900	3.906.900	2.300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.906.900)	(-2.300.000)	0
239900001 Franz-Stock-Platz und Gutenbergstr., Anteil GMP	-8.094,86	-48.800	-27.600	-1.976.300	-11.500	-115.200	-663.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.400	0	17.300	172.700	995.800
25 - Baumaßnahmen	8.094,86	48.800	69.000	1.976.300	28.800	287.900	1.659.600
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-28.800)	(-287.900)	(-1.659.600)
249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA	-3.115,78	-475.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	313.115,78	475.000	0	0	0	0	0
249900007 Erneuerung Kücheneinrichtung Am Hoppenhof	-63.936,63	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	63.936,63	0	0	0	0	0	0
259900002 Abdinghofstraße und Abdinghofplatz, Anteil GMP	0,00	-78.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
259900008 Hist. Rathaus, Umst. Wärmeversorgung (KSF67)	0,00	-240.000	-131.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	240.000	131.200	0	0	0	0
259900010 PIZ Am Abdinghof 11-13, Neubau	0,00	-100.000	0	-219.600	-124.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	95.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	219.600	219.600	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-219.600)	0	0
999900012 Umstellung Wärmeversorgung Verwaltung (K2035)	0,00	-510.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.509.092,52</b>	<b>-19.275.500</b>	<b>-13.269.000</b>	<b>-38.407.200</b>	<b>-19.959.300</b>	<b>-16.788.300</b>	<b>-1.659.600</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.913.000</b>	<b>0</b>	<b>5.101.700</b>	<b>7.779.900</b>	<b>995.800</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.309.092,52</b>	<b>-16.875.500</b>	<b>-11.356.000</b>	<b>-38.407.200</b>	<b>-14.857.600</b>	<b>-9.008.400</b>	<b>-663.800</b>



## Teilplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 139900016 Stadtverwaltung Abdinghof 11-13, Sanierung

Gesamtausgabebedarf:	18.478.000 EUR
Zuwendungen:	BEG Kommune - Zuschuss 464) - bewilligt: -4.362.600 EUR

#### 179900016 Stadtverwaltung Marienplatz 4-8, Neubau

Gesamtausgabebedarf:	42.614.000 EUR
Zuwendungen:	ISEK - Städtebauförderung - bewilligt: -6.560.700 EUR
	KFN NWG - Kommunen (499) - bewilligt: -1.500.000 EUR
	Investitionspauschale 2023 und 2024 - abgeschlossen: -1.600.000 EUR
	Wettbewerb "Stadthaus" 2019 - abgeschlossen: -37.400 EUR

#### 199900014 Stadtverwaltung Marienplatz 2-2a, Umbau

Gesamtausgabebedarf:	12.180.800 EUR
Zuwendungen:	ISEK - Städtebauförderung - bewilligt: -1.439.300 EUR
	BEG Kommune - Zuschuss 464) - bewilligt: -891.300 EUR
	Investitionspauschale 2024 - abgeschlossen: -90.000 EUR

**Neubau Stadthaus ohne Rückbau\* insgesamt: 54.794.800 EUR**

**Neubau Stadthaus Zuwendungen insgesamt: -12.118.700 EUR**

\* Die Rückbaukosten werden als Aufwendungen im Ergebnisplan mit berücksichtigt (Aktivierung als Anlagevermögen nicht zulässig).

#### 239900001 Franz-Stock-Platz und Gutenbergstr., Anteil GMP

Gesamtausgabebedarf:	3.754.000 EUR
Zuwendungen:	ISEK - Städtebauförderung - wird 2025 beantragt: -2.252.400 EUR
davon veranschlagt:	2.219.300 EUR
geplante Veranschlagung 2030:	1.534.700 EUR

#### 259900008 Historisches Rathaus, Umstellung Wärmeversorgung (Klimaschutzfonds)

Gesamtausgabebedarf:	371.200 EUR
----------------------	-------------

#### 259900010 Paderquell-Informationszentrum (PIZ) Am Abdinghof 11-13, Neubau

Gesamtausgabebedarf:	619.600 EUR
Zuwendungen:	Europäische Fonds für reg. Entwicklung (EFRE) - wird beantragt: -495.200 EUR

#### 999900012 Umstellung Wärmeversorgung Verwaltungsgebäude (K2035)

Gesamtausgabebedarf:	1.060.000 EUR
davon veranschlagt:	510.000 EUR
davon auf Vorhabenliste:	550.000 EUR
Zuwendungen:	Fördermöglichkeiten werden geprüft

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.895,11	131.200	109.300	113.400	113.400	113.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,18	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.207,46	500	19.900	19.500	19.100	18.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.512,43	70.800	48.000	98.400	120.100	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.621,18</b>	<b>202.500</b>	<b>177.300</b>	<b>231.400</b>	<b>252.700</b>	<b>132.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	614.925,49	728.900	623.000	610.700	598.600	586.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.053,09	393.700	356.500	391.200	391.800	433.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,00	35.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.258,58</b>	<b>1.157.600</b>	<b>979.500</b>	<b>1.001.900</b>	<b>990.400</b>	<b>1.019.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-762.637,40</b>	<b>-955.100</b>	<b>-802.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-737.700</b>	<b>-887.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.637,40</b>	<b>-955.100</b>	<b>-802.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-737.700</b>	<b>-887.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-762.637,40</b>	<b>-955.100</b>	<b>-802.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-737.700</b>	<b>-887.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-762.637,40</b>	<b>-955.100</b>	<b>-802.200</b>	<b>-770.500</b>	<b>-737.700</b>	<b>-887.700</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	1.124.031,17	605.300	960.000	4.368.800	1.967.300	2.401.500	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.894,82	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>1.126.925,99</b>	<b>605.300</b>	<b>960.000</b>	<b>4.368.800</b>	<b>1.967.300</b>	<b>2.401.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126.925,99</b>	<b>-605.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>-4.368.800</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-34.828,78	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	34.828,78	0	0	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	-1.053.749,08	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.053.749,08	0	0	0	0	0	0
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	0,00	-200.000	-960.000	-4.318.800	-1.917.300	-2.401.500	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	960.000	4.318.800	1.917.300	2.401.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.917.300)	(-2.401.500)	0
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	-12.344,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	12.344,58	0	0	0	0	0	0
259900012 Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999900013 Umstellung Wärmeversorgung Feuerwehr (K2035)	0,00	-405.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	405.300	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.100.922,44</b>	<b>-605.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>-4.368.800</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.100.922,44</b>	<b>-605.300</b>	<b>-960.000</b>	<b>-4.368.800</b>	<b>-1.967.300</b>	<b>-2.401.500</b>	<b>0</b>



## Teilplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau**

Gesamtausgabebedarf: 5.500.000 EUR

#### **259900012 Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau**

Gesamtausgabebedarf: 3.500.000 EUR

davon veranschlagt: 50.000 EUR

davon auf Vorhabenliste: 3.450.000 EUR

#### **999900013 Umstellung Wärmeversorgung Feuerwehrgebäude (K2035)**

Gesamtausgabebedarf: 707.000 EUR

davon veranschlagt: 405.300 EUR

davon auf Vorhabenliste: 301.700 EUR

Zuwendungen: Fördermöglichkeiten werden geprüft

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.169,28	800	11.100	10.900	10.700	10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.169,28</b>	<b>800</b>	<b>11.100</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	215.472,43	190.100	215.800	211.700	207.800	204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.108,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.794,75	90.700	165.300	165.300	165.300	165.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.375,61</b>	<b>286.000</b>	<b>386.300</b>	<b>382.200</b>	<b>378.300</b>	<b>374.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.206,33</b>	<b>-285.200</b>	<b>-375.200</b>	<b>-371.300</b>	<b>-367.600</b>	<b>-364.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.206,33</b>	<b>-285.200</b>	<b>-375.200</b>	<b>-371.300</b>	<b>-367.600</b>	<b>-364.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-311.206,33</b>	<b>-285.200</b>	<b>-375.200</b>	<b>-371.300</b>	<b>-367.600</b>	<b>-364.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-311.206,33</b>	<b>-285.200</b>	<b>-375.200</b>	<b>-371.300</b>	<b>-367.600</b>	<b>-364.000</b>



# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.656,52	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.116,52</b>	<b>183.100</b>	<b>190.600</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	341.223,91	348.300	350.600	343.800	337.000	330.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.120,73	295.200	295.200	299.400	303.600	303.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.874,98	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.219,62</b>	<b>651.200</b>	<b>653.700</b>	<b>651.100</b>	<b>648.500</b>	<b>641.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.103,10</b>	<b>-468.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-468.000</b>	<b>-465.400</b>	<b>-458.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.103,10</b>	<b>-468.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-468.000</b>	<b>-465.400</b>	<b>-458.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-462.103,10</b>	<b>-468.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-468.000</b>	<b>-465.400</b>	<b>-458.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-462.103,10</b>	<b>-468.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-468.000</b>	<b>-465.400</b>	<b>-458.700</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
259900001 Naturkundemuseum, Umbau	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **259900001 Naturkundemuseum, Umbau**

Gesamtausgabebedarf:	1.300.000 EUR
davon veranschlagt:	150.000 EUR
davon auf Vorhabenliste:	1.150.000 EUR
Zuwendungen:	Fördermöglichkeiten werden geprüft

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Kammerspiele

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505,33	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.191,71	995.000	1.152.200	1.152.200	1.152.200	1.152.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.274.697,04</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.274.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	636.165,03	716.400	821.900	418.900	415.900	413.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.524,71	363.500	363.500	363.500	363.500	363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.524,65	415.900	416.500	416.400	416.300	416.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.416.214,39</b>	<b>1.495.800</b>	<b>1.601.900</b>	<b>1.198.800</b>	<b>1.195.700</b>	<b>1.192.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.517,35</b>	<b>-378.300</b>	<b>-327.200</b>	<b>75.900</b>	<b>79.000</b>	<b>82.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.517,35</b>	<b>-378.300</b>	<b>-327.200</b>	<b>75.900</b>	<b>79.000</b>	<b>82.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-141.517,35</b>	<b>-378.300</b>	<b>-327.200</b>	<b>75.900</b>	<b>79.000</b>	<b>82.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-141.517,35</b>	<b>-378.300</b>	<b>-327.200</b>	<b>75.900</b>	<b>79.000</b>	<b>82.000</b>



# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.436,36	44.400	44.400	60.100	75.700	75.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.051,60	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	24.400	23.900	23.400	22.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.487,96</b>	<b>218.500</b>	<b>242.900</b>	<b>258.100</b>	<b>273.200</b>	<b>272.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	266.450,76	307.200	448.500	272.900	267.400	262.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.081,42	295.000	295.000	314.500	334.100	334.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.421,57	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.953,75</b>	<b>602.200</b>	<b>743.500</b>	<b>587.400</b>	<b>601.500</b>	<b>596.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.465,79</b>	<b>-383.700</b>	<b>-500.600</b>	<b>-329.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-323.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.465,79</b>	<b>-383.700</b>	<b>-500.600</b>	<b>-329.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-323.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-337.465,79</b>	<b>-383.700</b>	<b>-500.600</b>	<b>-329.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-323.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-337.465,79</b>	<b>-383.700</b>	<b>-500.600</b>	<b>-329.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-323.400</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	226,62	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	226,62	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226,62	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-226,62	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	226,62	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-226,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-226,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	60.701,08	58.300	63.900	62.500	61.300	60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.474,45	14.400	20.700	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.175,53</b>	<b>78.700</b>	<b>92.100</b>	<b>95.500</b>	<b>94.300</b>	<b>93.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.175,53</b>	<b>-66.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-95.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.175,53</b>	<b>-66.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-95.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	56.700,79	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.700,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-24.474,74</b>	<b>-66.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-95.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.474,74</b>	<b>-66.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-95.500</b>	<b>-94.300</b>	<b>-93.100</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)




## Teilfinanzplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)

<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>Teilfinanzplan Musikschule</b>  Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn </div> </div>							
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.017,90	11.500	22.400	35.700	26.700	26.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.128,99	65.200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.146,89</b>	<b>76.700</b>	<b>22.400</b>	<b>35.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	172.561,70	217.400	160.000	158.000	156.000	154.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.416,34	45.400	219.000	392.700	347.300	347.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.513,62	152.000	91.800	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.491,66</b>	<b>414.800</b>	<b>470.800</b>	<b>550.700</b>	<b>503.300</b>	<b>501.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.344,77</b>	<b>-338.100</b>	<b>-448.400</b>	<b>-515.000</b>	<b>-476.600</b>	<b>-474.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.344,77</b>	<b>-338.100</b>	<b>-448.400</b>	<b>-515.000</b>	<b>-476.600</b>	<b>-474.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-298.344,77</b>	<b>-338.100</b>	<b>-448.400</b>	<b>-515.000</b>	<b>-476.600</b>	<b>-474.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-298.344,77</b>	<b>-338.100</b>	<b>-448.400</b>	<b>-515.000</b>	<b>-476.600</b>	<b>-474.700</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.900,00	312.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>438.900,00</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	926.030,11	1.500.400	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>926.030,11</b>	<b>1.500.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-487.130,11</b>	<b>-1.188.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-520.755,30	-952.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.000,00	312.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	727.755,30	1.264.000	0	0	0	0	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	33.625,19	-236.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.900,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	198.274,81	236.400	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-926.030,11</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>438.900,00</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-487.130,11</b>	<b>-1.188.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,23	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.448,50	60.000	63.700	72.700	108.700	108.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.035,38	56.500	96.700	23.700	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.512,11</b>	<b>116.500</b>	<b>162.300</b>	<b>98.300</b>	<b>110.600</b>	<b>110.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	100.072,74	49.600	104.300	102.200	100.200	98.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.791,49	31.200	92.800	113.200	154.500	195.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040,18	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.904,41</b>	<b>90.800</b>	<b>206.500</b>	<b>224.800</b>	<b>264.100</b>	<b>303.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.392,30</b>	<b>25.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-192.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.392,30</b>	<b>25.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-192.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-105.392,30</b>	<b>25.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-192.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-105.392,30</b>	<b>25.700</b>	<b>-44.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-153.500</b>	<b>-192.900</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	373.227,82	1.242.700	1.996.200	900.000	474.000	426.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.515,11	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>405.742,93</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.996.200</b>	<b>900.000</b>	<b>474.000</b>	<b>426.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-405.742,93</b>	<b>-1.242.700</b>	<b>-1.996.200</b>	<b>-900.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
189900006 Historisches Rathaus KG, Sanierung (MwSt)	-63.026,91	-840.300	-1.934.200	-900.000	-474.000	-426.000	0
25 - Baumaßnahmen	63.026,91	840.300	1.934.200	900.000	474.000	426.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-474.000)	(-426.000)	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-256.657,58	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	224.142,47	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.515,11	0	0	0	0	0	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)	-86.058,44	-288.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	86.058,44	288.900	0	0	0	0	0
259900009 Hist. Rathaus KG, Umst. Wärmeversorgung (KSF67)	0,00	-113.500	-62.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	113.500	62.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-405.742,93</b>	<b>-1.242.700</b>	<b>-1.996.200</b>	<b>-900.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405.742,93</b>	<b>-1.242.700</b>	<b>-1.996.200</b>	<b>-900.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>



## Teilplan Gastronomiebetriebe (MwSt)\*

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **189900006 Historisches Rathaus Kellergeschoss, Sanierung**

Gesamtausgabebedarf (brutto):

4.664.000 EUR

#### **259900009 Historisches Rathaus Kellergeschoss, Umstellung Wärmeversorgung (Klimaschutzfonds)**

Gesamtausgabebedarf (brutto):

208.800 EUR

\*Für die Investitionen besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung.

Ab dem Planjahr 2024 werden die Ansätze im Teilfinanzplan netto dargestellt (siehe Hinweise im Vorbericht).

