

Gebäudemanagement Paderborn



Wirtschaftsplan 2023

Bild: Neubau Freilichtbühne Schloß Neuhaus (erstellt durch GMP)

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Festsetzungen Wirtschaftsplan 2023	5
II.	Vorbericht Wirtschaftsplan 2023	9
III.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht Investitionen	23
IV.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	31
	1. Verwaltungsgebäude	33
	2. Feuerwehr	37
	3. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	41
	4. Museen, Theater, Städtische Galerie	43
	5. Kammerspiele	47
	6. PaderHalle, Schützenhalle	49
	7. Musikschule	53
	8. Kulturwerkstatt	55
	9. Gastronomiebetriebe	59
	10. Schulen	63
	11. Stadtbibliothek	69
	12. Volkshochschule	73
	13. Aussiedler-/ Asylbewerberunterkünfte	77
	14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	81
	15. Sportgebäude	85
	16. Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude	89
	17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	93
	18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	97
V.	Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen	99
VI.	Vorhabenliste Investitionen	101
VII.	Stellenübersicht 2023	103
VIII.	Bilanz zum 31.12.2021	107

Wirtschaftsplan 2023

Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	57.852.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.852.600 EUR

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	52.640.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	45.678.700 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und	9.689.100 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	19.947.100 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und	11.641.000 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	8.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.251.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 100.741.700 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2024	39.061.200 EUR
Haushaltsjahr 2025	32.114.500 EUR
Haushaltsjahr 2026	29.566.000 EUR

§ 4

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

5.000.000 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 Teilfinanzpläne:

- Die Investitionen eines Teilfinanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Investitionen der Teilfinanzpläne „Schulen“ und „Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs“ sind gegenseitig deckungsfähig.
- Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist (je Investitionsnummer, sog. „Haushaltsvorgriff“). Dabei ist die in § 2 festgesetzte Kreditermächtigung für das lfd. Jahr zu berücksichtigen.

- Die Investitionen 189900008 „Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption“ (im Teilfinanzplan „Gastronomiebetriebe“) und 189900009 „Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption“ (im Teilfinanzplan „Stadtbibliothek“) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Investition 169900001 „Errichtung von Photovoltaikanlagen“ (im Teilfinanzplan „Schulen“) ist einseitig deckungsfähig für die Errichtung von Photovoltaikanlagen in allen Teilfinanzplänen.
- Die Investition 209900006 „Klimafonds“ (im Teilfinanzplan „Gebäudemanagement“) ist einseitig deckungsfähig für Maßnahmen in allen Teilfinanzplänen.
- 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.

Vorbericht Wirtschaftsplan 2023

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 sind 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.

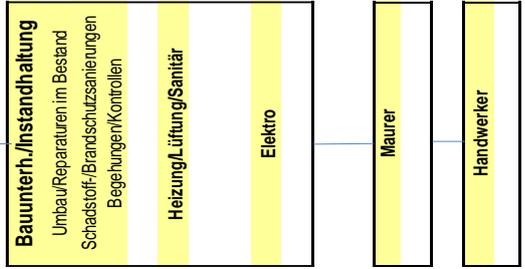
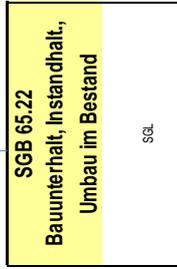
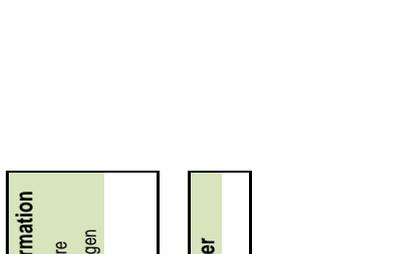
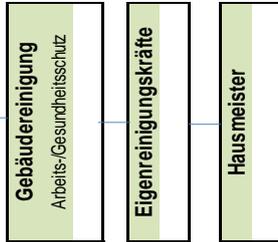
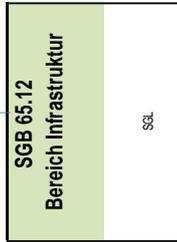
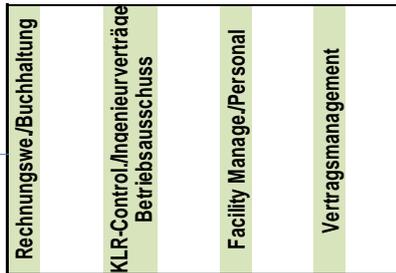
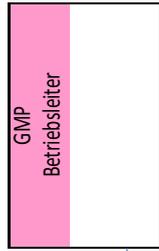
Der Zweck des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Paderborn mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Ausgenommen hiervon sind 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 Organisatorisches

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

Organisation GMP



1.3 Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2021

Im Wirtschaftsplan 2023 werden in den Gesamt- und Teilplänen (dort in den entsprechenden Kontengruppen) die Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2021 ausgewiesen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Rat ist am 22.06.2022 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird unter Nr. 26 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2021 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. **33.475.493,20 EUR** (Plan 2021: 39.695.300 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 schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus.

Der Verlust der Ergebnisrechnung des GMP wird seit 2015 über die **städtische Transferleistung** vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt (dort Produktgruppe 0113 – Gebäudemanagement) gezeigt. **In der Produktgruppe 0113 wird für 2023 ein globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW i. H. v. 1.200.000 EUR** geplant. Sollte der globale Minderaufwand im städtischen Haushalt nicht erreicht werden, erfolgt dort die Deckung im Rahmen des Jahresabschlusses mittels einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. § 83 GO NRW.

Sofern zur Finanzierung von Investitionen des GMP Kredite erforderlich sind, erfolgt die Kredit-Neuaufnahme sowie die Weiterleitung dieser Kredite an den GMP ebenfalls seit 2015 über den städtischen Haushalt.

3. Wirtschaftsplan 2023

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

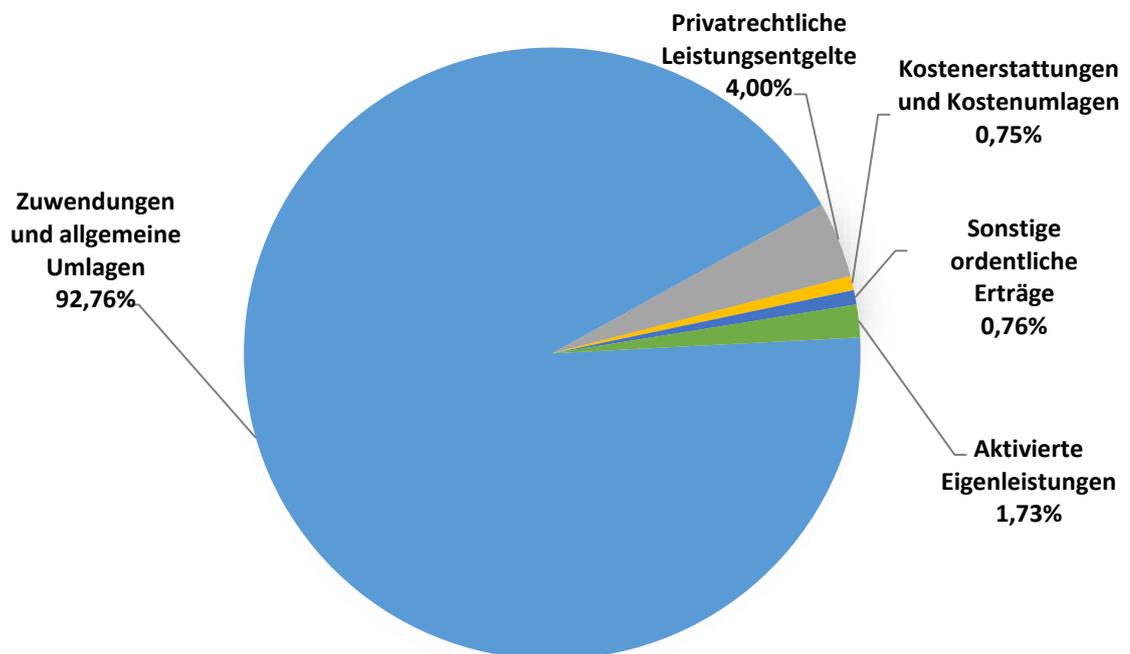
Der Ergebnisplan enthält alle auf Grundlage der derzeit bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit, verändert um die entsprechenden Kalkulationsgrößen. Die Aufteilung auf die jeweiligen Gebäudegruppen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

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Aufwendungen in Höhe von **57.852.600 EUR** geplant. Unter Einbeziehung der städtischen Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von **57.852.600 EUR** vorgesehen. Somit ergibt sich für das GMP im Jahr 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (vgl. Ausführungen zu Nr. 2).

Erträge

Die Erträge des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.566.500	53.663.000
Sonstige Transfererträge	450.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.700	2.316.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.100	434.100
Sonstige ordentliche Erträge	500.500	438.900
Aktivierete Eigenleistungen	929.900	998.800
Finanzerträge	900	900
Summe	49.073.600	57.852.600



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 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuweisungen vom Land	1.295.100	1.624.000
Zuweisungen von Gemeinden/ GV (städt. Transferleistung)	38.506.600	47.310.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	4.033.200	4.139.900

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 Ansätze für o. g. Mieten und Nebenkosten sind gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 angestiegen, sodass im Plan 2023 ein entsprechend höherer Anteil der Schulpauschale/ Bildungspauschale (konsumtiv) zugeordnet wird.

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 2023 auf **47.310.000 EUR** (Plan 2022: 38.506.600 EUR). Durch die Bereitstellung der Transferleistung wird der GMP in die Lage versetzt, allen 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 **2.246.900 EUR** (Plan 2022: 2.179.700 EUR) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Erträge aus **Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** i. H. v. **70.000 EUR** (Plan 2022: 54.000 EUR) für Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen geplant.

3.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position sind u. a. **165.000 EUR** (Plan 2022: 165.000 EUR) für die Nutzung der Masporn-Sporthalle durch den Kreis Paderborn enthalten.

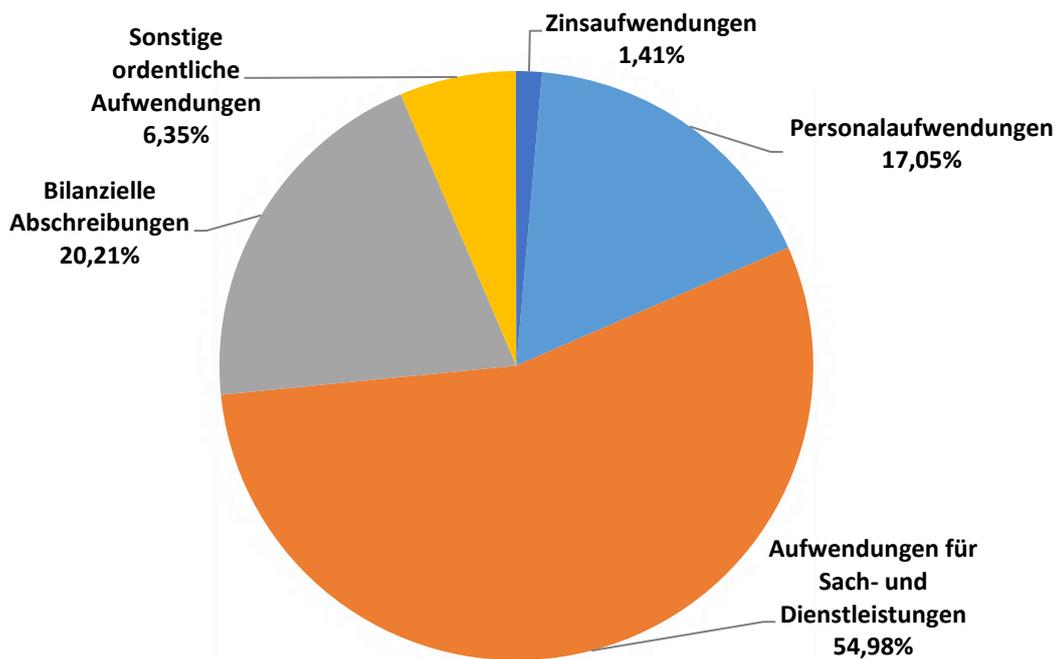
3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

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 2023 werden hier Erträge i. H. v. **998.800 EUR** (Plan 2022: 929.900 EUR) geplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Personalaufwendungen	9.426.300	9.864.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818.200	31.808.900
Bilanzielle Abschreibungen	11.148.400	11.692.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048.700	3.671.000
Zinsaufwendungen	632.000	816.500
Summe	49.073.600	57.852.600



Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen näher erläutert:

3.2.5 Personalaufwendungen / Stellenplan

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen in Höhe von **9.864.000 EUR** (Plan 2022: 9.426.300 EUR) wurden auf Grundlage der tatsächlichen Aufwendungen des Monats Mai 2022 hochgerechnet. Dabei ist für den Bereich der Tarifbeschäftigten mit einer fiktiven Erhöhung von 3,0% ab 01.01.2023 gerechnet worden (die Tarifverhandlungen beginnen wohl erst Ende diesen/Anfang nächsten Jahres) sowie für den Beamtenbereich mit einer feststehenden Erhöhung um 2,8 % für das gesamte Jahr 2023.

Außerdem wurde die Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung für die Tarifbeschäftigten berücksichtigt. Für das Jahr 2023 beträgt er Wert 2,6 % (jeweils zur Hälfte durch Arbeitnehmer/Arbeitgeber zu zahlen), für 2022 betrug dieser Wert noch 2,4%.

Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden nicht ausgewiesen, da diese zentral im Kernhaushalt veranschlagt werden. Im Wirtschaftsplan ist hierfür jedoch ein Erstattungsbeitrag i. H. v. 208.200 EUR an den Kernhaushalt geplant.

Mit dem **Stellenplan** zum Wirtschaftsplan 2023 werden unter dem Stichwort „Klimaneutralität 2035“ acht Stellen für den Aufgabenbereich der energetischen Gebäudesanierung berücksichtigt.

Die in der Stellenübersicht 2023 neu aufgeführten Stellen wurden bei der Ermittlung der Ausgabeansätze zeitanteilig berücksichtigt.

3.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Ansätze dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Bauliche Unterhaltung	8.600.000	8.300.000
Reinigung	5.497.000	6.560.900
Gas	1.828.900	5.000.000
Abrissskosten	500.000	2.000.000
Strom	2.270.700	1.980.200
Pauschale Nebenkosten	916.500	1.503.300
Bauliche Unterhaltung (Klimaneutralität 2035)	750.000	1.500.000
Steuern und Gebühren	1.060.400	1.025.000
Gebäudeversicherung	404.000	500.000
Wärmelieferungen / Energie	450.900	797.300
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	707.000	716.400
Wasser	239.300	317.600
Erstattungen an Gemeinden (u.a. für Pensions- und Beihilferückstellungen u. Versicherungsbeiträge der Stadt Paderborn)	320.000	292.700
Bauliche Unterhaltung (Klimaschutzfonds GMP)	200.000	200.000
Unterhaltung der Grundstücke	104.100	167.900
Erstattungen an übrige Bereiche	57.400	75.000
Werkzeuge und Kleingeräte < 250 Euro	100.000	68.000
Bauliche Unterhaltung Kanal *	505.000	0

** Das Konto „Bauliche Unterhaltung Kanal“ wird ab 2023 nicht mehr verwendet – stattdessen erfolgen die Buchungen künftig auf dem Sachkonto „Bauliche Unterhaltung“*

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung, Reinigung sowie Strom- und Wärmelieferungen werden unter Nr. 7 – Kennzahlen noch ergänzend erläutert.

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 **11.692.200 EUR** (Plan 2022: 11.148.400 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. **3.122.200 EUR** (Plan 2022: 2.457.500 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 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.216.800	4.382.200
Aktiviert Eigenleistungen	929.900	998.800
Bilanzielle Abschreibungen	11.148.400	11.692.200

3.3.3 Investive Aus- und Einzahlungen und Kreditermächtigung

Die investiven **Auszahlungen** im Jahr **2023** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Baumaßnahmen	16.150.500	19.810.100
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.000	120.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	17.000
Summe	16.415.500	19.947.100

In der mittelfristigen Finanzplanung **2024 bis 2026** sind folgende investive **Auszahlungen** geplant:

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Baumaßnahmen	39.189.400	33.004.500	31.145.400
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000	120.000	120.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.000	17.000	17.000
Summe	39.326.400	33.141.500	31.282.400

Die investiven **Einzahlungen** (Zuwendungen) im Jahr **2023** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuweisung KiTa- Ausbau U3/Ü3	871.600	3.956.000
Anteile der Schul-/ Bildungspauschale	2.818.700	2.629.500
Anteile der Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000
Städtebaufördermittel (Kulturwerkstatt, Adam- und Eva-Haus und Neubau und Sanierung der Stadtverwaltung)	1.337.000	960.000
Kulturwerkstatt - Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	471.000	471.000
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz)	0	446.600
Zuwendungen aus dem städt. Klimaschutzfonds – Maßnahmenplan 2022 „Klimaneutralität 2035“ für energetische Sanierung Grundschule Auf der Lieth)	232.000	200.000
Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken – Sonderauftrag „Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern 2021“	109.000	26.000
Summe	6.839.300	9.689.100

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2024 bis 2026** wird mit folgenden investiven **Einzahlungen** (Zuwendungen) gerechnet:

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Anteile der Schul-/Bildungspauschale	2.382.900	3.131.000	2.818.600
Anteile der Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Städtebaufördermittel	371.300	2.972.900	3.213.300
Zuwendungen aus dem städt. Klimaschutzfonds – Maßnahmenplan 2022 „Klimaneutralität 2035“ (anteilig für energetische Sanierung Grundschule Auf der Lieth)	914.100	0	0
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz)	450.400	376.900	226.100
Summe	5.118.700	7.480.800	7.258.000

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 **2023** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **8.251.000 EUR** (Plan 2022: 7.902.600 EUR) vor. Für die Jahre **2024 bis 2026** sind folgende Kredit-Neuaufnahmen geplant:

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Kredit-Neuaufnahmen *	33.059.200	24.807.300	22.893.600

** bei den geplanten Kredit-Neuaufnahmen in 2024-2026 sind heute noch nicht bekannte weitere Förderprogramme von Bund und Land - die das geplante Kreditvolumen entsprechend verringern würden - noch nicht berücksichtigt.*

3.3.4 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 2023 werden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **100.741.700 EUR** ausgewiesen.

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

2024:	39.061.200 EUR
2025:	32.114.500 EUR
2026:	29.566.000 EUR

3.3.5 Vorhabenliste für Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan wird eine sogenannte „Vorhabenliste für Investitionsmaßnahmen“ als Anlage beigelegt. Diese Liste beinhaltet beabsichtigte Investitionsmaßnahmen des GMP, die aufgrund einer fehlenden abschließenden Planungsreife zunächst noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

4. Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Bei dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ ist die Stadt Paderborn Zuwendungsempfänger bzw. Kreditnehmer. Die Zuwendungen / Kredite werden aus dem Kernhaushalt an das GMP weitergeleitet. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung von diversen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen eingesetzt.

Die Stadt Paderborn hat für den Zeitraum von 2017 bis 2020 Förderkredite i. H. v. 14.726.276 EUR erhalten. Die Fördermittel wurden in voller Höhe abgerufen – der letzte Mittelabruf erfolgte fristgerecht zum Ende des Jahres 2020. Der vollständige Nachweis über die Verwendung der Mittel muss spätestens 48 Monate nach Auszahlung erfolgen, sodass der Mitteleinsatz bis Ende des Jahres 2024 möglich ist. Über die genaue Verwendung erfolgt eine regelmäßige Information an die politischen Gremien (zuletzt Sitzungsvorlage-Nr. 0458/21).

5. Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt. Die Höhe der Veranschlagung beruht insbesondere auf der Tatsache, dass eine Vorfinanzierung der Investitionen erforderlich ist, da die Förderkredite erst nach baulicher Fertigstellung in einer Summe abgerufen werden können.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist jeweils einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzplan aus (vgl. hierzu die Ausführungen zu Nr. 2).

7. Kennzahlen

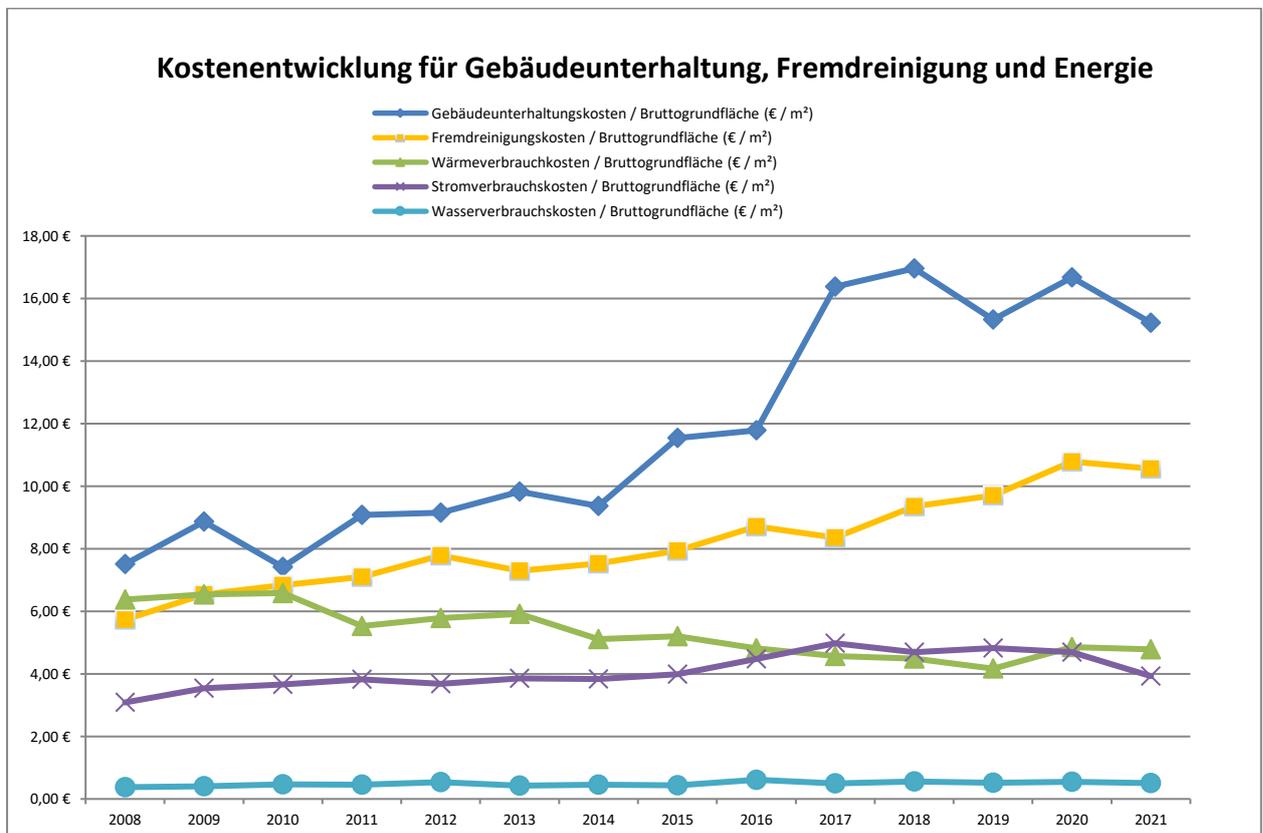
Die Erhebung und Nutzung von Kennzahlen dient als Steuerungsinstrument im Sinne von transparentem und wirtschaftlichem Handeln in der kommunalen Gebäudewirtschaft. Das GMP strebt den weiteren Ausbau und die Pflege gebäudescharfer Kosten-, Flächen- und weiterer Bestandsdaten an, um ein wirtschaftliches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

Aus diesem Grund nimmt das GMP 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.