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.030,75	4.006.800	3.968.400	4.123.400	4.226.200	4.454.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.977,52	162.300	214.100	214.100	214.100	214.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.292,52	5.100	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.734,27	353.800	425.100	420.100	415.200	410.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	418.052,12	1.512.800	1.305.300	797.100	277.900	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.245.087,18</b>	<b>6.040.800</b>	<b>5.942.900</b>	<b>5.584.700</b>	<b>5.163.400</b>	<b>5.108.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	12.851.136,54	12.008.600	12.672.400	12.424.300	12.181.000	11.942.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.713.650,29	6.998.700	7.050.500	7.386.000	7.665.600	8.415.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841.147,51	764.900	681.700	681.700	681.700	681.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.405.934,34</b>	<b>19.772.200</b>	<b>20.404.600</b>	<b>20.492.000</b>	<b>20.528.300</b>	<b>21.039.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.160.847,16</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-14.461.700</b>	<b>-14.907.300</b>	<b>-15.364.900</b>	<b>-15.930.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.160.847,16</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-14.461.700</b>	<b>-14.907.300</b>	<b>-15.364.900</b>	<b>-15.930.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	20.603,38	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	227,92	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.375,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-15.140.471,70</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-14.461.700</b>	<b>-14.907.300</b>	<b>-15.364.900</b>	<b>-15.930.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.140.471,70</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-14.461.700</b>	<b>-14.907.300</b>	<b>-15.364.900</b>	<b>-15.930.800</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.607.525,01	4.234.000	7.980.800	0	6.190.700	3.229.700	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>3.607.525,01</b>	<b>4.234.000</b>	<b>7.980.800</b>	<b>0</b>	<b>6.190.700</b>	<b>3.229.700</b>	<b>0</b>
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.720,19	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	4.409.487,02	20.026.700	19.915.400	21.791.000	15.533.000	6.258.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.015,55	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>4.469.222,76</b>	<b>20.026.700</b>	<b>19.915.400</b>	<b>21.791.000</b>	<b>15.533.000</b>	<b>6.258.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-861.697,75</b>	<b>-15.792.700</b>	<b>-11.934.600</b>	<b>-21.791.000</b>	<b>-9.342.300</b>	<b>-3.028.300</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	13.932,44	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-13.932,44	0	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-27.209,99	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	27.209,99	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KlnvFG 2)	101.995,75	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.004,25	0	0	0	0	0	0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)	-2.548,86	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.548,86	0	0	0	0	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-80.434,59	-470.000	-470.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	50.318,50	470.000	470.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.116,09	0	0	0	0	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-241.988,89	-4.509.500	-1.625.300	-10.420.500	-4.353.400	-447.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.999,99	2.490.500	3.374.700	0	3.002.100	2.617.100	0
25 - Baumaßnahmen	992.789,35	7.000.000	5.000.000	10.420.500	7.355.500	3.065.000	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	9.199,53	0	0	0	0	0	0
					(-7.355.500)	(-3.065.000)	0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	522.178,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000,03	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	37.821,14	0	0	0	0	0	0
179900007 GYM Theodoranum (Haus Schöningh), Ausbau G9	-10.758,99	-700.000	0	-3.965.800	-667.600	-700.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.110.700	0	2.598.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	10.758,99	700.000	1.110.700	3.965.800	3.265.800	700.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.265.800)	(-700.000)	0
189900003 GS Bonifatius, Erweiterung	-76.240,21	-1.683.300	-3.144.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.116.700	2.269.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	76.240,21	2.800.000	5.413.800	0	0	0	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	143.847,94	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-143.847,94	0	0	0	0	0	0
199900002 GYM Schloß Neuhaus (Block 20), Modernisierung	0,00	-500.000	-840.500	-273.700	-273.700	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	840.500	273.700	273.700	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-273.700)	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	406.383,27	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.524,96	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.431.141,69	0	0	0	0	0	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	137.312,75	-3.000.000	-1.869.300	-3.843.000	-2.000.000	-1.230.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.000,03	0	0	0	0	612.600	0
25 - Baumaßnahmen	207.687,28	3.000.000	1.869.300	3.843.000	2.000.000	1.843.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-1.843.000)	0
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-144.615,94	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	144.615,94	0	0	0	0	0	0
229900002 GS Auf der Lieth, energ. Sanierung (KSF67)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
249900010 Sanierung Bishopspark-School	-1.409.792,76	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.409.792,76	0	0	0	0	0	0
249900011 GYM Schloß Neuhaus, Ausbau G9	0,00	0	0	-590.400	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.800	848.200	0	590.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	626.800	848.200	590.400	590.400	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.400)	0	0
249900015 Steigleiter Realschule in der Südstadt	-9.720,19	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.720,19	0	0	0	0	0	0
259900003 Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
259900005 Realschule Lise-Meitner Containeranlage	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
259900015 FZ Bonifatius BT C, energ. Sanierung (K2035)	0,00	0	-547.400	-23.800	-23.800	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	547.400	23.800	23.800	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-23.800)	0	0
259900016 FZ Bonifatius BT B, energ. Sanierung (K2035)	0,00	0	-185.600	-23.800	-23.800	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	185.600	23.800	23.800	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-23.800)	0	0
259900021 Turnhalle Marienloh, energet. Sanierung (K2035)	0,00	0	-739.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	1.009.900	0	0	0	0
269900002 GYM Goerdeler, energ. Sanierung (K2035)	0,00	0	-1.000.000	-2.150.000	-1.500.000	-650.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.150.000	1.500.000	650.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)	(-650.000)	0
269900004 GS Marien, Ausstockung OGS Räume	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
269900005 GS Thune, Ausstockung OGS Räume	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
999900010 Umstellung Wärmeversorgung Schulen (K2035)	-172.239,25	-2.179.900	-1.392.200	-500.000	-500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	172.239,25	2.179.900	1.500.000	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.457.423,64</b>	<b>-20.026.700</b>	<b>-19.915.400</b>	<b>-21.791.000</b>	<b>-15.533.000</b>	<b>-6.258.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.607.525,01</b>	<b>4.234.000</b>	<b>7.980.800</b>	<b>0</b>	<b>6.190.700</b>	<b>3.229.700</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-849.898,63</b>	<b>-15.792.700</b>	<b>-11.934.600</b>	<b>-21.791.000</b>	<b>-9.342.300</b>	<b>-3.028.300</b>	<b>0</b>



## Teilplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen

Gesamtausgabebedarf 2026: 470.000 EUR

#### 169900003 Grundschule Stephanus, Neukonzeption mit Mensa

Gesamtausgabebedarf: 24.891.100 EUR

Zuwendungen:

Schul-/ Bildungspauschalen 2021 bis 2024 - abgeschlossen:	-1.838.800 EUR
Schul-/ Bildungspauschalen 2026 bis 2028:	-4.052.100 EUR
Investitionspauschale 2025:	-2.490.500 EUR
Investitionspauschale 2026 bis 2028:	-4.012.500 EUR
Klimaanpassung.Kommune.NRW - wird beantragt:	-929.300 EUR

#### 179900007 Gymnasium Theodorianum (Haus Schöningh), Ausbau G9

Gesamtausgabebedarf: 5.176.000 EUR

Zuwendungen:

Schul-/ Bildungspauschale 2021 - abgeschlossen:	-17.000 EUR
Belastungsausgleichsgesetz G9 - bewilligt:	-3.708.900 EUR

#### 189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 10.000.000 EUR

Zuwendungen:

Förderrichtlinien Ganztagsausbau 2027 - bewilligt:	-5.791.300 EUR
Schul-/ Bildungspauschalen 2025:	-1.631.800 EUR
KFN NWG - Kommunen (499) - bewilligt:	-516.200 EUR

#### 199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20), Modernisierung

Gesamtausgabebedarf: 1.500.000 EUR

#### 209900004 Realschule Schloß Neuhaus, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 10.100.000 EUR

Zuwendungen:

Schul-/ Bildungspauschalen 2023 bis 2024 - abgeschlossen:	-552.600 EUR
Schul-/ Bildungspauschale 2028:	-612.600 EUR

#### 229900002 Grundschule Auf der Lieth, energetische Sanierung, Klimaschutzfonds

Gesamtausgabebedarf: 5.200.700 EUR

davon veranschlagt: 1.500.000 EUR

davon auf Vorhabenliste: 3.700.700 EUR

#### 249900011 Gymnasium Schloß Neuhaus, Ausbau G9

Gesamtausgabebedarf: 1.475.000 EUR

Zuwendungen:

Belastungsausgleichsgesetz G9 - bewilligt:	-1.475.000 EUR
--	----------------

#### 259900003 Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke

Gesamtausgabebedarf: 2.700.000 EUR

davon veranschlagt: 50.000 EUR

davon auf Vorhabenliste: 2.650.000 EUR



## Teilplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 259900015 Förderzentrum Bonifatius BT C, energetische Sanierung (K2035)

Gesamtausgabebedarf: 595.000 EUR

Zuwendungen: Fördermöglichkeiten werden geprüft

#### 259900016 Förderzentrum Bonifatius BT B, energetische Sanierung (K2035)

Gesamtausgabebedarf: 233.200 EUR

Zuwendungen: Fördermöglichkeiten werden geprüft

#### 259900021 Turnhalle Marienloh, energetische Sanierung (K2035)

Gesamtausgabebedarf (brutto): 1.800.000 EUR

Zuwendungen: KFW Heizungsförderung - wird beantragt: -270.000 EUR

#### 269900002 Gymnasium Goerdeler, energetische Sanierung (K2035)

Gesamtausgabebedarf: 3.150.000 EUR

Zuwendungen: Fördermöglichkeiten werden geprüft

#### 269900004 Grundschule Marien, Aufstockung OGS Räume

Planungskosten 50.000 EUR

#### 269900005 Grundschule Thune, Aufstockung OGS Räume

Planungskosten 20.000 EUR

#### 999900010 Umstellung Wärmeversorgung Schulgebäude (K2035)

Gesamtausgabebedarf: 9.154.000 EUR

davon veranschlagt: 3.932.000 EUR

davon auf Vorhabenliste: 5.222.000 EUR

Zuwendungen: Förderung oberflächennahe Geothermie - bewilligt: -107.800 EUR  
weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft

\*Für die Investitionen besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung.

Ab dem Planjahr 2024 werden die Ansätze im Teilfinanzplan netto dargestellt (siehe Hinweise im Vorbericht).

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.152,64	72.100	81.200	81.200	81.200	81.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,84	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,74	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.011,62	0	3.800	3.700	3.600	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.139,41	2.200	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.970,25</b>	<b>74.500</b>	<b>85.800</b>	<b>85.700</b>	<b>85.600</b>	<b>85.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	313.721,61	338.500	325.100	319.200	313.500	308.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.588,50	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.010,56	79.800	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.320,67</b>	<b>624.800</b>	<b>609.600</b>	<b>603.700</b>	<b>598.000</b>	<b>592.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.350,42</b>	<b>-550.300</b>	<b>-523.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-512.400</b>	<b>-507.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.350,42</b>	<b>-550.300</b>	<b>-523.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-512.400</b>	<b>-507.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	380,80	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>380,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-489.969,62</b>	<b>-550.300</b>	<b>-523.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-512.400</b>	<b>-507.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-489.969,62</b>	<b>-550.300</b>	<b>-523.800</b>	<b>-518.000</b>	<b>-512.400</b>	<b>-507.000</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.747,49	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>918.747,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	322.650,57	17.300	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>322.650,57</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>596.096,92</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	596.219,69	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	918.747,49	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	322.527,80	0	0	0	0	0	0
999900016 Umstellung Wärmeversorgung Stadtbibl. (K2035)	-122,77	-17.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	122,77	17.300	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-322.650,57</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>918.747,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>596.096,92</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **999900016 Umstellung Wärmeversorgung Stadtbibliotheksgebäude (K2035)**

Gesamtausgabebedarf:	24.600 EUR
davon veranschlagt:	17.400 EUR
davon auf Vorhabenliste:	7.200 EUR
Zuwendungen:	Fördermöglichkeiten werden geprüft

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.692,20	101.500	101.700	101.700	101.700	101.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.210,91	3.000	16.500	16.200	15.900	15.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.903,11</b>	<b>104.500</b>	<b>118.200</b>	<b>117.900</b>	<b>117.600</b>	<b>117.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	214.171,98	149.500	199.200	195.300	191.600	187.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.018,13	183.400	183.800	183.500	183.400	183.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.619,45</b>	<b>334.800</b>	<b>384.900</b>	<b>380.700</b>	<b>376.900</b>	<b>373.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-282.716,34</b>	<b>-230.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-262.800</b>	<b>-259.300</b>	<b>-255.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.716,34</b>	<b>-230.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-262.800</b>	<b>-259.300</b>	<b>-255.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-282.716,34</b>	<b>-230.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-262.800</b>	<b>-259.300</b>	<b>-255.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-282.716,34</b>	<b>-230.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-262.800</b>	<b>-259.300</b>	<b>-255.900</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207,02	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.207,02	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.207,02	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.848,58	33.700	29.400	29.400	29.400	29.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.072,95	5.200	22.900	22.400	22.000	21.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.142,22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.063,75</b>	<b>38.900</b>	<b>52.300</b>	<b>51.800</b>	<b>51.400</b>	<b>51.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.465.464,50	1.911.900	1.433.600	1.408.600	1.384.000	1.360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.122,11	182.100	71.200	62.400	62.300	62.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.474,34	471.500	409.400	408.900	408.400	407.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.034.060,95</b>	<b>2.565.500</b>	<b>1.914.200</b>	<b>1.879.900</b>	<b>1.854.700</b>	<b>1.830.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.972.997,20</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-1.861.900</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-1.779.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.972.997,20</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-1.861.900</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-1.779.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.972.997,20</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-1.861.900</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-1.779.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.972.997,20</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-1.861.900</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.803.300</b>	<b>-1.779.200</b>