Die folgende Tabelle bildet die Durchschnittswerte aus dem Gesamtbestand der Gebäude des GMP ab:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	7,10	7,78	7,29	7,53	7,94	8,71	8,36	9,36	9,70	10,79	10,56
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	3,83	3,68	3,85	3,84	3,99	4,47	4,98	4,69	4,82	4,69	3,93
Stromverbrauch/ Bruttogrundfläche [kwh / m ²]	17,69	16,99	16,61	16,24	16,91	17,48	18,50	17,60	17,20	19,35	15,50
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	5,53	5,79	5,92	5,11	5,20	4,82	4,57	4,48	4,17	4,86	4,78
Wärmeverbrauch / Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt) [kwh / m ²]	97,9	97,09	93,68	92,10	89,02	85,26	86,88	80,48	78,42	73,53	80,37
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	0,46	0,53	0,42	0,46	0,43	0,61	0,49	0,56	0,52	0,54	0,51
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	9,08	9,15	9,82	9,37	11,54	11,78	16,38	16,96	15,32	16,67	15,22
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,73	0,76	0,74	0,62	0,78	0,82	1,22	1,23	1,07	1,24	1,02
Schulgebäudeflächen inkl. Turnhalle pro Schüler 31.12. [m ² BGF / Schüler]	15,62	16,15	17,20	17,46	17,76	18,11	18,27	18,02	18,50	18,64	18,84
Flächen KiTas pro Kind 31.12. [m ² BGF / Kind]	9,65	10,32	11,53	11,32	11,39	11,86	10,76	11,37	11,31	11,95	11,83



Erläuterungen zu Kostenentwicklungen:

Fremdreinigung

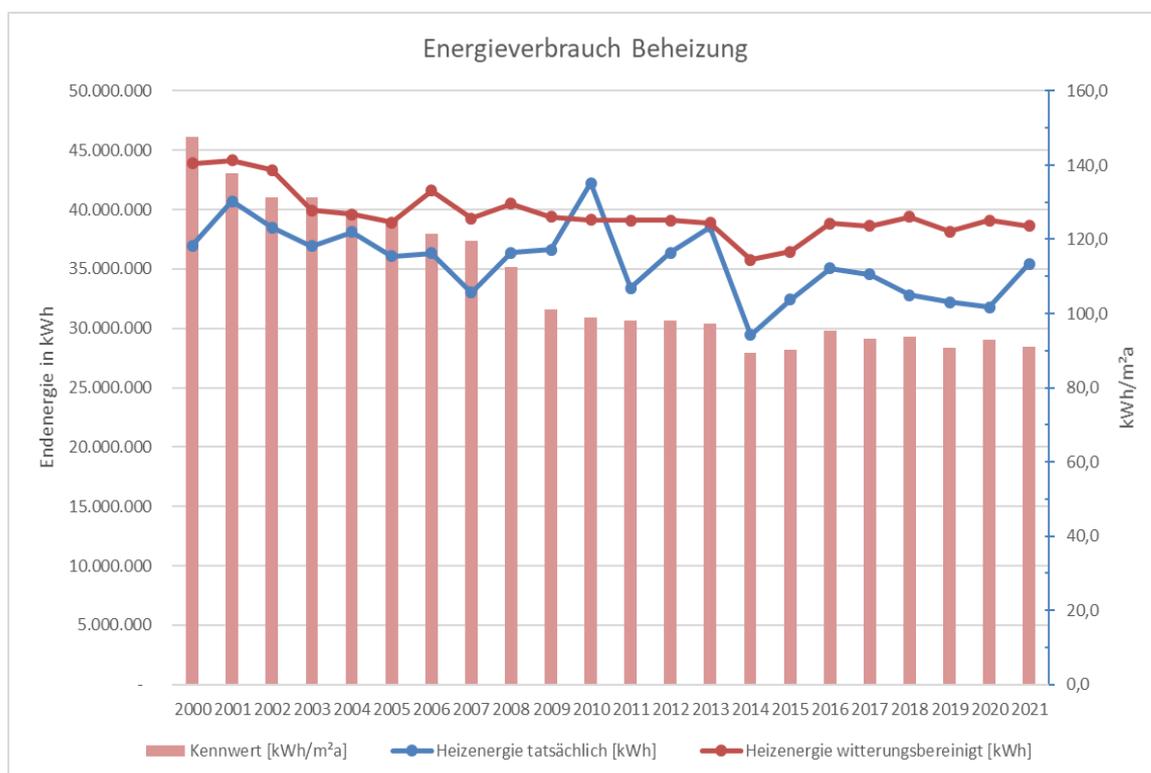
Bei den Kosten der Gebäudereinigung kam es zu einem Anstieg gegenüber den Vorjahren. Dieser begründet sich im Wesentlichen durch tarifliche Lohn- und Gehaltssteigerungen. Hinzu kommen in 2020 pandemiebedingte Mehraufwendungen, die sich unter den Positionen Fremdreinigung sowie sonstiger Materialaufwand wiederfinden. Dieser pandemiebedingte Mehraufwand war in 2021 nicht mehr in dem gleichen Umfang wie noch im Vorjahr erforderlich, wodurch der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu erklären ist.

Strom

Die Stromverbrauchskosten bewegen sich auf einem relativ stabilen Niveau. Steigernde Effekte wie die steigende technische Ausstattung bzw. stromintensivere Nutzung von Gebäuden, erhöhte Abgaben und die verstärkte Unterbringung von Flüchtlingen (insbesondere in 2016 und 2017) konnten durch stabile Ausschreibungsergebnisse sowie die vermehrte Eigenerzeugung von Strom durch Blockheizkraftwerke und Photovoltaik zumindest abgemildert werden. In den Jahren 2020 und 2021 sinkt die Kennzahl, insbesondere bedingt durch die pandemiebedingte geringere Nutzung der Verwaltungsgebäude. Die Stromlieferungen für die Jahre 2021 bis 2023 wurden neu ausgeschrieben. Dabei konnten erneut wirtschaftliche Preise erzielt werden, wodurch Strombezugskosten auf dem Niveau der Vorjahre zu erwarten sind.

Wärme

Bei den Wärmeverbräuchen sind kontinuierlich sinkende Kennzahlen zu verzeichnen. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die verbesserte Energieeffizienz der städtischen Gebäude in den vergangenen Jahren aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, Energiemanagement und besonderer Berücksichtigung dieser Thematik bei Neubauten. Hinzu kommen die milden Winter der vergangenen Jahre.



Aufgrund der laufenden Lieferverträge für die Jahre 2019-2022 liegen die Arbeitspreise für die Gasbeschaffung in diesem Zeitraum relativ konstant.

Insgesamt ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Wärmeverbrauchskosten durch die ab dem Jahr 2021 in Kraft getretene CO₂-Steuer erhöhen.

Die Folgen der Ukraine Krise haben in der (zeitlich zurückliegenden) Darstellung bis einschließlich zum Jahr 2021 keine Auswirkung.

Im Rahmen der Verlängerungsoption für den Gasliefervertrag werden in 2022 die Erdgas-mengen für 2023 neu beschafft. Aufgrund der stark gestiegenen Marktpreise und zusätz-lichen Umlagen zur Sicherung der Gasversorgung ist mit einer Verdreifachung des Prei-ses und Mehrkosten von bis zu 4 Mio. EUR zu rechnen.

Gebäudeunterhaltungskosten

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude haben sich bis zum Jahr 2018 gegenüber den Vorjahren jeweils erhöht. Es konnten Maßnahmen umge-setzt werden, die aus den Programmen „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitions-förderungsgesetz“ mitfinanziert wurden. Nach einem leichten Rückgang in 2019 wurde in 2020 mit einem Gesamtausgabevolumen von über 9 Mio. € in der Unterhaltung der vor-handenen Gebäude annähernd das Niveau von 2018 erreicht. Die KGSt hält hier einen Wert von 1,2 % zur Werterhaltung der Objekte für erforderlich. In 2021 wurden in der Bauunterhaltung rund 8,5 Mio. € verausgabt, somit liegen die Gebäudeunterhaltungskos-ten je qm BGF unterhalb des Vorjahreswertes. Die Ursache für diesen Rückgang liegt wohl darin, dass in geringerem Maß als noch im Vorjahr Förderprogramme zur Verfügung standen.

Gebäudeflächen

Zum 31.12.2021 betrug die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und des GMP zu betreuende Fläche 561.300,76 qm Bruttogrundfläche (BGF).

Betrachtet man den Zeitraum der letzten zehn Jahre ist die zu bewirtschaftende Fläche um rund 12,6 % gestiegen.

Paderborn, Dezember 2022
Der Betriebsleiter

gez.