**Teilfinanzplan  
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.712,89	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>469.712,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	274.281,45	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>274.281,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>195.431,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 71	195.431,44	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.712,89	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	274.281,45	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-274.281,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>469.712,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>195.431,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.431,85	874.400	1.030.600	1.031.800	1.031.800	1.031.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.161,87	93.900	61.300	61.300	61.300	61.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.582,31	7.300	72.600	71.100	69.700	68.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	384.744,43	136.700	191.000	454.600	169.100	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.203.920,46</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.618.800</b>	<b>1.331.900</b>	<b>1.161.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.761.986,69	2.822.100	2.973.200	2.881.200	2.825.200	2.770.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260.056,38	1.285.300	1.534.900	1.612.300	1.645.900	1.738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.070,86	340.900	395.300	393.500	393.300	393.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.352.113,93</b>	<b>4.448.300</b>	<b>4.903.400</b>	<b>4.887.000</b>	<b>4.864.400</b>	<b>4.901.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.148.193,47</b>	<b>-3.336.000</b>	<b>-3.547.900</b>	<b>-3.268.200</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-3.740.200</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165,09	300	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-165,09</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.148.358,56</b>	<b>-3.336.300</b>	<b>-3.548.200</b>	<b>-3.268.500</b>	<b>-3.532.800</b>	<b>-3.740.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.148.358,56</b>	<b>-3.336.300</b>	<b>-3.548.200</b>	<b>-3.268.500</b>	<b>-3.532.800</b>	<b>-3.740.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.148.358,56</b>	<b>-3.336.300</b>	<b>-3.548.200</b>	<b>-3.268.500</b>	<b>-3.532.800</b>	<b>-3.740.500</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.640,00	703.100	2.731.900	0	750.400	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>1.368.640,00</b>	<b>703.100</b>	<b>2.731.900</b>	<b>0</b>	<b>750.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	6.666.973,59	3.121.200	5.806.400	12.274.000	8.892.200	3.381.800	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>6.840.973,59</b>	<b>3.121.200</b>	<b>5.806.400</b>	<b>12.274.000</b>	<b>8.892.200</b>	<b>3.381.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.472.333,59</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>-3.074.500</b>	<b>-12.274.000</b>	<b>-8.141.800</b>	<b>-3.381.800</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	-2.455,67	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.455,67	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-1.766,48	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.766,48	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	0,00	-600.000	-2.000.000	-10.974.000	-7.592.200	-3.381.800	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	600.000	2.000.000	10.974.000	7.592.200	3.381.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.592.200)	(-3.381.800)	0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	-30.713,82	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	30.713,82	0	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-2.029.980,98	-29.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.640,00	114.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.398.620,98	143.400	0	0	0	0	0
219900009 Wärmepumpenanlage Kita Sprungbrett (Klimas.-f. 67)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	-3.044.222,42	-418.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	588.700	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.870.222,42	1.006.900	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.000,00	0	0	0	0	0	0
259900004 Kita Zukunftsquartier, Neubau	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
259900006 Inobhutnah. Arndtstr. 2-4, ener. Sanierung (K2035)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
259900007 Kita Artilleriestraße	0,00	-500.000	-76.000	-800.000	-61.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.624.000	0	738.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.700.000	800.000	800.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0
999900011 Umstellung Wärmeversorgung Kitas (K2035)	-217.096,10	-320.900	-448.500	-500.000	-488.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.900	0	12.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	217.096,10	320.900	556.400	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.719.875,47</b>	<b>-3.121.200</b>	<b>-5.806.400</b>	<b>-12.274.000</b>	<b>-8.892.200</b>	<b>-3.381.800</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.368.640,00</b>	<b>703.100</b>	<b>2.731.900</b>	<b>0</b>	<b>750.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.351.235,47</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>-3.074.500</b>	<b>-12.274.000</b>	<b>-8.141.800</b>	<b>-3.381.800</b>	<b>0</b>



## Teilplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inkl. GS Anbau)

Gesamtausgabebedarf: 13.600.000 EUR

#### 259900004 Kita Zukunftsquartier, Neubau

Gesamtausgabebedarf: 8.000.000 EUR

davon veranschlagt: 50.000 EUR

davon auf Vorhabenliste: 7.950.000 EUR

#### 259900006 Inobhutnahme Arndtstr. 2-4, energetische Sanierung (K2035)

Gesamtausgabebedarf: 500.000 EUR

Zuwendungen: Fördermöglichkeiten werden geprüft

#### 259900007 Kita Artilleriestraße (K2035)

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR

Zuwendungen: Eur. Fonds für reg. Entwickl. (EFRE) - wird 2025 beantragt -2.624.000 EUR

Investitionsrichtl. NRW Kita Betreuung U6 - wird 2026 beantragt -1.238.400 EUR

#### 999900011 Umstellung Wärmeversorgung Kitas (K2035)

Gesamtausgabebedarf: 1.835.600 EUR

davon veranschlagt: 1.696.000 EUR

davon auf Vorhabenliste: 139.600 EUR

Zuwendungen: Förderung BEG EM Wärmeerzeuger - bewilligt: -119.900 EUR

weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.551,26	125.600	125.500	125.500	125.500	123.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.356,24	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.895,58	183.000	187.900	187.900	187.900	187.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.221,72	4.800	14.100	13.800	13.500	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.191,21	82.200	86.400	433.800	425.800	329.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.216,01</b>	<b>411.100</b>	<b>427.400</b>	<b>774.500</b>	<b>766.200</b>	<b>667.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	737.297,49	848.000	762.300	747.100	732.200	717.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.541,69	576.000	584.600	584.100	584.000	577.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.470,60	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.309,78</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.349.200</b>	<b>1.333.500</b>	<b>1.318.500</b>	<b>1.297.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-944.093,77</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-921.800</b>	<b>-559.000</b>	<b>-552.300</b>	<b>-629.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-944.093,77</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-921.800</b>	<b>-559.000</b>	<b>-552.300</b>	<b>-629.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-944.093,77</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-921.800</b>	<b>-559.000</b>	<b>-552.300</b>	<b>-629.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-944.093,77</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-921.800</b>	<b>-559.000</b>	<b>-552.300</b>	<b>-629.400</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	715.200	1.500.000	0	3.000.000	0	3.051.200
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>715.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.051.200</b>
08	- Baumaßnahmen	599.126,73	2.326.900	1.727.000	21.462.000	3.895.400	9.396.200	8.170.400
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499,05	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>600.625,78</b>	<b>2.326.900</b>	<b>1.727.000</b>	<b>21.462.000</b>	<b>3.895.400</b>	<b>9.396.200</b>	<b>8.170.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-600.625,78</b>	<b>-1.611.700</b>	<b>-227.000</b>	<b>-21.462.000</b>	<b>-895.400</b>	<b>-9.396.200</b>	<b>-5.119.200</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)	0,00	85.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	715.200	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	629.900	0	0	0	0	0
199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)	-500.393,68	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	500.393,68	0	0	0	0	0	0
249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung (MwSt)	-26.660,64	-879.700	-227.000	-21.462.000	-895.400	-9.396.200	-5.119.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	3.000.000	0	3.051.200
25 - Baumaßnahmen	26.660,64	879.700	1.727.000	21.462.000	3.895.400	9.396.200	8.170.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.895.400)	(-9.396.200)	(-8.170.400)
249900004 SH Marienloh, energ. Sanierung (K2035)	0,00	-672.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	672.400	0	0	0	0	0
999900015 Umstellung Wärmeversorgung Sportg. (K2035)	-1.147,52	-144.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.147,52	144.900	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-528.201,84</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>-1.727.000</b>	<b>-21.462.000</b>	<b>-3.895.400</b>	<b>-9.396.200</b>	<b>-8.170.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>715.200</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.051.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-528.201,84</b>	<b>-1.611.700</b>	<b>-227.000</b>	<b>-21.462.000</b>	<b>-895.400</b>	<b>-9.396.200</b>	<b>-5.119.200</b>



## Teilplan Sportgebäude (MwSt)\*

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung

Gesamtausgabebedarf (brutto):		30.000.000 EUR
Zuwendungen:	Investitionspauschale 2029:	-1.194.700 EUR
	Schul-/ Bildungspauschale 2029:	-1.856.500 EUR
	KFW Einzelmaßnahmen - wird beantragt	-3.000.000 EUR
	Förderung von Sportstätten im Land NRW für das Jahr 2022:	-1.500.000 EUR
davon veranschlagt:		27.000.000 EUR
geplante Veranschlagung 2030 (brutto):		3.000.000 EUR

#### 999900015 Umstellung Wärmeversorgung Sportgebäude (K2035)

Gesamtausgabebedarf (brutto):		248.900 EUR
davon veranschlagt:		84.700 EUR
davon auf Vorhabenliste:		164.200 EUR
Zuwendungen:	Fördermöglichkeiten werden geprüft	

\*Für die Investitionen besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ab dem Planjahr 2024 werden die Ansätze im Teilfinanzplan netto dargestellt (siehe Hinweise im Vorbericht).



## Teilergebnisplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.828,07	24.500	9.700	9.700	10.900	12.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.909,68	724.300	747.300	747.300	747.300	747.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,30	0	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.765,09	4.300	22.000	21.600	21.200	20.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.135,48	0	24.100	44.400	22.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>825.030,62</b>	<b>753.100</b>	<b>804.500</b>	<b>824.400</b>	<b>802.800</b>	<b>781.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	873.421,95	1.139.800	1.023.200	1.003.700	984.500	965.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.000,09	279.300	164.700	187.400	172.300	189.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.326,19	75.500	83.400	74.400	74.400	74.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.156.748,23</b>	<b>1.494.600</b>	<b>1.271.300</b>	<b>1.265.500</b>	<b>1.231.200</b>	<b>1.229.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.717,61</b>	<b>-741.500</b>	<b>-466.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-447.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.717,61</b>	<b>-741.500</b>	<b>-466.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-447.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	802,65	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	802,66	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-331.717,62</b>	<b>-741.500</b>	<b>-466.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-447.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-331.717,62</b>	<b>-741.500</b>	<b>-466.800</b>	<b>-441.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-447.500</b>



## Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.126,45	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	591.238,96	120.000	431.200	1.242.900	712.900	530.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.672,99	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>596.038,40</b>	<b>120.000</b>	<b>431.200</b>	<b>1.242.900</b>	<b>712.900</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-596.038,40</b>	<b>-120.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-712.900</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
199900011 Frauenhaus, Erweiterung (K2035)	-3.117,80	-100.000	-431.200	-1.242.900	-712.900	-530.000	0
25 - Baumaßnahmen	3.117,80	100.000	431.200	1.242.900	712.900	530.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-712.900)	(-530.000)	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK	-468.894,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	468.894,25	0	0	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	-119.226,91	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	119.226,91	0	0	0	0	0	0
249900013 Mietwohng. Ottilienquelle 4, Erschließungsbeiträge	-3.126,45	0	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.126,45	0	0	0	0	0	0
259900011 Öfftl. Bedürfnisanstalt Am Abdinghof 11-13, Neubau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-594.365,41</b>	<b>-120.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-712.900</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-594.365,41</b>	<b>-120.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-1.242.900</b>	<b>-712.900</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>



## Teilplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 199900011 Frauenhaus, Erweiterung (K2035)

Gesamtausgabebedarf:

1.757.000 EUR

Zuwendungen:

Fördermöglichkeiten werden geprüft

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.844.421,84	41.599.900	43.462.700	43.667.400	49.869.500	51.504.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,77	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.973,24	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.529,80	0	15.000	14.700	14.400	14.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-457,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.967.126,58</b>	<b>41.663.900</b>	<b>43.537.700</b>	<b>43.742.100</b>	<b>49.943.900</b>	<b>51.578.500</b>
11	- Personalaufwendungen	9.735.889,61	11.338.400	11.648.300	11.648.300	11.648.300	11.648.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.133.292,42	2.076.800	2.245.700	2.197.500	2.150.100	2.103.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.994,25	197.800	176.100	163.000	153.300	102.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.956,75	359.500	325.600	290.700	287.700	284.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.244.133,03</b>	<b>13.972.500</b>	<b>14.395.700</b>	<b>14.299.500</b>	<b>14.239.400</b>	<b>14.139.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.722.993,55</b>	<b>27.691.400</b>	<b>29.142.000</b>	<b>29.442.600</b>	<b>35.704.500</b>	<b>37.439.500</b>
19	+ Finanzerträge	55.746,36	700	700	700	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	910.870,34	3.268.900	4.355.400	5.958.600	7.417.000	7.906.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-855.123,98</b>	<b>-3.268.200</b>	<b>-4.354.700</b>	<b>-5.957.900</b>	<b>-7.416.400</b>	<b>-7.906.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.867.869,57</b>	<b>24.423.200</b>	<b>24.787.300</b>	<b>23.484.700</b>	<b>28.288.100</b>	<b>29.533.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>28.867.869,57</b>	<b>24.423.200</b>	<b>24.787.300</b>	<b>23.484.700</b>	<b>28.288.100</b>	<b>29.533.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>28.867.869,57</b>	<b>24.423.200</b>	<b>24.787.300</b>	<b>23.484.700</b>	<b>28.288.100</b>	<b>29.533.400</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	127.084,86	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.367,47	160.000	194.100	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	214.900	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>229.452,33</b>	<b>180.000</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.452,33</b>	<b>-180.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
249900008 Beschaffung Mobile Heizung	-135.088,80	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	127.084,86	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.003,94	0	0	0	0	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-36.915,31	-100.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.915,31	100.000	100.000	0	0	0	0
999900003 Beschaffung Fahrzeuge	-26.609,87	0	-94.100	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.609,87	0	94.100	0	0	0	0
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-30.838,35	-80.000	-214.900	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.838,35	60.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	214.900	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-229.452,33</b>	<b>-180.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-229.452,33</b>	<b>-180.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u. a.)

Gesamtausgabebedarf 2026: 100.000 EUR

#### 999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware

Gesamtausgabebedarf 2026: 214.900 EUR

Sonstige Soft- und Hardware (Reduzierung von 80.000 EUR auf 50.000 EUR) 50.000 EUR

Programm "COOR" für Kostenkontrolle Investitionen 93.400 EUR

Programm "Kolibri" für Kostenkontrolle Vermietung und Verpachtung 71.500 EUR

#### 999900003 Beschaffung Fahrzeuge

94.100 EUR

Beschaffung eines E-Nutzfahrzeuges für die GMP-internen Maurer

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilergebnisplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,00	0	3.100	3.100	7.700	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,11	0	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.271,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	362,89	14.700	20.000	6.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.012,77</b>	<b>14.700</b>	<b>25.900</b>	<b>11.900</b>	<b>10.500</b>	<b>13.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	207.730,13	229.300	214.300	210.200	206.100	202.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.064,40	72.700	74.500	42.600	48.600	53.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.794,53</b>	<b>302.000</b>	<b>288.800</b>	<b>252.800</b>	<b>254.700</b>	<b>255.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.781,76</b>	<b>-287.300</b>	<b>-262.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-244.200</b>	<b>-241.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.781,76</b>	<b>-287.300</b>	<b>-262.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-244.200</b>	<b>-241.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-269.781,76</b>	<b>-287.300</b>	<b>-262.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-244.200</b>	<b>-241.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-269.781,76</b>	<b>-287.300</b>	<b>-262.900</b>	<b>-240.900</b>	<b>-244.200</b>	<b>-241.300</b>



# **Teilfinanzplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
08	- Baumaßnahmen	2.419,27	98.100	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.419,27	98.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.419,27	-98.100	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2026 (Entwurf)



## Teilfinanzplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
999900014 Umstellung Wärmeversorgung Friedhofg. (K2035)	-2.419,27	-98.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.419,27	98.100	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.419,27</b>	<b>-98.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.419,27</b>	<b>-98.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 999900014 Umstellung Wärmeversorgung Friedhofgebäude (K2035)

Gesamtausgabebedarf:	185.900 EUR
davon veranschlagt:	67.100 EUR
davon auf Vorhabenliste:	118.800 EUR
Zuwendungen:	Fördermöglichkeiten werden geprüft