Lühr

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnisplan Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.306.940,61	44.566.500	53.663.000	51.585.800	51.666.200	53.571.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.008.426,51	450.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396.792,44	2.233.700	2.316.900	2.305.900	2.323.900	2.341.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.195,73	392.100	434.100	426.100	420.100	415.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231.593,54	500.500	438.900	438.900	438.900	438.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	648.549,99	929.900	998.800	1.896.400	1.677.900	1.527.200
10	= Ordentliche Erträge	45.200.298,82	49.072.700	57.851.700	56.653.100	56.527.000	58.294.100
11	- Personalaufwendungen	8.165.914,23	9.426.300	9.864.000	10.067.000	10.274.000	10.484.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	22.318.891,23	24.818.200	31.808.900	29.851.700	27.969.400	27.720.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.840.638,58	11.148.400	11.692.200	12.113.300	12.853.500	13.654.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.103,16	3.048.700	3.671.000	3.588.300	3.345.500	3.232.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.489.547,20	48.441.600	57.036.100	55.620.300	54.442.400	55.091.200
18	= Ordentliches Ergebnis	710.751,62	631.100	815.600	1.032.800	2.084.600	3.202.900
19	+ Finanzerträge	2.370,06	900	900	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	713.121,68	632.000	816.500	1.033.600	2.085.400	3.203.700
21	= Finanzergebnis	-710.751,62	-631.100	-815.600	-1.032.800	-2.084.600	-3.202.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtfinanzplan Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.599.241,66	40.094.700	49.162.800	46.934.900	46.784.400	48.438.100
03	+ Sonstige Transferleistungen	0,00	450.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481.101,04	2.304.300	2.388.000	2.378.400	2.399.300	2.420.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.343,03	392.100	434.100	426.100	420.100	415.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.874.622,98	498.800	655.500	890.800	535.600	390.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.716,64	300	300	200	200	200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.558.825,35	43.740.200	52.640.700	50.630.400	50.139.600	51.663.900
10	- Personalauszahlungen	7.856.459,85	9.426.300	9.864.000	10.067.000	10.274.000	10.484.000
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	21.408.759,67	24.815.800	31.849.600	29.892.400	28.009.600	27.507.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	635.275,18	532.000	716.500	933.600	1.985.400	3.103.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.451.814,15	2.460.400	3.248.600	3.168.800	2.927.900	2.841.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.352.308,85	37.234.500	45.678.700	44.061.800	43.196.900	43.937.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.206.516,50	6.505.700	6.962.000	6.568.600	6.942.700	7.726.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400.179,01	6.839.300	9.689.100	5.118.700	7.480.800	7.258.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	440.468,28	0	0	0	0	0
23	= Summe Investive Einzahlungen	4.840.647,29	6.839.300	9.689.100	5.118.700	7.480.800	7.258.000
25	- Baumaßnahmen	10.637.603,05	16.150.500	19.810.100	39.189.400	33.004.500	31.145.400
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.359,32	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.047,42	70.000	17.000	17.000	17.000	17.000
30	= Summe Investive Auszahlungen	11.120.009,79	16.415.500	19.947.100	39.326.400	33.141.500	31.282.400
31	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.279.362,50	-9.576.200	-10.258.000	-34.207.700	-25.660.700	-24.024.400
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.927.154,00	-3.070.500	-3.296.000	-27.639.100	-18.718.000	-16.297.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.015.130,00	14.317.000	11.641.000	33.059.200	36.739.600	32.028.400
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.599.349,68	11.246.500	8.600.000	5.420.100	18.021.600	15.730.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	415.780,32	3.070.500	3.041.000	27.639.100	18.718.000	16.297.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.342.934,32	0	-255.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h.	18.857,23	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-18.857,23	0	0	0	0	0	0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle	2.086,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-2.086,09	0	0	0	0	0	0
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3.Bauphase	-1.112,67	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.112,67	0	0	0	0	0	0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	33.666,60	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-33.666,60	0	0	0	0	0	0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I.BA - III.BA (GS 2020)	-150.550,12	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	150.550,12	0	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-73.795,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	73.795,57	0	0	0	0	0	0
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3	-2.211,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.211,72	0	0	0	0	0	0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5.Bauphase	-16.349,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.349,26	0	0	0	0	0	0
129900028 Gesamtschule Elsen BHKW	21.823,34	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.823,34	0	0	0	0	0	0
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B - ISEK	-76.424,94	-1.051.500	-800.000	-9.238.100	-1.200.000	-2.120.000	-4.958.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.580,36	0	0	0	0	480.000	480.000
25 - Baumaßnahmen	670.005,30	1.051.500	800.000	9.238.100	1.200.000	2.600.000	5.438.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	(-2.600.000)	(-5.438.100)
149900001 Sportzentrum Maspornplatz	0,00	-100.000	-53.400	-1.750.000	-299.600	-123.100	-273.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	446.600	0	450.400	376.900	226.100
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	1.750.000	750.000	500.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-500.000)	(-500.000)
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	-138.321,51	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	138.321,51	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)	318.506,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.484,02	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	71.977,13	0	0	0	0	0	0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)	-150.188,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	150.188,57	0	0	0	0	0	0
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-28.849,12	-1.085.000	-110.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	28.849,12	1.085.000	110.000	0	0	0	0
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-73.277,65	0	-779.000	-4.372.700	-2.674.000	-2.068.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	971.000	471.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	81.277,65	971.000	1.250.000	4.372.700	2.674.000	2.068.700	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.674.000)	(-2.068.700)	0
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-354.985,92	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
25 - Baumaßnahmen	354.985,92	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470.000)	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-64.214,39	0	0	-11.881.000	-778.100	300.000	-4.981.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.030.500	0	0	1.302.900	2.300.000	2.818.600
25 - Baumaßnahmen	64.214,39	1.030.500	0	11.881.000	2.081.000	2.000.000	7.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.081.000)	(-2.000.000)	(-7.800.000)
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	0,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.419,64	862.600	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	406.419,64	862.600	0	0	0	0	0
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	-442.682,89	-403.300	0	-300.300	-300.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	1.203.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	442.682,89	1.053.300	1.203.700	300.300	300.300 (-300.300)	0	0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption (GS 2020)	-2.010.316,16	-840.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.010.316,16	840.000	0	0	0	0	0
179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung	-17.296,65	-82.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.296,65	82.800	150.000	0	0	0	0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume	-6.342,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.342,98	0	0	0	0	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	-504.858,52	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.425,00	375.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.270.283,52	375.000	0	0	0	0	0
179900015 Kita Dahl	-16.030,66	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.030,66	0	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-18.906,13	-282.600	-820.000	-41.467.900	-11.976.900	-12.587.000	-10.854.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.400	1.180.000	0	1.223.100	2.413.000	2.413.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	18.906,13	420.000	2.000.000	41.467.900	13.200.000 (-13.200.000)	15.000.000 (-15.000.000)	13.267.900 (-13.267.900)
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInvFG)	-26.321,48	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.321,48	0	0	0	0	0	0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)	-1.624,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.624,00	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	573.088,04	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.911,96	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	-1.685,04	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.685,04	50.000	50.000	100.000	100.000 (-100.000)	0	0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa	0,00	0	0	-4.800.000	-1.420.000	-1.469.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.080.000	831.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	200.000	4.800.000	2.500.000 (-2.500.000)	2.300.000 (-2.300.000)	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	-695.594,23	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	695.594,23	0	0	0	0	0	0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus	-4.826,54	-64.200	-266.500	-3.306.200	-2.000.000	-1.106.200	-200.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.826,54	64.200	266.500	3.306.200	2.000.000 (-2.000.000)	1.106.200 (-1.106.200)	200.000 (-200.000)
189900007 GY Pelizaeus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)	24.130,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.130,98	0	0	0	0	0	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-350.089,09	-1.000.000	-750.000	-377.400	-377.400	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	350.089,09	1.000.000	750.000	377.400	377.400 (-377.400)	0	0
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	-140.965,80	-373.000	-150.000	-153.900	-153.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,01	837.000	480.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	190.965,81	1.210.000	630.000	153.900	153.900 (-153.900)	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
199900005 Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
199900006 Sportgebäude, Anbauten	-521.974,30	-253.200	-304.300	-650.000	-650.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	521.974,30	253.200	304.300	650.000	650.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	0	0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	-307.824,02	-596.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.700,00	906.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	931.524,02	1.502.100	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-80.954,28	-21.200	0	-2.478.800	-1.778.000	-700.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.800	1.699.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	80.954,28	300.000	1.699.200	2.478.800	1.778.000	700.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.778.000)	(-700.800)	0
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	-39.843,28	-104.500	-1.800.000	-1.270.600	-1.270.600	0	0
25 - Baumaßnahmen	39.843,28	104.500	1.800.000	1.270.600	1.270.600	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.270.600)	0	0
199900011 Erweiterung Frauenhaus	-1.376,62	-149.600	-250.000	-1.309.000	-747.400	-561.600	0
25 - Baumaßnahmen	1.376,62	149.600	250.000	1.309.000	747.400	561.600	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-747.400)	(-561.600)	0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020)	-765.445,93	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	765.445,93	300.000	0	0	0	0	0
199900014 Heisingisches Haus, Umbau - ISEK	-90,50	-72.800	-480.000	-2.920.000	-1.280.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	760.000	760.000
25 - Baumaßnahmen	90,50	72.800	480.000	2.920.000	1.400.000	760.000	760.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	(-760.000)	(-760.000)
209900003 Kita Karlstraße	449.692,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	307,02	0	0	0	0	0	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	0,00	0	0	-5.475.000	-2.500.000	-1.975.000	-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	725.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	725.000	5.475.000	2.500.000	1.975.000	1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	(-1.975.000)	(-1.000.000)
209900005 RS Von-Fürstenberg, Einbau eines Fahrstuhls	-38.844,82	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.844,82	0	0	0	0	0	0
209900006 Klimafonds	-22.144,53	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.144,53	0	0	0	0	0	0
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-3.177,30	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.177,30	400.000	350.800	0	0	0	0
209900009 Freilichtbühne	-454.009,02	-648.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	454.009,02	648.100	0	0	0	0	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16	0,00	-504.300	-1.040.600	-149.900	-149.900	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	504.300	1.040.600	149.900	149.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-149.900)	0	0
209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)	-171.683,11	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	171.683,11	0	0	0	0	0	0
209900013 Wärmepumpenanlage GS Dionysius (Klimas.-f. 67)	49.699,79	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	62.300,21	0	0	0	0	0	0
209900014 Wärmepumpenanl. Sz. Riem./Georg (Klimas.-f. 67)	-90.128,95	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Baumaßnahmen	90.128,95	0	0	0	0	0	0
209900015 Ausbau z. Funkt. Gebäudeleittechn. (Klimas.-f. 67)	-21.952,89	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.952,89	0	0	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	74.000,00	-41.000	-882.200	-380.000	-380.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.000,00	109.000	26.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	908.200	380.000	380.000 (-380.000)	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	-72,10	-40.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	72,10	40.000	20.000	0	0	0	0
219900007 Luftfilteranlagen, Unterrichtsräume Schulen	-27.971,29	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.439,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.410,29	0	0	0	0	0	0
219900009 Wärmepumpenanlage Kita Sprungbrett (Klimas.-f. 67)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
219900010 Beschaffung Luftfilteranlagen in Kindergärten	-18.647,55	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.647,55	0	0	0	0	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	-58.477,27	-150.000	0	-3.427.700	-1.958.700	-1.469.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	2.256.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	58.477,27	300.000	2.256.800	3.427.700	1.958.700 (-1.958.700)	1.469.000 (-1.469.000)	0
229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67)	0,00	0	-50.000	-3.350.000	-835.900	-1.000.000	-600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	914.100	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	250.000	3.350.000	1.750.000 (-1.750.000)	1.000.000 (-1.000.000)	600.000 (-600.000)
229900003 Beschaffung Elektrofahrzeug (Klimas.-f. 67)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
229900004 Ausbau Offener Ganzttag an Schulen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	0,00	0	0	-813.200	-370.000	-73.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	300.000	813.200	370.000 (-370.000)	73.200 (-73.200)	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria	0,00	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	500.000	300.000	300.000 (-300.000)	0	0
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP - ISEK	0,00	0	0	0	0	-100	-449.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.200	319.900	560.300
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.200	320.000	1.009.400
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-64.821,98	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.821,98	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-71.014,02	-70.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.064,02	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.950,00	70.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
999999002 Verkauf Grund und Boden	440.468,28	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	440.468,28	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.946.902,44	-16.415.500	-19.947.100	-100.741.700	-39.326.400	-33.141.500	-31.282.400

Wirtschaftsplan 2023

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtsumme Einzahlungen	4.840.647,29	6.839.300	9.689.100	0	5.118.700	7.480.800	7.258.000
Gesamtsumme	-6.106.255,15	-9.576.200	-10.258.000	-100.741.700	-34.207.700	-25.660.700	-24.024.400

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.697,28	121.500	161.700	1.217.700	161.700	161.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.160,16	278.100	270.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.098,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.168,85	122.800	169.000	791.400	934.000	1.023.700
10	= Ordentliche Erträge	490.124,99	522.400	600.700	2.259.100	1.345.700	1.435.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.033.629,42	3.157.900	4.599.200	2.809.100	2.730.600	2.652.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.559,30	605.900	752.200	778.200	767.700	766.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.794,31	181.400	470.000	461.000	451.400	442.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.657.983,03	3.945.200	5.821.400	4.048.300	3.949.700	3.862.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.167.858,04	-3.422.800	-5.220.700	-1.789.200	-2.604.000	-2.426.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.167.858,04	-3.422.800	-5.220.700	-1.789.200	-2.604.000	-2.426.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.167.858,04	-3.422.800	-5.220.700	-1.789.200	-2.604.000	-2.426.600
29	= Teilergebnis	-2.167.858,04	-3.422.800	-5.220.700	-1.789.200	-2.604.000	-2.426.600

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000	1.180.000	0	1.371.300	3.972.900	4.213.300
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.180.000	0	1.371.300	3.972.900	4.213.300
08	- Baumaßnahmen	1.107.946,73	2.506.900	3.380.000	53.626.000	15.828.200	18.680.000	20.475.400
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.896,47	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.119.843,20	2.506.900	3.380.000	53.626.000	15.828.200	18.680.000	20.475.400
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119.843,20	-1.506.900	-2.200.000	-53.626.000	-14.456.900	-14.707.100	-16.262.100

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B - ISEK	-76.424,94	-1.051.500	-800.000	-9.238.100	-1.200.000	-2.120.000	-4.958.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.580,36	0	0	0	0	480.000	480.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächtigungen)	670.005,30	1.051.500	800.000	9.238.100	1.200.000 (-1.200.000)	2.600.000 (-2.600.000)	5.438.100 (-5.438.100)
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.419,64	862.600	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	406.419,64	862.600	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-18.906,13	-282.600	-820.000	-41.467.900	-11.976.900	-12.587.000	-10.854.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.400	1.180.000	0	1.223.100	2.413.000	2.413.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächtigungen)	18.906,13	420.000	2.000.000	41.467.900	13.200.000 (-13.200.000)	15.000.000 (-15.000.000)	13.267.900 (-13.267.900)
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
199900014 Heisingisches Haus, Umbau - ISEK	-90,50	-72.800	-480.000	-2.920.000	-1.280.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	760.000	760.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflchtungsermächtigungen)	90,50	72.800	480.000	2.920.000	1.400.000 (-1.400.000)	760.000 (-760.000)	760.000 (-760.000)
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP - ISEK	0,00	0	0	0	0	-100	-449.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	28.200	319.900	560.300
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.200	320.000	1.009.400
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.095.421,57	-2.506.900	-3.380.000	-53.626.000	-15.828.200	-18.680.000	-20.475.400
Gesamtsumme Einzahlungen	1.000.000,00	1.000.000	1.180.000	0	1.371.300	3.972.900	4.213.300
Gesamtsumme	-95.421,57	-1.506.900	-2.200.000	-53.626.000	-14.456.900	-14.707.100	-16.262.100



Teilplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B - ISEK

Gesamtausgabebedarf: 13.000.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -960.000 EUR

179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK

Gesamtausgabebedarf: 44.100.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -3.229.100 EUR

Neben den Städtebaufördermitteln werden dieser Maßnahme in 2023-2026 ff. im Finanzplan jeweils Anteile der Investitionspauschale i. H. v. 1 Mio. EUR p. a. zugeordnet.

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

199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt

Gesamtausgabebedarf: 100.000 EUR

199900014 Heisingisches Haus, Umbau - ISEK

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR

Planung 2027: 499.800 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -1.640.000 EUR

239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP - ISEK

Gesamtausgabebedarf: 1.400.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -908.400 EUR

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.895,07	102.800	102.800	107.000	111.200	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.442,46	66.700	46.500	19.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.028,30	171.200	151.000	127.700	112.900	99.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	578.032,48	775.600	747.900	715.300	683.000	676.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.027,11	289.800	326.500	356.800	383.000	354.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.059,59	1.065.400	1.074.400	1.072.100	1.066.000	1.031.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-759.031,29	-894.200	-923.400	-944.400	-953.100	-931.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.031,29	-894.200	-923.400	-944.400	-953.100	-931.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-759.031,29	-894.200	-923.400	-944.400	-953.100	-931.800
29	= Teilergebnis	-759.031,29	-894.200	-923.400	-944.400	-953.100	-931.800

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.000,00	109.000	26.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	74.000,00	109.000	26.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	28.849,12	1.235.000	1.283.200	380.000	380.000	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	28.849,12	1.235.000	1.283.200	380.000	380.000	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.150,88	-1.126.000	-1.257.200	-380.000	-380.000	0	0

Wirtschaftsplan 2023

 Teilfinanzplan Feuerwehr Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-28.849,12	-1.085.000	-110.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	28.849,12	1.085.000	110.000	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	74.000,00	-41.000	-882.200	-380.000	-380.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.000,00	109.000	26.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	150.000	908.200	380.000	380.000 (-380.000)	0	0
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.849,12	-1.235.000	-1.283.200	-380.000	-380.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	74.000,00	109.000	26.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	45.150,88	-1.126.000	-1.257.200	-380.000	-380.000	0	0



Teilplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung, I. BA

Gesamtausgabebedarf: 18.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Interimslösung Containeranlage: 1.880.000 EUR

Bei dieser Maßnahme wurde in 2022 ein Haushaltsvorgriff i. H. v. 600.000 EUR (urspr. Ansatz im WP 2022 für 2023) vorgenommen.

Für 2023 werden für den Abschluss der Außenarbeiten weitere 110.000 EUR benötigt.

159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung, II. BA und III. BA

Gesamtausgabebedarf: 32.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau Sanierung

Gesamtausgabebedarf: 1.430.000 EUR

Zuwendungen insgesamt: -209.000 EUR

(Zuwendungen aus dem Sonderauftrag "Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern")

239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Anbau Geräteraum

Gesamtausgabebedarf: 2.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Konzeptüberlegung: 30.000 EUR

239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord

Gesamtausgabebedarf: 235.000 EUR

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	305.771,76	254.300	352.900	347.200	340.900	335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.394,13	16.200	16.200	16.200	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.353,50	28.000	60.000	58.800	57.600	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.519,39	298.500	429.100	422.200	403.800	396.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.519,39	-298.500	-429.100	-422.200	-403.800	-396.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.519,39	-298.500	-429.100	-422.200	-403.800	-396.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-362.519,39	-298.500	-429.100	-422.200	-403.800	-396.800
29	= Teilergebnis	-362.519,39	-298.500	-429.100	-422.200	-403.800	-396.800

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.100,15	172.100	167.100	167.100	167.100	167.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,01	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.700,45	42.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.555,61	217.000	169.600	169.600	169.600	169.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	382.637,95	883.200	376.800	668.900	691.300	688.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.092,32	278.800	294.100	287.200	286.200	286.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.448,84	6.000	10.000	9.800	9.600	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.179,11	1.168.000	680.900	965.900	987.100	984.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-435.623,50	-951.000	-511.300	-796.300	-817.500	-814.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.623,50	-951.000	-511.300	-796.300	-817.500	-814.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-435.623,50	-951.000	-511.300	-796.300	-817.500	-814.800
29	= Teilergebnis	-435.623,50	-951.000	-511.300	-796.300	-817.500	-814.800



**Teilfinanzplan
Museen, Theater, Städt. Galerie**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	454.009,02	648.100	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	454.009,02	648.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-454.009,02	-648.100	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
209900009 Freilichtbühne	-454.009,02	-648.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	454.009,02	648.100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-454.009,02	-648.100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-454.009,02	-648.100	0	0	0	0	0



**Teilplan
Museen, Theater, Städt. Galerie**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

209900009 Freilichtbühne

Gesamtausgabebedarf:

1.380.000 EUR (abgeschlossen in 2022)

Bei dieser Maßnahme wurde in 2022 ein Haushaltsvorgriff i. H. v. 180.200 EUR (urspr. Ansatz im WP 2022 für 2023) vorgenommen.
Für 2023 werden daher keine weiteren Mittel mehr veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Kammerspiele

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505,33	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.699,99	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Ordentliche Erträge	1.113.205,32	1.122.400	1.122.400	1.122.400	1.122.400	1.122.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	338.462,12	344.400	467.500	458.000	448.800	440.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.524,70	370.000	363.700	363.700	363.700	363.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.865,12	408.000	416.500	416.000	415.500	415.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.851,94	1.122.400	1.247.700	1.237.700	1.228.000	1.219.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-646,62	0	-125.300	-115.300	-105.600	-97.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646,62	0	-125.300	-115.300	-105.600	-97.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-646,62	0	-125.300	-115.300	-105.600	-97.000
29	= Teilergebnis	-646,62	0	-125.300	-115.300	-105.600	-97.000

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.436,36	44.400	44.400	72.100	99.900	99.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.051,60	153.600	174.100	174.100	174.100	174.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	450,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.097,32	198.000	219.500	247.200	275.000	275.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	175.520,12	303.600	184.900	181.200	177.600	174.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.503,91	385.100	298.800	333.700	368.700	368.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.625,64	688.700	483.700	514.900	546.300	542.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-340.528,32	-490.700	-264.200	-267.700	-271.300	-267.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.528,32	-490.700	-264.200	-267.700	-271.300	-267.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-340.528,32	-490.700	-264.200	-267.700	-271.300	-267.800
29	= Teilergebnis	-340.528,32	-490.700	-264.200	-267.700	-271.300	-267.800



**Teilfinanzplan
PaderHalle, Schützenhalle**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.000,00	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	40.811,89	34.200	63.500	63.400	63.400	63.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.475,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.287,33	54.700	84.000	83.900	83.900	79.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.287,33	-54.700	-84.000	-83.900	-83.900	-79.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.287,33	-54.700	-84.000	-83.900	-83.900	-79.400
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-61.287,33	-54.700	-84.000	-83.900	-83.900	-79.400
29	= Teilergebnis	-61.287,33	-54.700	-84.000	-83.900	-83.900	-79.400

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.367,65	38.200	12.300	12.300	55.500	98.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.063,88	75.000	102.500	167.200	108.400	0
10	= Ordentliche Erträge	16.431,53	113.200	114.800	179.500	163.900	98.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	89.458,55	287.100	191.500	190.000	97.500	73.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.707,68	66.700	62.300	62.300	233.200	404.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,96	417.800	252.000	252.000	50.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.051,19	771.600	505.800	504.300	380.700	477.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.619,66	-658.400	-391.000	-324.800	-216.800	-378.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.619,66	-658.400	-391.000	-324.800	-216.800	-378.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-141.619,66	-658.400	-391.000	-324.800	-216.800	-378.600
29	= Teilergebnis	-141.619,66	-658.400	-391.000	-324.800	-216.800	-378.600

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	971.000	771.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	8.000,00	971.000	771.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	81.277,65	971.000	1.550.000	5.185.900	3.044.000	2.141.900	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	81.277,65	971.000	1.550.000	5.185.900	3.044.000	2.141.900	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.277,65	0	-779.000	-5.185.900	-3.044.000	-2.141.900	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-73.277,65	0	-779.000	-4.372.700	-2.674.000	-2.068.700	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	971.000	471.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	81.277,65	971.000	1.250.000	4.372.700	2.674.000 (-2.674.000)	2.068.700 (-2.068.700)	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	0,00	0	0	-813.200	-370.000	-73.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	300.000	813.200	370.000 (-370.000)	73.200 (-73.200)	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.277,65	-971.000	-1.550.000	-5.185.900	-3.044.000	-2.141.900	0
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000,00	971.000	771.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-73.277,65	0	-779.000	-5.185.900	-3.044.000	-2.141.900	0



**Teilplan
Kulturwerkstatt**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 7.099.800 EUR

Zuwendungen insgesamt: -1.570.000 EUR

(Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur")

229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude

Gesamtausgabebedarf: 770.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -569.800 EUR

Hinweis: Die Gesamtmaßnahme Kulturwerkstatt wurde aus förderrechtlichen und buchhalterischen Gründen inhaltlich auf die Investitionen 159900016, 229900006 und 229900007 gesplittet. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes wird ab dem Wirtschaftsplan 2023 über die separate Investitionsnummer 229900006, der Teilbereich der Cafeteria über die Investitionsnummer 229900007 (Teilplan Gastronomiebetriebe) abgebildet.