## **Maßnahmenliste**

Übersicht WPL 2026 - Investitionen in brutto									
Investitions-nummer	Projektstatus	Gebäude	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	bisher nicht veranschlagt	Zuwendungen			Saldo
139900016	im Bau	Stadtverwaltung Abdinghof 11-13, Sanierung	18.478.000	18.478.000	-	-	4.362.600	bewilligt	14.115.400
169900003	im Bau	GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	24.891.100	24.891.100	-	-	13.323.200	bewilligt	11.567.900
179900007	im Bau	GYM Theodorianum (Haus Schöningh), Ausbau G9	5.176.000	5.176.000	-	-	3.725.900	bewilligt	1.450.100
179900016	im Bau	Stadtverwaltung Marienplatz 4-8, Neubau	42.614.000	42.614.000	-	-	9.698.100	bewilligt	32.915.900
189900002	im Bau	Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inkl. GS Anbau)	13.600.000	13.600.000	-	-	-	-	13.600.000
189900003	im Bau	GS Bonifatius, Erweiterung	10.000.000	10.000.000	-	-	7.939.300	bewilligt	2.060.700
189900006	im Bau	Historisches Rathaus KG, Sanierung	4.664.000	4.664.000	-	-	-	-	4.664.000
199900002	im Bau	GYM Schloß Neuhaus (Block 20), Modernisierung	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
199900011	im Bau	Frauenhaus, Erweiterung (K2035)	1.757.000	1.757.000	-	-	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	1.757.000
199900014	im Bau	Stadtverwaltung Marienplatz 2-2a, Umbau	12.180.800	12.180.800	-	-	2.420.600	bewilligt	9.760.200
209900004	im Bau	RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	10.100.000	10.100.000	-	-	1.165.200	bewilligt	8.934.800
239900001	im Bau	Franz-Stock-Platz und Gutenbergstr., Anteil GMP	3.754.000	2.219.300	1.534.700	-	2.252.400	Antrag wird in 2025 gestellt ca. 60% der zuwendungsfähigen Kosten	1.501.600
239900002	im Bau	Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	5.500.000
249900002	im Bau	Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung	30.000.000	27.000.000	3.000.000	-	7.551.200	Antrag wird 2026 gestellt ca. 15% der zuwendungsfähigen Kosten 1.500.000 EUR bereits bewilligt	22.448.800
249900011	im Bau	GYM Schloß Neuhaus, Ausbau G9	1.475.000	1.475.000	-	-	1.475.000	bewilligt	-
259900006	im Bau	Inobhutnah. Arndtstr. 2-4, energetische Sanierung (K2035)	500.000	500.000	-	-	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	500.000
259900007	im Bau	Kita Artilleriestraße (K2035)	4.000.000	4.000.000	-	-	3.862.400	Antrag wird in 2025 gestellt ca. 66% der zuwendungsfähigen Kosten Antrag wird in 2026 gestellt ca. 90% der zuwendungsfähigen Kosten, die bisher nicht gefördert wurden	137.600
259900008	im Bau	Hist. Rathaus, Umstellung Wärmeversorgung (KSF67)	371.200	371.200	-	-	-	Klimaschutzfonds	371.200
259900009	im Bau	Hist. Rathaus KG, Umstellung Wärmeversorgung (KSF67)	208.800	208.800	-	-	-	Klimaschutzfonds	208.800
259900010	im Bau	PIZ Am Abdinghof 11-13, Neubau	619.600	619.600	-	-	495.200	Antrag wird in 2025 gestellt ca. 80% der zuwendungsfähigen Kosten	124.400
259900015	im Bau	FZ Bonifatius BT C, energetische Sanierung (K2035)	595.000	595.000	-	-	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	595.000

Übersicht WPL 2026 - Investitionen in brutto								
Investitions-nummer	Projektstatus	Gebäude	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	bisher nicht veranschlagt	Zuwendungen		Saldo
259900016	im Bau	FZ Bonifatius BT B, energetische Sanierung (K2035)	233.200	233.200	-	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	233.200
259900021	im Bau	Turnhalle Marienloh, energetische Sanierung (K2035)	1.800.000	1.800.000	-	270.000	Antrag wird 2026 gestellt ca. 15% bis 35% der zuwendungsfähigen Kosten	1.530.000
269900002	im Bau	GYM Goerdeler, energetische Sanierung (K2035)	3.150.000	3.150.000	-	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	3.150.000
259900002	in 239900001 enthalten	Abdinghofstraße und Abdinghofplatz, Anteil GMP	-	-	-	-	-	-
249900004	in 259900021 enthalten	Sporthalle Marienloh, energetische Sanierung (K2035)	-	-	-	-	-	-
229900002	in Planung	GS Auf der Lieth, energetische Sanierung (KSF67)	5.200.700	1.500.000	3.700.700	-	Klimaschutzfonds	5.200.700
259900001	in Planung	Naturkundemuseum, Umbau	1.300.000	150.000	1.150.000	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	1.300.000
259900003	in Planung	Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	2.700.000	50.000	2.650.000	-	-	2.700.000
259900004	in Planung	Kita Zukunftsquartier, Neubau	8.000.000	50.000	7.950.000	-	-	8.000.000
259900012	in Planung	Feuerwehrgerätehaus Eisen, Neubau	3.500.000	50.000	3.450.000	-	-	3.500.000
269900004	in Planung	GS Marien, Aufstockung OGS Räume	50.000	50.000	-	-	-	50.000
269900005	in Planung	GS Thune, Aufstockung OGS Räume	20.000	20.000	-	-	-	20.000
169900001	kontinuierlich	Errichtung von Photovoltaikanlagen	470.000	470.000	-	-	-	470.000
999900002	kontinuierlich	Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	100.000	100.000	-	-	-	100.000
999900003	kontinuierlich	Beschaffung Fahrzeuge	94.100	94.100	-	-	-	94.100
999900004	kontinuierlich	Beschaffung von Soft- und Hardware	214.900	214.900	-	-	-	214.900
999900010	kontinuierlich	Umstellung Wärmeversorgung Schulen (K2035)	9.154.000	3.932.000	5.222.000	107.800	Teilmaßnahme bewilligt weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft	9.046.200
999900011	kontinuierlich	Umstellung Wärmeversorgung Kitas (K2035)	1.835.600	1.696.000	139.600	119.900	Teilmaßnahme bewilligt weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft	1.715.700
999900012	kontinuierlich	Umstellung Wärmeversorgung Verwaltung (K2035)	1.060.000	510.000	550.000	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	1.060.000
999900013	kontinuierlich	Umstellung Wärmeversorgung Feuerwehr (K2035)	707.000	405.300	301.700	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	707.000
999900014	kontinuierlich	Umstellung Wärmeversorgung Friedhofgebäude (K2035)	185.900	67.100	118.800	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	185.900
999900015	kontinuierlich	Umstellung Wärmeversorgung Sportgebäude (K2035)	248.900	84.700	164.200	-	Fördermöglichkeiten werden geprüft	248.900

Übersicht WPL 2026 - Investitionen in brutto							
Investitions-nummer	Projektstatus	Gebäude	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	bisher nicht veranschlagt	Zuwendungen	Saldo
999900016	kontinuierlich	Umstellung Wärmeversorgung Stadtbibliothek (K2035)	24.600	17.400	7.200	- Fördermöglichkeiten werden geprüft	24.600
259900011	nicht GMP	Öfftl. Bedürfnisanstalt Am Abdinghof 11-13, Neubau	-	-	-	-	-
Vorhaben 01	Vorhaben	GES Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe	25.000	-	25.000	-	25.000
Vorhaben 02	Vorhaben	GS Bonifatius, Neubau Sporthalle	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000
Vorhaben 03	Vorhaben	GS Kaukenberg, Erweiterung und Mensa	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000
Vorhaben 04	Vorhaben	Kita Piepenturmweg, Neubau	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
Vorhaben 05	Vorhaben	Kita Dempsey-Kaserne, Neubau	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
Vorhaben 06	Vorhaben	Kita "Südstadt", Neubau	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
Vorhaben 07	Vorhaben	GES Eisen, Neukonzeption Mensa	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
Vorhaben 08	Vorhaben	FZ Bonifatius TH, energetische Sanierung (K2035)	-	-	-	- Fördermöglichkeiten werden geprüft	-
Vorhaben 09	Vorhaben	GS Thune, energetische Sanierung (K2035)	-	-	-	- Fördermöglichkeiten werden geprüft	-
Vorhaben 10	Vorhaben	Feuer- u. Rettungswache Süd, Neubau	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000
Vorhaben 11	Vorhaben	Sporthalle Dempsey Kaserne, Neubau	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000
Vorhaben 12	Vorhaben	GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption	6.390.000	-	6.390.000	-	6.390.000
Vorhaben 13	Vorhaben	GS Bonifatius, Erweiterung Mensa	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000
Vorhaben 14	Vorhaben	GS Josef, Erweiterung	-	-	-	-	-
Vorhaben 15	Vorhaben	GS Stephanus Turnhalle, Neubau	-	-	-	-	-
Vorhaben 16	Vorhaben	GYM Theodorianum, Neukonz. verschiedene Gebäude	-	-	-	-	-
Vorhaben 17	Vorhaben	GS Auf der Lieth, Sanierung Turnhalle	515.000	-	515.000	-	515.000
Vorhaben 18	Vorhaben	GS Luther, energetische Sanierung (K2035)	5.000.000	-	5.000.000	- Fördermöglichkeiten werden geprüft	5.000.000

Bei den als Vorhaben 01 bis Vorhaben 18 bezeichneten Investitionen handelt es sich lediglich um Kostenschätzungen.

Beim Vorhaben 01 sind 25.000 EUR lediglich Planungsleistungen. Kostenschätzung ist noch nicht ermittelt.

## **Stellenübersicht 2026**

Stellenübersicht 2026

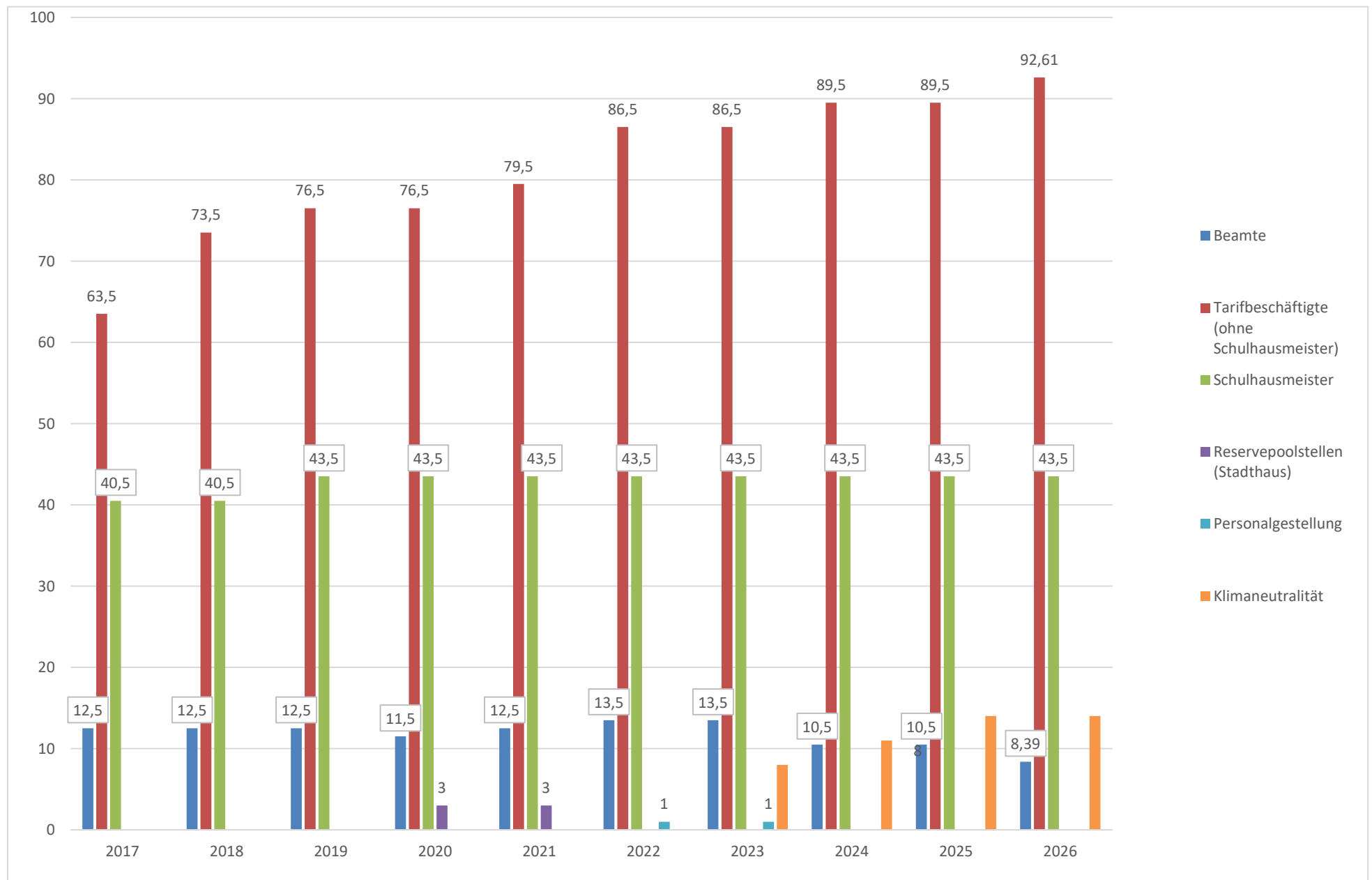
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stelle	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	Bemerkungen zum Wirtschaftsplanentwurf 2026
	2023	30.06.2023	2024	30.06.2024	2025	30.06.2025	2026	
15 Ü	1	1	1	1	1	1	1	
15	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	1	1	1	1	1	1	
13	3	3	3	3	3	3	5	Neubewertung zweier Ingenieursstellen vorbehaltlich Entscheidung der Bewertungskommission
12	2	1	2	1	2	1	2	
11	39,5	35	39,5	39	42,5	39	42,5	Wechsel von Beamte in Tarifangestellte und Neubewertung (siehe A11), (+1) Neubewertung zweier Ingenieursstellen infolge Reorganisation (-2) Neubewertung einer Verwaltungsstelle infolge Reorganisation (+1)
10	5,5	8	8,5	9	8,5	9	8,5	Wechsel von Beamte in Tarifangestellte (siehe A11) - Abgleich mit dem Stellenplan Beamte aus dem Kernhaushalt Neubewertung einer Stelle vorbehaltlich Entscheidung Bewertungskommission
9c	1	1	1	1	1	1	1	
9b	5	5	5	5	5	5	6	Eine zusätzliche Stelle in der Bauunterhaltung für die Betreuung des Zukunftsquartiers
9a	4	4	4	4	4	4	3,61	Wechsel von Tarifangestellte in Beamte (siehe A9) - Abgleich mit dem Stellenplan Beamte aus dem Kernhaushalt
8	4,5	4,5	5,5	4,5	5,5	6	6	Wechsel von Beamte in Tarifangestellte (siehe A8) - Abgleich mit dem Stellenplan Beamte aus dem Kernhaushalt
7	39,5	36,5	39,5	38,5	39,5	39,5	39,5	
6	13,5	15,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
5	7	7	7	7	7	7	7	
4	4	4	4	4	4	4	4	
3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2	9	9	9	9	9	9	9	
Gesamt	139	136	144	141	147	143,5	150,11	

Beamtenstellen

Die nachstehenden Beamtenstellen des GMP werden im **Stellenplan der Stadt Paderborn** geführt und hier nur nachrichtlich ausgewiesen:

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	
	2023	30.06.2023	2024	30.06.2024	2025	30.06.2025	2026	
A 16	0	0	0	0	0	0	0	
A 15	0	0	0	0	0	0	0	
A 14	2	1	1	1	1	1	1	
A 13	0	0	0	0	0	0	0	
A 12	4	4	4	4	4	4	4	
A 11	3	2	2	1	2	0	0	1. Wechsel von Beamte in Tarifangestellte (siehe E10) - Abgleich mit dem Stellenplan Beamte aus dem Kernhaushalt 2. Wechsel von Beamte in Tarifangestellte und Neubewertung (siehe E11)
A 10	0	0	0	0	0	0	0	
A 9 mD	2	2	2	2,39	2	3,39	3,39	1. Wechsel von Tarifangestellte in Beamte (siehe E9a) - Abgleich mit dem Stellenplan Beamte aus dem Kernhaushalt 2. Hochgruppierung einer Stelle von A8 zu A9 nach Bewertungskommission
A 8	2,5	2,5	1,5	1	1,5	0	0	1. Wechsel von Beamte in Tarifangestellte (siehe E8) - Abgleich mit dem Stellenplan Beamte aus dem Kernhaushalt 2. Hochgruppierung einer Stelle von A6 zu A9 nach Bewertungskommission
Gesamt	13,5	11,5	10,5	9,39	10,5	8,39	8,39	





**Bilanz**  
**zum 31. Dezember 2024**





**Herausgeber:**  
Stadt Paderborn  
Am Hoppenhof 33  
33104 Paderborn