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877,43	900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.680,16	32.000	35.000	44.000	62.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.745,78	63.200	52.500	118.800	55.300	10.000
10	= Ordentliche Erträge	51.303,37	96.100	87.500	162.800	117.300	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	37.985,29	76.500	29.000	28.600	28.100	27.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.836,93	17.200	15.100	68.500	121.100	198.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,76	0	5.800	5.800	3.100	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.375,98	93.700	49.900	102.900	152.300	226.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.072,61	2.400	37.600	59.900	-35.000	-136.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.072,61	2.400	37.600	59.900	-35.000	-136.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.072,61	2.400	37.600	59.900	-35.000	-136.700
29	= Teilergebnis	-9.072,61	2.400	37.600	59.900	-35.000	-136.700

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	355.811,12	1.064.200	1.516.500	3.983.600	2.677.400	1.106.200	200.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	355.811,12	1.064.200	1.516.500	3.983.600	2.677.400	1.106.200	200.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355.811,12	-1.064.200	-1.516.500	-3.983.600	-2.677.400	-1.106.200	-200.000

Wirtschaftsplan 2023

 Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus	-4.826,54	-64.200	-266.500	-3.306.200	-2.000.000	-1.106.200	-200.000
25 - Baumaßnahmen	4.826,54	64.200	266.500	3.306.200	2.000.000	1.106.200	200.000
(Verpflchtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-1.106.200)	(-200.000)
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-350.089,09	-1.000.000	-750.000	-377.400	-377.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	350.089,09	1.000.000	750.000	377.400	377.400	0	0
(Verpflchtungsermächtigungen)					(-377.400)	0	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria	0,00	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	300.000	300.000	0	0
(Verpflchtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-354.915,63	-1.064.200	-1.516.500	-3.983.600	-2.677.400	-1.106.200	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-354.915,63	-1.064.200	-1.516.500	-3.983.600	-2.677.400	-1.106.200	-200.000



**Teilplan
Gastronomiebetriebe**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

189900006 Kellergeschoß Historisches Rathaus

Gesamtausgabebedarf: 3.685.000 EUR

189900008 Erzengel / Weinkrüger, Neukonzeption

Gesamtausgabebedarf: 2.560.000 EUR

229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria

Gesamtausgabebedarf: 800.000 EUR

Hinweis: Die Gesamtmaßnahme Kulturwerkstatt wurde aus förderrechtlichen und buchhalterischen Gründen inhaltlich auf die Investitionen 159900016, 229900006 (siehe jeweils Teilplan Kulturwerkstatt) und 229900007 gesplittet.

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073.558,04	4.318.300	4.464.700	4.327.700	4.391.500	4.586.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.008.426,51	450.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.265,54	154.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.290,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.686,98	490.500	333.900	333.900	333.900	333.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	314.197,63	313.300	252.400	518.300	382.200	488.500
10	= Ordentliche Erträge	5.840.424,99	5.731.200	5.276.100	5.405.000	5.332.700	5.633.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.342.521,93	9.597.200	14.423.800	14.134.300	12.773.300	12.710.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.481.545,77	6.652.100	6.918.900	7.062.100	7.333.100	7.916.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.709,90	677.200	864.200	839.200	839.200	839.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.575.777,60	16.926.500	22.206.900	22.035.600	20.945.600	21.466.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.735.352,61	-11.195.300	-16.930.800	-16.630.600	-15.612.900	-15.832.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.735.352,61	-11.195.300	-16.930.800	-16.630.600	-15.612.900	-15.832.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.735.352,61	-11.195.300	-16.930.800	-16.630.600	-15.612.900	-15.832.900
29	= Teilergebnis	-11.735.352,61	-11.195.300	-16.930.800	-16.630.600	-15.612.900	-15.832.900

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.054,00	2.180.500	2.829.500	0	3.297.000	3.131.000	2.818.600
06	= Summe Investive Einzahlungen	804.054,00	2.180.500	2.829.500	0	3.297.000	3.131.000	2.818.600
08	- Baumaßnahmen	5.043.410,39	4.891.100	5.179.500	27.546.900	10.871.900	7.745.000	9.870.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.277,05	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	5.348.687,44	4.891.100	5.179.500	27.546.900	10.871.900	7.745.000	9.870.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.544.633,44	-2.710.600	-2.350.000	-27.546.900	-7.574.900	-4.614.000	-7.051.400

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h.	18.857,23	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-18.857,23	0	0	0	0	0	0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle	2.086,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-2.086,09	0	0	0	0	0	0
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3.Bauphase	-1.112,67	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.112,67	0	0	0	0	0	0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	33.666,60	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-33.666,60	0	0	0	0	0	0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I.BA - III.BA (GS 2020)	-150.550,12	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	150.550,12	0	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-73.795,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	73.795,57	0	0	0	0	0	0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5.Bauphase	-16.349,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.349,26	0	0	0	0	0	0
129900028 Gesamtschule Elsen BHKW	21.823,34	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.823,34	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)	318.506,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.484,02	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	71.977,13	0	0	0	0	0	0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)	-150.188,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	150.188,57	0	0	0	0	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-249.938,54	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
25 - Baumaßnahmen	249.938,54	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470.000)	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-64.214,39	0	0	-11.881.000	-778.100	300.000	-4.981.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.030.500	0	0	1.302.900	2.300.000	2.818.600
25 - Baumaßnahmen	64.214,39	1.030.500	0	11.881.000	2.081.000	2.000.000	7.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.081.000)	(-2.000.000)	(-7.800.000)
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	-442.682,89	-403.300	0	-300.300	-300.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	1.203.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	442.682,89	1.053.300	1.203.700	300.300	300.300	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.300)	0	0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption (GS 2020)	-2.010.316,16	-840.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.010.316,16	840.000	0	0	0	0	0
179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung	-17.296,65	-82.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.296,65	82.800	150.000	0	0	0	0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume	-6.342,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.342,98	0	0	0	0	0	0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)	-1.624,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.624,00	0	0	0	0	0	0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa	0,00	0	0	-4.800.000	-1.420.000	-1.469.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.080.000	831.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	4.800.000	2.500.000	2.300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	(-2.300.000)	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	-695.594,23	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	695.594,23	0	0	0	0	0	0
189900007 GY Pelizaeus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)	24.130,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.130,98	0	0	0	0	0	0
199900005 Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	-39.843,28	-104.500	-1.800.000	-1.270.600	-1.270.600	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	39.843,28	104.500	1.800.000	1.270.600	1.270.600 (-1.270.600)	0 0	0 0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020)	-765.445,93	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	765.445,93	300.000	0	0	0	0	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	0,00	0	0	-5.475.000	-2.500.000	-1.975.000	-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	725.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	300.000	725.000	5.475.000	2.500.000 (-2.500.000)	1.975.000 (-1.975.000)	1.000.000 (-1.000.000)
209900005 RS Von-Fürstenberg, Einbau eines Fahrstuhls	-38.844,82	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.844,82	0	0	0	0	0	0
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-3.177,30	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.177,30	400.000	350.800	0	0	0	0
209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)	-171.683,11	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	171.683,11	0	0	0	0	0	0
209900013 Wärmepumpenanlage GS Dionysius (Klimas.-f. 67)	49.699,79	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	62.300,21	0	0	0	0	0	0
219900007 Luftfilteranlagen, Unterrichtsräume Schulen	-27.971,29	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.439,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.410,29	0	0	0	0	0	0
229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67)	0,00	0	-50.000	-3.350.000	-835.900	-1.000.000	-600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	914.100	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	250.000	3.350.000	1.750.000 (-1.750.000)	1.000.000 (-1.000.000)	600.000 (-600.000)
229900004 Ausbau Offener Ganzttag an Schulen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.262.254,84	-4.891.100	-5.179.500	-27.546.900	-10.871.900	-7.745.000	-9.870.000
Gesamtsumme Einzahlungen	804.054,00	2.180.500	2.829.500	0	3.297.000	3.131.000	2.818.600
Gesamtsumme	-4.458.200,84	-2.710.600	-2.350.000	-27.546.900	-7.574.900	-4.614.000	-7.051.400


Erläuterungen Investitionen:
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen

Gesamtausgabebedarf 2023: 470.000 EUR p.a.

169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa

Gesamtausgabebedarf: 24.500.000 EUR

Planung 2027: 11.481.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale): -6.421.500 EUR

179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt

Gesamtausgabebedarf: 3.000.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale): -1.203.700 EUR

179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung

Gesamtausgabebedarf: 7.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Konzeptüberlegung (Planung): 150.000 EUR

189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa

Gesamtausgabebedarf: 20.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Errichtung zusätzlicher Unterrichtsräume (Modulbauweise) 5.000.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale): -2.111.000 EUR

199900010 Grundschule Benhausen, Mensa und Modernisierung

Gesamtausgabebedarf: 3.540.000 EUR

209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 6.500.000 EUR

209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS

Gesamtausgabebedarf: 1.980.000 EUR

Zuwendungen (beschl. Infrastrukturausbau OGS in 2022): -1.454.100 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale): -350.800 EUR

Bei dieser Maßnahme wurde in 2022 ein Haushaltsvorgriff i. H. v. 1.226.000 EUR vorgenommen.

Für 2023 verbleibt ein Ansatz i. H. v. 350.800 EUR insb. zur Fertigstellung der Außenanlagen.

229900002 Grundschule Auf der Lieth - Energetische Sanierung (Klimaschutzfonds 67)

Gesamtausgabebedarf: 3.800.000 EUR

Zuwendungen insgesamt: -1.114.100 EUR

Die Erhöhung des Bauvolumens ist bedingt durch zusätzliche energetische Maßnahmen, die in der ursprünglichen Kostenschätzung (Wirtschaftsplan 2022) nicht enthalten waren.

229900004 Ausbau offener Ganztage an Schulen

Gesamtausgabebedarf: 10.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269,01	30.200	43.800	71.100	98.400	98.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.716,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.548,29	60.500	31.500	7.600	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.734,05	90.700	75.500	78.900	98.600	98.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	223.324,37	220.100	275.800	274.200	272.700	271.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.131,48	106.200	145.300	199.200	251.900	251.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.797,68	110.300	111.300	111.000	109.000	108.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.253,53	436.600	532.400	584.400	633.600	631.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.519,48	-345.900	-456.900	-505.500	-535.000	-532.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.519,48	-345.900	-456.900	-505.500	-535.000	-532.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-347.519,48	-345.900	-456.900	-505.500	-535.000	-532.700
29	= Teilergebnis	-347.519,48	-345.900	-456.900	-505.500	-535.000	-532.700

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,01	837.000	480.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	50.000,01	837.000	480.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	190.965,81	1.210.000	630.000	153.900	153.900	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	190.965,81	1.210.000	630.000	153.900	153.900	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.965,80	-373.000	-150.000	-153.900	-153.900	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	-140.965,80	-373.000	-150.000	-153.900	-153.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,01	837.000	480.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	190.965,81	1.210.000	630.000	153.900	153.900 (-153.900)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-190.965,81	-1.210.000	-630.000	-153.900	-153.900	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,01	837.000	480.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-140.965,80	-373.000	-150.000	-153.900	-153.900	0	0



**Teilplan
Stadtbibliothek**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK

Gesamtausgabebedarf: 2.560.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -1.377.160 EUR

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.607,03	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.203,52	33.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.519,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.556,84	101.500	134.500	134.500	134.500	134.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	210.706,67	183.500	311.700	308.100	304.700	301.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.300,71	119.400	119.400	119.100	118.800	118.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.792,38	304.700	432.900	429.000	425.300	422.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.235,54	-203.200	-298.400	-294.500	-290.800	-287.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.235,54	-203.200	-298.400	-294.500	-290.800	-287.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-215.235,54	-203.200	-298.400	-294.500	-290.800	-287.500
29	= Teilergebnis	-215.235,54	-203.200	-298.400	-294.500	-290.800	-287.500

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	90.128,95	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	90.128,95	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.128,95	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
209900014 Wärmepumpenanl. Sz. Riem./Georg (Klimas.-f. 67)	-90.128,95	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	90.128,95	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.128,95	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-90.128,95	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,92	14.100	4.200	4.200	4.000	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.314,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.274,34	16.600	6.700	4.200	4.000	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.059.414,93	1.099.600	1.632.800	1.599.900	1.568.500	1.538.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.987,05	178.000	157.100	159.700	158.800	47.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.985,35	351.900	509.000	499.200	489.700	480.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.822.387,33	1.629.500	2.298.900	2.258.800	2.217.000	2.065.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.740.112,99	-1.612.900	-2.292.200	-2.254.600	-2.213.000	-2.062.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.740.112,99	-1.612.900	-2.292.200	-2.254.600	-2.213.000	-2.062.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.740.112,99	-1.612.900	-2.292.200	-2.254.600	-2.213.000	-2.062.000
29	= Teilergebnis	-1.740.112,99	-1.612.900	-2.292.200	-2.254.600	-2.213.000	-2.062.000



**Teilfinanzplan
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0



**Teilfinanzplan
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0



**Teilplan
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften

Gesamtausgabebedarf:

50.000 EUR

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.902,21	691.800	834.900	807.300	824.500	840.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,77	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.283,80	162.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.170,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	139.044,42	119.900	143.700	191.800	165.000	0
10	= Ordentliche Erträge	884.246,11	974.300	979.200	999.700	990.100	841.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.113.844,76	2.561.200	2.928.900	2.926.200	2.675.400	2.685.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121.993,69	1.097.000	1.255.100	1.229.200	1.300.800	1.377.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.277,45	307.100	300.000	275.000	270.000	259.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556.115,90	3.965.300	4.484.000	4.430.400	4.246.200	4.321.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.671.869,79	-2.991.000	-3.504.800	-3.430.700	-3.256.100	-3.480.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-39,20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.671.908,99	-2.991.000	-3.504.800	-3.430.700	-3.256.100	-3.480.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.671.908,99	-2.991.000	-3.504.800	-3.430.700	-3.256.100	-3.480.300
29	= Teilergebnis	-2.671.908,99	-2.991.000	-3.504.800	-3.430.700	-3.256.100	-3.480.300

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464.125,00	1.709.800	3.956.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.464.125,00	1.709.800	3.956.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	2.635.898,28	2.527.100	4.006.000	6.006.500	3.836.700	2.169.800	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.647,55	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	2.657.520,83	2.527.100	4.006.000	6.006.500	3.836.700	2.169.800	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-193.395,83	-817.300	-50.000	-6.006.500	-3.836.700	-2.169.800	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3	-2.211,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.211,72	0	0	0	0	0	0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInVFG)	-138.321,51	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	138.321,51	0	0	0	0	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	-504.858,52	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.425,00	375.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.270.283,52	375.000	0	0	0	0	0
179900015 Kita Dahl	-16.030,66	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	16.030,66	0	0	0	0	0	0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInVFG)	-26.321,48	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.321,48	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	573.088,04	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.911,96	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	-1.685,04	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.685,04	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	-307.824,02	-596.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.700,00	906.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	931.524,02	1.502.100	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-80.954,28	-21.200	0	-2.478.800	-1.778.000	-700.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.800	1.699.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	80.954,28	300.000	1.699.200	2.478.800	1.778.000	700.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.778.000)	(-700.800)	0
209900003 Kita Karlstraße	449.692,98	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	307,02	0	0	0	0	0	0
219900009 Wärmepumpenanlage Kita Sprungbrett (Klimas.-f. 67)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
219900010 Beschaffung Luftfilteranlagen in Kindergärten	-18.647,55	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.647,55	0	0	0	0	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	-58.477,27	-150.000	0	-3.427.700	-1.958.700	-1.469.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	2.256.800	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	58.477,27	300.000	2.256.800	3.427.700	1.958.700	1.469.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.958.700)	(-1.469.000)	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.571.676,03	-2.527.100	-4.006.000	-6.006.500	-3.836.700	-2.169.800	0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.464.125,00	1.709.800	3.956.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-107.551,03	-817.300	-50.000	-6.006.500	-3.836.700	-2.169.800	0



**Teilplan
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau inklusive GS Anbau

Gesamtausgabebedarf: 9.145.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Konzeptüberlegung 150.000 EUR

199900008 Kita Marienloh, Neubau

Gesamtausgabebedarf: 4.570.000 EUR

Zuwendungen insgesamt: -1.699.200 EUR

(Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021 - U3/Ü3")

229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Str.

Gesamtausgabebedarf: 6.050.000 EUR

Zuwendungen: -2.256.800 EUR

(Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021 - U3/Ü3")

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.462,26	138.100	155.300	185.300	185.300	185.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.335,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.964,42	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.495,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.596,44	14.400	127.700	32.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.854,13	327.500	458.000	392.800	360.300	360.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	776.116,17	701.400	905.600	895.900	886.700	878.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543.062,29	595.100	611.200	678.800	698.800	698.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.372,63	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.551,09	1.299.400	1.519.600	1.577.500	1.588.300	1.579.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-977.696,96	-971.900	-1.061.600	-1.184.700	-1.228.000	-1.219.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-977.696,96	-971.900	-1.061.600	-1.184.700	-1.228.000	-1.219.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-977.696,96	-971.900	-1.061.600	-1.184.700	-1.228.000	-1.219.600
29	= Teilergebnis	-977.696,96	-971.900	-1.061.600	-1.184.700	-1.228.000	-1.219.600

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	446.600	0	450.400	376.900	226.100
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	446.600	0	450.400	376.900	226.100
08	- Baumaßnahmen	638.857,26	353.200	804.300	2.400.000	1.400.000	500.000	500.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.731,42	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	640.588,68	353.200	804.300	2.400.000	1.400.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-640.588,68	-353.200	-357.700	-2.400.000	-949.600	-123.100	-273.900

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
149900001 Sportzentrum Masperrnplatz	0,00	-100.000	-53.400	-1.750.000	-299.600	-123.100	-273.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	446.600	0	450.400	376.900	226.100
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	100.000	500.000	1.750.000	750.000 (-750.000)	500.000 (-500.000)	500.000 (-500.000)
199900006 Sportgebäude, Anbauten	-521.974,30	-253.200	-304.300	-650.000	-650.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	521.974,30	253.200	304.300	650.000	650.000 (-650.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-521.974,30	-353.200	-804.300	-2.400.000	-1.400.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	446.600	0	450.400	376.900	226.100
Gesamtsumme	-521.974,30	-353.200	-357.700	-2.400.000	-949.600	-123.100	-273.900



**Teilplan
Sportgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

149900001 Sportzentrum Maspelnplatz

Gesamtausgabebedarf:	30.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)
Vergabe Planerleistungen (Betriebsausschuss 02.12.2021):	2.250.000 EUR
Zuwendungen (Dach- u. Fassadensanierung):	-1.500.000 EUR

Aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten im Land Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2022" wurden in 2022 die o. g. Zuwendungen bewilligt. Entsprechend des zeitlichen Bewilligungsrahmens des Zuwendungsbescheids wurden die Zuwendungen bis zum Jahr 2026 veranschlagt.

199900006 Sportgebäude, Anbauten

Gesamtausgabebedarf:	2.635.900 EUR
Sportgebäude Mastbruch:	1.381.300 EUR
Sportgebäude Neuenbeken:	1.254.600 EUR

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnisplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.675,88	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.548,91	568.300	536.000	536.000	536.000	536.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.537,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.257,52	10.000	105.000	105.000	105.000	105.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72,45	42.100	65.500	44.800	28.000	0
10	= Ordentliche Erträge	661.892,25	625.000	711.000	690.300	673.500	645.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.030.715,83	1.078.500	1.567.300	1.520.800	1.515.700	1.511.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.517,18	145.500	149.100	194.800	263.800	298.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.596,39	139.000	142.700	138.400	135.600	132.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.829,40	1.363.000	1.859.100	1.854.000	1.915.100	1.942.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-639.937,15	-738.000	-1.148.100	-1.163.700	-1.241.600	-1.297.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.937,15	-738.000	-1.148.100	-1.163.700	-1.241.600	-1.297.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-639.937,15	-738.000	-1.148.100	-1.163.700	-1.241.600	-1.297.100
29	= Teilergebnis	-639.937,15	-738.000	-1.148.100	-1.163.700	-1.241.600	-1.297.100



Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
08	- Baumaßnahmen	1.448,72	693.900	1.310.600	1.458.900	897.300	561.600	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,11	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	1.768,83	693.900	1.310.600	1.458.900	897.300	561.600	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.768,83	-693.900	-1.310.600	-1.458.900	-897.300	-561.600	0

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
199900011 Erweiterung Frauenhaus	-1.376,62	-149.600	-250.000	-1.309.000	-747.400	-561.600	0
25 - Baumaßnahmen	1.376,62	149.600	250.000	1.309.000	747.400	561.600	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-747.400)	(-561.600)	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16	0,00	-504.300	-1.040.600	-149.900	-149.900	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	504.300	1.040.600	149.900	149.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-149.900)	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	-72,10	-40.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	72,10	40.000	20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.448,72	-693.900	-1.310.600	-1.458.900	-897.300	-561.600	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.448,72	-693.900	-1.310.600	-1.458.900	-897.300	-561.600	0



**Teilplan
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

199900011 Erweiterung Frauenhaus

Gesamtausgabebedarf:	1.757.000 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	Antragstellung ist erfolgt

209900010 Durchgang Westernmauer 12-16

Gesamtausgabebedarf:	1.700.000 EUR
----------------------	---------------

219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18

Gesamtausgabebedarf:	270.000 EUR
----------------------	-------------



Teilergebnisplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.699.324,91	38.698.600	47.476.400	44.418.600	45.371.700	47.036.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,54	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.960,37	60.000	263.000	255.000	249.000	244.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.826,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	34.791.468,06	38.765.600	47.745.200	44.679.400	45.626.500	47.286.100
11	- Personalaufwendungen	8.165.914,23	9.426.300	9.864.000	10.067.000	10.274.000	10.484.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.215.976,97	2.990.300	2.337.400	2.323.000	2.307.700	2.292.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.147,16	134.200	123.000	123.300	118.500	117.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.954,80	411.300	518.900	511.500	504.200	482.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.037.993,16	12.962.100	12.843.300	13.024.800	13.204.400	13.376.900
18	= Ordentliches Ergebnis	23.753.474,90	25.803.500	34.901.900	31.654.600	32.422.100	33.909.200
19	+ Finanzerträge	2.370,06	900	900	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	713.082,48	632.000	816.500	1.033.600	2.085.400	3.203.700
21	= Finanzergebnis	-710.712,42	-631.100	-815.600	-1.032.800	-2.084.600	-3.202.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.042.762,48	25.172.400	34.086.300	30.621.800	30.337.500	30.706.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	23.042.762,48	25.172.400	34.086.300	30.621.800	30.337.500	30.706.300
29	= Teilergebnis	23.042.762,48	25.172.400	34.086.300	30.621.800	30.337.500	30.706.300

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	440.468,28	0	0	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	440.468,28	32.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.486,72	195.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.072,42	70.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13	= Summe investive Auszahlungen	141.559,14	265.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	298.909,14	-233.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000

Wirtschaftsplan 2023



Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
209900006 Klimafonds	-22.144,53	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.144,53	0	0	0	0	0	0
209900015 Ausbau z. Funkt. Gebäudeleittechn. (Klimas.-f. 67)	-21.952,89	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.952,89	0	0	0	0	0	0
229900003 Beschaffung Elektrofahrzeug (Klimas.-f. 67)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-29.422,70	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.422,70	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-68.039,02	-70.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.064,02	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.975,00	70.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
999999002 Verkauf Grund und Boden	440.468,28	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	440.468,28	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.559,14	-265.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
Gesamtsumme Einzahlungen	440.468,28	32.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	298.909,14	-233.000	-237.000	0	-237.000	-237.000	-237.000



**Teilplan
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

209900006 Klimafonds

Gesamtausgabebedarf: 100.000 EUR p. a.
(seit 2021 jährliche Veranschlagung 100.000 EUR investiv / 200.000 EUR konsumtiv)

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

Gesamtausgabebedarf: 60.000 EUR p.a

999900004 Beschaffungen von Soft-und Hardware

Gesamtausgabebedarf: 77.000 EUR p.a



Teilergebnisplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.101,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	363.960,02	269.600	412.400	407.600	403.500	399.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.831,73	76.700	69.700	66.000	65.600	65.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.913,61	346.300	482.100	473.600	469.100	464.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.812,00	-346.300	-482.100	-473.600	-469.100	-464.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.812,00	-346.300	-482.100	-473.600	-469.100	-464.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-436.812,00	-346.300	-482.100	-473.600	-469.100	-464.700
29	= Teilergebnis	-436.812,00	-346.300	-482.100	-473.600	-469.100	-464.700

Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen

Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen

Projekte im Bau

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtausgabebedarf
Sportzentrum Maspelnplatz, Dachsanierung 149900001	2.250.000 EUR (30.000.000 EUR Vorhabenliste)
Kulturwerkstatt, Erweiterung 159900016	7.099.800 EUR
Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude 229900006	770.000 EUR
Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria 229900007	800.000 EUR
Photovoltaikanlagen Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude 169900001	470.000 EUR p.a.
Neukonzeption Realschule Südstadt 179900004	3.000.000 EUR
Kellergeschoss Historisches Rathaus 189900006	3.685.000 EUR
Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption 189900008	2.560.000 EUR
Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption 189900009	2.560.000 EUR
Sportgebäude, Modernisierung Anbauten Neuenbeken 199900006	1.254.600 EUR
Kita Marienloh, Neubau 199900008	4.570.000 EUR
GS Benhausen, Mensa und Modernisierung 199900010	3.540.000 EUR
Grundschule Thune, Ausbau OGS 209900008	1.980.000 EUR
Durchgang Westernmuer 12-16 209900010	1.700.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung 219900005	1.430.000 EUR
Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmuer 18 219900006	270.000 EUR
Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße 229900001	6.050.000 EUR
Grundschule Auf der Lieth - Energetische Sanierung 229900002	3.800.000 EUR

Projekte in der Planung

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtausgabebedarf
Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B 139900016	13.000.000 EUR
GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa 169900003	24.500.000 EUR
GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung 179900007	262.400 EUR (7.000.000 EUR Vorhabenliste)
Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca 179900016, 199900014	49.500.000 EUR
Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau) 189900002	150.000 EUR (9.145.000 EUR Vorhabenliste)
Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa 189900003	5.000.000 EUR (20.000.000 EUR Vorhabenliste)
Erweiterung Frauenhaus 1999000011	1.757.000 EUR
RS Schloß Neuhaus, Erweiterung 209900004	6.500.000 EUR
Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP 239900001	1.400.000 EUR

Vorhabenliste Investitionen

Vorhabenliste Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung			
Maßnahme	Investitionsnummer	Betrag*	bisher bereit gestellt
Sportzentrum Maspelnplatz	149900001	30.000.000 EUR	2.250.000 EUR
Feuer- und Rettungswache, Breslauer Straße, Bauabschnitt 1	159900015	18.000.000 EUR	1.755.000 EUR
Feuer- und Rettungswache, Breslauer Straße, Bauabschnitt 2 und Bauabschnitt 3	159900015	32.000.000 EUR	0 EUR
GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung, Barrierefreiheit	179900007	7.000.000 EUR	262.400 EUR
Kita Schwabenweg, Neubau	179900013	4.000.000 EUR	0 EUR
Gesamtschule Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe	189900001	25.000 EUR	0 EUR
Kita Schloss Neuhaus, Neubau (inklusive Grundschulbau)	189900002	9.145.000 EUR	150.000 EUR
Grundschule Bonifatius Erweiterung mit Mensa	189900003	20.000.000 EUR	5.000.000 EUR
Gymnasium SN (Block 20), Modernisierung	199900002	2.500.000 EUR	0 EUR
Grundschule Bonifatius, Sporthalle	209900001	5.000.000 EUR	0 EUR
Grundschule Kaukenberg Erweiterung und Mensa	209900002	6.000.000 EUR	0 EUR
Kita "Piepenturmweg", Neubau	219900001	4.000.000 EUR	0 EUR
Kita "Dempsey-Kaserne", Neubau	219900002	4.000.000 EUR	0 EUR
Kita "Südstadt", Neubau	219900003	4.000.000 EUR	0 EUR
Gesamtschule Elsen, Neukonzeption Mensa	219900004	4.000.000 EUR	0 EUR
Offener Ganzttag an Schulen	229900004	10.000.000 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Dahl, Anbau Geräteraum	239900002	2.000.000 EUR	30.000 EUR
Grundschullandschaft Elsen	bisher ohne	10.000.000 EUR	30.000 EUR
Sporthalle Dempsey-Kaserne, Neubau	bisher ohne	6.000.000 EUR	0 EUR
Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	bisher ohne	2.700.000 EUR	0 EUR
GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption	bisher ohne	6.390.000 EUR	0 EUR
SUMME		186.760.000 EUR	9.477.400 EUR

* Bei den vorstehenden Summen handelt es sich lediglich um Kostenschätzungen

Stellenübersicht 2023

Stellenübersicht 2023

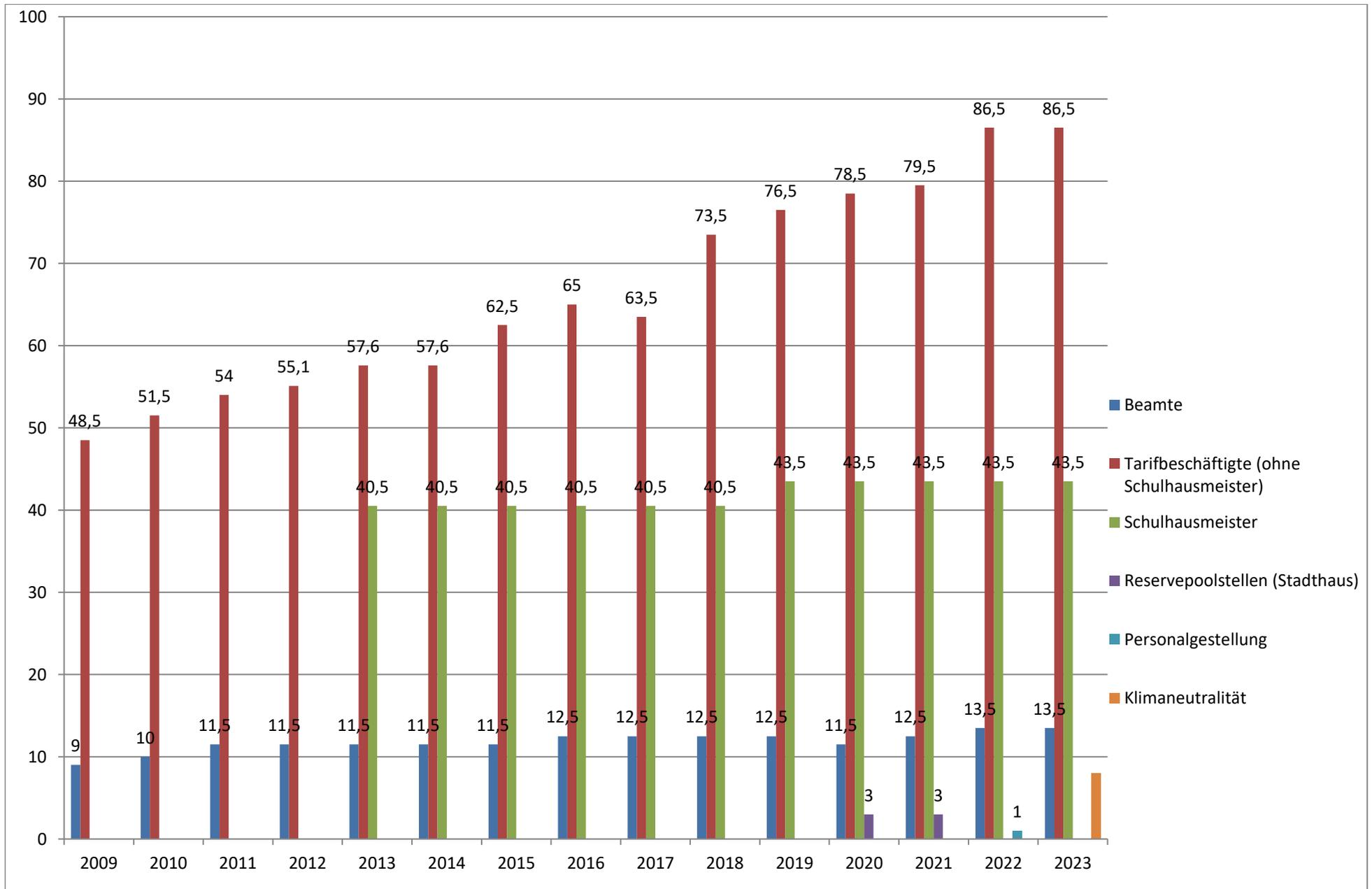
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stelle 30.06.2022	Anzahl der Stellen 2023	Bemerkungen
	2022			
15 Ü	1	1	1	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	3	3	3	
12	2	2	2	
11	31,5	31	39,5	acht Stellen Klimaneutralität 2035, davon sechs Technische Dienste, zwei Verwaltung, vgl. Sitzungen Betriebsausschuss 2021 u. 2022
10	5,5	5	5,5	
9c	1	1	1	
9b	5	5	5	
9a	4	4	4	
9				
8	4,5	4,5	4,5	
7	36,5	36,5	39,5	
6	16,5	15,5	13,5	
5	7	7	7	
4	4	4	4	
3	0,5	0,5	0,5	
2	9	9	9	
Gesamt	131	129	139	

Beamtenstellen

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

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.2022	Anzahl der Stellen 30.06.2023	Bemerkungen
	2022			
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	2	2	2	
A 13	0	0	0	
A 12	4	4	4	
A 11	3	2	3	
A 10	0	0	0	
A 9 mD	2	2	2	
A 8	2,5	2,5	2,5	
Gesamt	13,5	12,5	13,5	



Bilanz
zum 31. Dezember 2021

Gebäudemanagement Paderborn, Paderborn

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	60.447,00	63.087,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	425.360.238,91	422.163.109,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.415.299,19	6.422.443,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.155,87	243.590,59
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.859.977,66	20.976.677,42
	450.197.671,63	449.805.820,94
	450.258.118,63	449.868.908,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.264,74	122.906,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.878,87	62.742,98
2. Forderungen gegen die Stadt Paderborn	12.643.169,10	8.343.798,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	135.121,02	184.893,27
	12.890.168,99	8.591.434,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	255.498,07	609.477,09
	13.231.931,80	9.323.818,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.426.184,76	14.915.649,15
	477.916.235,18	474.108.375,60

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000.000,00	100.000.000,00
II. Kapitalrücklage	122.905.608,69	121.997.980,04
	222.905.608,69	221.997.980,04
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	151.917.997,02	148.072.857,41
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	2.898.100,00	2.564.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.166.528,87	3.939.129,86
	6.064.628,87	6.503.529,86
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.992.697,87; Vorjahr € 3.119.284,58)	37.731.174,28	40.861.954,57
2. noch nicht verwendete Zuschüsse (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.545.233,21; Vorjahr € 9.699.708,70)	8.545.233,31	9.699.708,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.008.100,35; Vorjahr € 1.661.858,35)	2.008.100,35	1.661.858,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Paderborn (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.803.794,37; Vorjahr € 1.448.092,66)	43.439.873,45	39.891.150,89
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 117.895,54; Vorjahr € 113.952,97) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 153.295,51; Vorjahr € 145.242,67)	153.295,51	145.242,67
	91.877.676,90	92.259.915,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.150.323,70	5.274.093,11
	477.916.235,18	474.108.375,60

Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn