

Gebäudemanagement Paderborn

A&E Haus



Wirtschaftsplan 2024

Entwurf

Bild: Adam- und Eva Haus Paderborn (erstellt durch GMP)

	Inhaltsverzeichnis	Seite
I.	Festsetzungen Wirtschaftsplan 2024	5
II.	Vorbericht Wirtschaftsplan 2024	9
III.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht Investitionen	23
IV.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	29
	1. Verwaltungsgebäude	30
	2. Feuerwehr	34
	3. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	38
	4. Museen, Theater, Städtische Galerie	40
	5. Kammerspiele	44
	6. PaderHalle, Schützenhalle	46
	7. Musikschule	50
	8. Kulturwerkstatt	54
	9. Gastronomiebetriebe	58
	10. Schulen	62
	11. Stadtbibliothek	68
	12. Volkshochschule	72
	13. Aussiedler-/ Asylbewerberunterkünfte	76
	14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	80
	15. Sportgebäude	84
	16. Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude	88
	17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	92
	18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	96
V.	Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen	97
VI.	Vorhabenliste Investitionen	99
VII.	Stellenübersicht 2024	101
VIII.	Bilanz zum 31.12.2022	105

Wirtschaftsplan 2024

Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	56.414.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.414.700 EUR

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	50.667.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	44.487.700 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und	6.841.100 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	25.920.800 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und	18.383.500 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	5.484.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

18.383.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 124.722.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2025	52.718.600 EUR
Haushaltsjahr 2026	47.079.400 EUR
Haushaltsjahr 2027	24.924.000 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.

Aufgestellt:
Paderborn, Dezember 2023
Der Betriebsleiter

Genehmigt:
Paderborn, Dezember 2023
Der Stadtkämmerer

gez.

gez.

Lühr

Tempelmann

Vorbericht Wirtschaftsplan 2024

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 Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022

Im Wirtschaftsplan 2024 werden in den Gesamt- und Teilplänen (dort in den entsprechenden Kontengruppen) die Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022 ausgewiesen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat ist am 24.08.2023 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird unter Nr. 26 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2022 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. **37.021.345,55 EUR** (Plan 2022: 38.506.600 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.

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

3. Wirtschaftsplan 2024

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

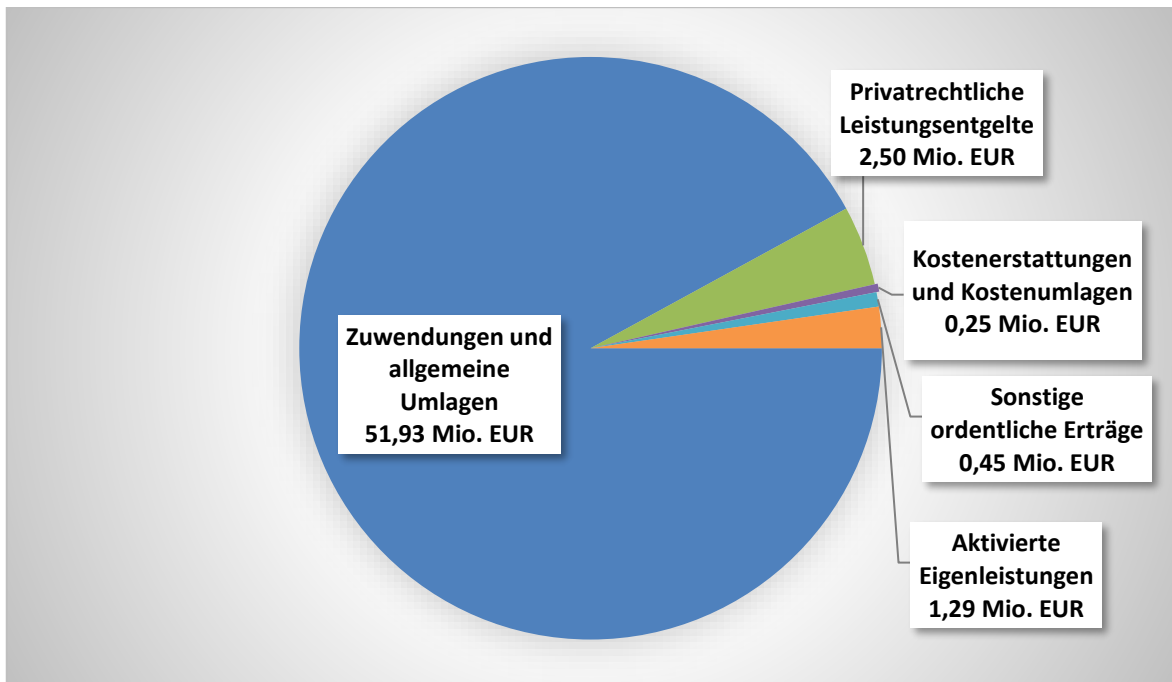
Der Ergebnisplan enthält alle auf Grundlage der derzeit bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit, verändert um die entsprechenden Kalkulationsgrößen. Die Aufteilung auf die jeweiligen Gebäudegruppen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

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von **56.414.700 EUR** geplant. Unter Einbeziehung der städtischen Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von **56.414.700 EUR** vorgesehen. Somit ergibt sich für das GMP im Jahr 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (vgl. Ausführungen zu Nr. 2).

Erträge

Die Erträge des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.663.000	51.925.800
Sonstige Transfererträge	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316.900	2.496.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.100	252.600
Sonstige ordentliche Erträge	438.900	451.000
Aktiviertete Eigenleistungen	998.800	1.288.100
Finanzerträge	900	600
Summe	57.852.600	56.414.700



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 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuweisungen vom Land	1.624.000	1.839.900
Zuweisungen von Gemeinden/ GV (städt. Transferleistung)	47.310.000	45.406.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	4.139.900	4.257.100

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. Zusätzlich sind im Planjahr 2024 Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für die Abrissarbeiten an den Gebäuden der Stadtverwaltung am Abdinghof in Höhe von 206.800 EUR veranschlagt.

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 2024 auf **45.406.400 EUR** (Plan 2023: 47.310.000 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 **2.419.700 EUR** (Plan 2023: 2.246.900 EUR) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Erträge aus **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** i. H. v. **76.900 EUR** (Plan 2023: 70.000 EUR) für Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen geplant.

3.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position sind u. a. **183.000 EUR** (Plan 2023: 165.000 EUR) für die Nutzung der Masporn-Sporthalle durch den Kreis Paderborn enthalten. Als weitere wesentliche Position sind hier **51.000 EUR** für Personalkostenerstattungen der Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH berücksichtigt.

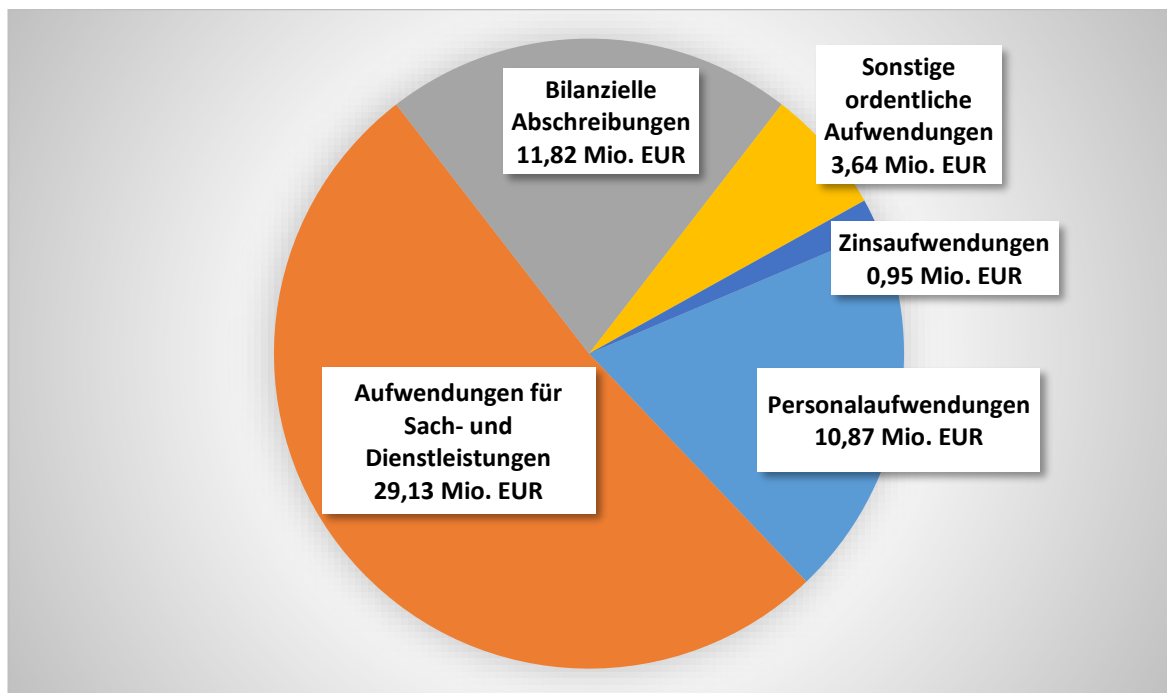
3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

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 2024 werden hier Erträge i. H. v. **1.288.100 EUR** (Plan 2023: 998.800 EUR) geplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Personalaufwendungen	9.864.000	10.873.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.808.900	29.125.200
Bilanzielle Abschreibungen	11.692.200	11.821.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671.000	3.644.200
Zinsaufwendungen	816.500	951.000
Summe	57.852.600	56.414.700



Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen näher erläutert:

3.2.5 Personalaufwendungen / Stellenplan

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen in Höhe von **10.873.300 EUR** (Plan 2023: 9.864.000 EUR) wurden auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten des Monats Mai 2023 hochgerechnet. Dabei ist für den Bereich der Tarifbeschäftigten mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 11,47 % ab 01.03.2024 gerechnet worden. Für den Beamtenbereich wurde von einer fiktiven Erhöhung von 11 % ab dem 01.01.2024 ausgegangen.

Außerdem wurde die Höhe des steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichsgeldes berücksichtigt, welches für die Tarifbeschäftigten feststeht (2023: 2.560 EUR / 2024: 440 EUR). Für die Beamten wurde ebenfalls ein fiktiver Einmalbetrag von 3.000 EUR im Januar 2024 angenommen. Dieser Betrag ist von der tatsächlichen Beschäftigung in den jeweiligen Anspruchsmonaten und der individuellen Arbeitszeit abhängig.

Zudem wurde eine Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung für die Tarifbeschäftigten berücksichtigt und bei der Hochrechnung angesetzt. Der Wert betrug bis Juni 2023 3,05 % und seit Juli 2023 beträgt der Beitrag 3,40 % (jeweils zur Hälfte durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu zahlen).

Etwasige personelle Veränderungen im Stellenplan 2024 wurden berücksichtigt.

3.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Ansätze dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Bauliche Unterhaltung	8.300.000	9.214.900
Reinigung	6.560.900	6.063.300
Gas	5.000.000	3.400.000
Strom	1.980.200	2.489.200
Bauliche Unterhaltung (Klimaneutralität 2035)	1.500.000	1.500.000
Steuern und Gebühren	1.025.000	1.122.400
Wärmelieferungen / Energie	797.300	1.025.900
Pauschale Nebenkosten	1.503.300	973.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	716.400	742.300
Erstattungen an Gemeinden (u.a. für Pensions- und Beihilferückstellungen u. Versicherungsbeiträge der Stadt Paderborn)	292.700	670.500*
Gebäudeversicherung	500.000	630.000
Wasser	317.600	283.800
Beseitigung Schäden (Grundstück und bauliche Anlagen)	300.000	221.100
Abrisskosten	2.000.000	200.000
Öl	163.000	195.100
Bauliche Unterhaltung (Klimaschutzfonds GMP)	200.000	100.000
Erstattungen an übrige Bereiche	75.000	60.700
Werkzeuge und Kleingeräte < 250 Euro	68.000	58.900

* In 2024 aufgrund von Einmaleffekten erhöhter Ansatz insbesondere durch Besoldungsanpassung und damit einhergehenden erhöhten Zuführungsbeträgen zu Pensionsrückstellungen im Kernhaushalt

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung, Reinigung sowie Strom- und Wärmelieferungen werden unter Nr. 6 – 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 **11.821.000 EUR** (Plan 2023: 11.692.200 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. **3.187.400 EUR** (Plan 2023: 3.122.200 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 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.382.200	4.470.300
Aktiviert Eigenleistungen	998.800	1.288.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.692.200	11.821.000

3.3.3 Investive Aus- und Einzahlungen und Kreditermächtigung

Die investiven **Auszahlungen** im Jahr **2024** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Baumaßnahmen	19.810.100	25.770.800
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000	130.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.000	20.000
Summe	19.947.100	25.920.800

In der mittelfristigen Finanzplanung **2025 bis 2027** sind folgende investive **Auszahlungen** geplant:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Baumaßnahmen	52.718.600	47.749.400	25.594.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000	130.000	130.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000
Summe	52.868.600	47.899.400	25.744.000

Die investiven **Einzahlungen** im Jahr **2024** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zuweisung KiTa- Ausbau U3/Ü3 (Kitas Dr. Margit-Naarmann-Str. und Marienloh)	3.956.000	858.200
Anteile der Schul-/ Bildungspauschale	2.629.500	1.977.200
Anteile der Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000
Städtebaufördermittel (Kulturwerkstatt Verwaltungsgebäude, Neubau Stadtverwaltung, Umbau Heisingisches Haus, Lichtkunstwand Westernmauer 12-16)	960.000	1.369.100
Kulturwerkstatt - Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	471.000	880.000
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung)	446.600	405.600
Einzahlungen aus Verkauf Grund und Boden	0	196.000
Investitionszuweisungen Stadt Paderborn (Stellplatzabgabe für Fahrrad-Abstellplätze Neubau Stadtverwaltung)	0	155.000*
Zuwendungen aus dem städt. Klimaschutzfonds	200.000	0**
Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken – Sonderaufruf „Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern 2021“	26.000	0
Summe	9.689.100	6.841.100

* Vgl. Investition 179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca – ISEK

** Bei Maßnahmen des städtischen Klimaschutzfonds werden keine Zahlungsströme mehr zwischen dem Kernhaushalt und dem Wirtschaftsplan GMP abgebildet. Die Maßnahmen werden direkt und ausschließlich im Wirtschaftsplan GMP veranschlagt (vgl. Investition 229900002 Grundschule Auf der Lieth)

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2025 bis 2027** wird mit folgenden investiven **Einzahlungen** gerechnet:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Anteile der Schul-/Bildungspauschale	3.381.100	2.640.200	2.250.200
Anteile der Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Städtebaufördermittel	2.375.000	2.468.800	3.090.500
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung)	516.000	340.900	237.500
Summe	7.272.100	6.449.900	6.578.200

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 **2024** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **18.383.500 EUR** (Plan 2023: 8.251.000 EUR) vor. Für die Jahre **2025 bis 2027** sind folgende Kredit-Neuaufnahmen geplant:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Kredit-Neuaufnahmen *	45.596.500	41.449.500	18.333.100

** bei den geplanten Kredit-Neuaufnahmen in 2025-2027 sind heute noch nicht bekannte weitere Förderprogramme von Bund und Land - die das geplante Kreditvolumen entsprechend verringern würden - noch nicht berücksichtigt.*

3.3.4 Netto-Veranschlagung von Investitionen mit Vorsteuerabzugsberechtigung

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

3.3.5 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen (je Investitionsnummer) zu veranschlagen. Dieses haushaltsrechtliche Instrument ermöglicht es, im „Basis-Planjahr“ z. B. einen bindenden Vertrag für eine mehrjährige Bauleistung abschließen zu können. In 2024 werden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **124.722.000 EUR** ausgewiesen.

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

2025:	52.718.600 EUR
2026:	47.079.400 EUR
2027:	24.924.000 EUR

3.3.6 Vorhabenliste für Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung

Dem Wirtschaftsplan wird eine sogenannte „Vorhabenliste für Investitionsmaßnahmen“ als Anlage beigefügt. Diese Liste beinhaltet beabsichtigte Investitionsmaßnahmen des

GMP, die aufgrund einer fehlenden abschließenden Planungsreife zunächst noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

4. Veranschlagung von Liquiditätskrediten

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 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.

5. 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).

6. Kennzahlen

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

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.

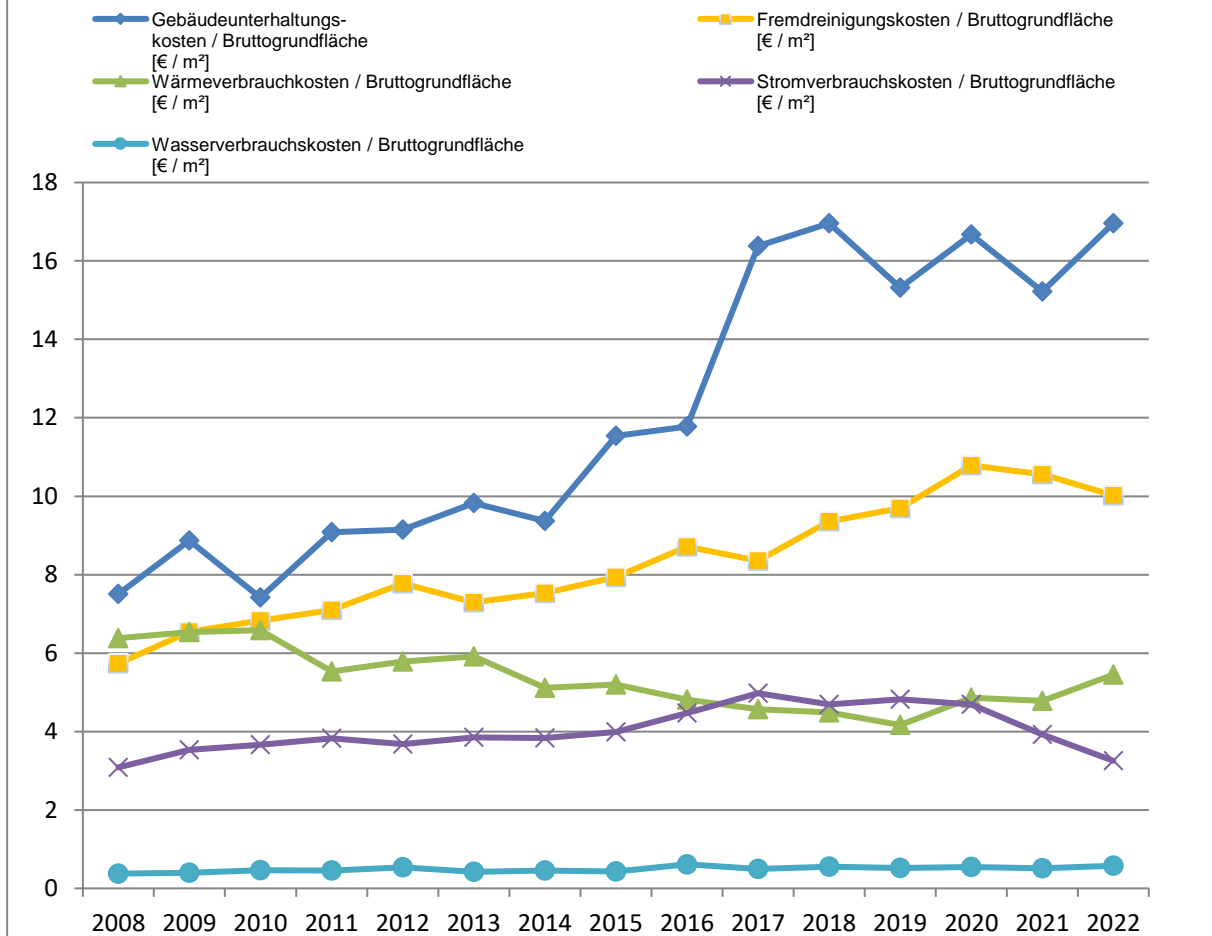
Aus dieser Systematik werden hier 10 wesentliche Kennzahlen dargestellt.

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

Gebäudewirtschaftliche Kennzahlen Gebäudemanagement Paderborn

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	7,78	7,29	7,53	7,94	8,71	8,36	9,36	9,70	10,79	10,56	10,02
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	3,68	3,85	3,84	3,99	4,47	4,98	4,69	4,82	4,69	3,93	3,26
Stromverbrauch / Bruttogrundfläche [kWh / m ²]	16,99	16,61	16,24	16,91	17,48	18,50	17,60	17,20	19,35	15,50	15,31
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	5,79	5,92	5,11	5,20	4,82	4,57	4,48	4,17	4,86	4,78	5,45
Wärmeverbrauch/ Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt) [kWh / m ²]	97,09	93,68	92,10	89,02	85,26	86,88	80,48	78,42	73,53	80,37	68,11
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	0,53	0,42	0,46	0,43	0,61	0,49	0,56	0,52	0,54	0,51	0,58
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	9,15	9,82	9,37	11,54	11,78	16,38	16,96	15,32	16,67	15,22	16,95
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,76	0,74	0,62	0,78	0,82	1,22	1,23	1,07	1,24	1,02	1,08
Schulgebäudeflächen inkl. Turnhallen pro Schüler 31.12. [m ² BGF / Schüler]	16,15	17,20	17,46	17,76	18,11	18,27	18,02	18,50	18,64	18,84	18,33
Kindergartenfläche pro Kita Kind 31.12. [m ² BGF / Kita Kind]	10,32	11,53	11,32	11,39	11,86	10,76	11,37	11,31	11,95	11,83	11,92

Kostenentwicklung für Gebäudeunterhaltung, Fremdreinigung und Energie



Erläuterungen zu Kostenentwicklungen:

Fremdreinigung

Nachdem in 2023 eine Tarifierhöhung von 12,5 % für eine starke Erhöhung der Personalkosten im Bereich der Fremdreinigung gesorgt hat, ist die Tarifsteigerung zum 01.01.2024 von 3,6 % als vergleichsweise moderat zu bezeichnen. Somit ergibt sich im Bereich der Personalkosten für Fremdreinigung nur eine relativ geringe Steigerung der Reinigungsaufwendungen.

Auch die Preise für die Beschaffung von Hygienepapier haben sich nach einer Beruhigung der Märkte nunmehr wieder auf ein Normalniveau eingependelt. Extreme Preissteigerungen in Höhe von teilweise bis zu 40 % in 2022/2023 sind für 2024 nach den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen nicht zu erwarten.

Auch die Mehraufwendungen in Folge der Coronapandemie aus den Vorjahren fallen voraussichtlich nicht mehr an.

Strom

Die Stromverbrauchskosten bewegen sich auf einem relativ stabilen Niveau. Steigernde Effekte wie die technische Ausstattung bzw. stromintensivere Nutzung von Gebäuden konnten durch Einbau neuer, effizienter Beleuchtung sowie vermehrte Eigenerzeugung abgemildert werden. Seit 2020 sinkt die Kennzahl, zunächst durch die pandemiebedingt geringere Gebäudeauslastung.

Die Stromlieferungen wurden ursprünglich für 2021 bis 2023 ausgeschrieben. Dabei konnten wirtschaftliche Preise erzielt werden. Die Nachbeschaffung für 2024 erfolgte durch Vertragsverlängerung mit Nachverhandlung. Aufgrund der zwischenzeitlich stark gestiegenen Marktpreise wird der Lieferpreis für 2024 um mehr als 50 % über den Vorjahren liegen, so dass mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen ist.

Die Ausschreibung für die Jahre 2025 ff. wird derzeit vorbereitet.

Wärme

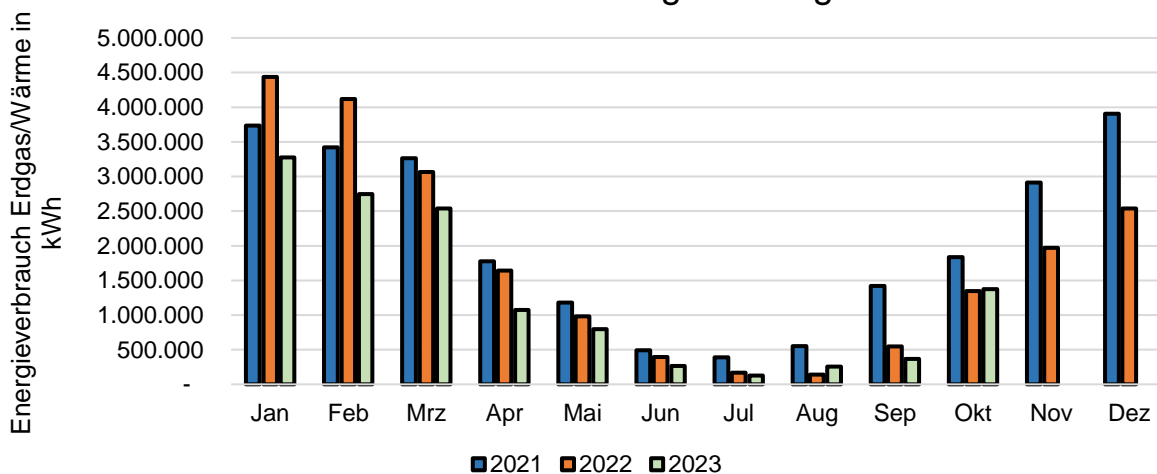
Von Juni 2022 bis Mai 2023 konnte der Erdgasverbrauch bei den Schulen und den übrigen Großabnahmestellen des GMP durch intensive Einsparbemühungen um ca. 32 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesenkt werden. Der Jahresverbrauch 2022 liegt ca. 20 % unter dem des Vorjahres.

Gleichzeitig sind jedoch die Liefer- bzw. Gesamtpreise für Erdgas und auch Wärme erheblich gestiegen, wobei sich die Preise pro kWh in 2023 gegenüber dem Vorjahr auch unter Einbeziehung der Energiepreisbremse mehr als verdoppelt haben. Im Ergebnis sind die Aufwendungen für die Beheizung in 2023 deutlich angestiegen

Die Nachbeschaffung für 2024 wurde im Wege der Vertragsverlängerung mit Nachverhandlung vorgenommen. Die Lieferpreise liegen etwas unter denen des Jahres 2023.

Die Ausschreibung für die Jahre 2025 ff. wird derzeit vorbereitet.

**Erdgasverbrauch Großabnehmer und Schulen GMP
2021-2023 witterungsbereinigt**



Gebäudeunterhaltungskosten

Zum 31.12.2022 betrug die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des GMP zu betreuende Fläche 560.957 m² (BGF).

Nach dem Ausbau diverser Kindertageseinrichtungen zur Schaffung von flächenintensiven U3-Kindergartenplätzen hat diese Kennzahl in den letzten Jahren ein relativ konstantes Niveau erreicht.

Die Kennzahl der Schulgebäudefläche pro Schüler entwickelt sich in den letzten Jahren steigend, da hier Flächenzuwächse – insbesondere aufgrund der Ganztagsbetreuung –

den relativ konstanten Schülerzahlen gegenüberstehen. Im Jahr 2022 ist diese Kennzahl aufgrund erhöhter Schülerzahlen gegenüber dem Vorjahr erstmals leicht gesunken.


Die Gebäudeunterhaltungskosten je m² BGF haben sich in 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um mehr als 10 % erhöht und erreichen damit seit dem Jahr 2018 das höchste Niveau.

Paderborn, Dezember 2023
Der Betriebsleiter


gez.

Lühr


Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)

							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.036.394,60	53.663.000	51.925.800	50.123.300	53.484.100	57.448.000
03	+ Sonstige Transfererträge	226.367,51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560.689,21	2.316.900	2.496.600	2.496.600	2.496.600	2.496.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.801,13	434.100	252.600	252.600	252.600	252.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.631,10	438.900	451.000	351.000	351.000	351.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	647.237,39	998.800	1.288.100	2.635.600	2.387.300	1.279.500
10	= Ordentliche Erträge	47.543.120,94	57.851.700	56.414.100	55.859.100	58.971.600	61.827.700
11	- Personalaufwendungen	8.639.892,39	9.864.000	10.873.300	11.396.700	11.624.800	11.857.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	23.970.179,62	31.808.900	29.125.200	26.737.300	26.549.000	26.375.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.867.159,87	11.692.200	11.821.000	12.494.400	13.364.900	14.487.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.055.678,19	3.671.000	3.644.200	3.459.300	3.339.800	3.304.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.532.910,07	57.036.100	55.463.700	54.087.700	54.878.500	56.024.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.010.210,87	815.600	950.400	1.771.400	4.093.100	5.803.700
19	+ Finanzerträge	883,78	900	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.950,73	816.500	951.000	1.772.000	4.093.700	5.804.300
21	= Finanzergebnis	-608.066,95	-815.600	-950.400	-1.771.400	-4.093.100	-5.803.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	402.143,92	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	138.439,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	540.583,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-402.143,92	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0


Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)

 Gesamtfinanzplan Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.084.244,26	49.162.800	47.285.000	45.438.800	48.703.500	52.357.300
03	+ Sonstige Transferleistungen	1.234.794,02	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529.455,93	2.388.000	2.574.600	2.574.600	2.574.600	2.574.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.577,09	434.100	247.500	247.500	247.500	247.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	911.152,34	655.500	560.800	643.200	751.600	304.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273,40	300	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.065.497,04	52.640.700	50.667.900	48.904.100	52.277.200	55.484.100
10	- Personalauszahlungen	8.439.268,34	9.864.000	10.873.300	11.396.700	11.624.800	11.857.300
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	23.714.973,91	31.849.600	29.142.500	26.754.400	26.565.800	26.391.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.342,85	716.500	850.800	1.671.800	3.993.400	5.704.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.059.813,54	3.248.600	3.621.100	3.518.800	3.531.400	3.083.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.766.398,64	45.678.700	44.487.700	43.341.700	45.715.400	47.036.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.098,40	6.962.000	6.180.200	5.562.400	6.561.800	8.447.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.066.892,47	9.689.100	6.645.100	7.272.100	6.449.900	6.578.200
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	196.000	0	0	0
23	= Summe Investive Einzahlungen	6.066.892,47	9.689.100	6.841.100	7.272.100	6.449.900	6.578.200
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.455,44	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	10.815.897,74	19.810.100	25.770.800	52.718.600	47.749.400	25.594.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.693,33	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.761,92	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Summe Investive Auszahlungen	11.100.808,43	19.947.100	25.920.800	52.868.600	47.899.400	25.744.000
31	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.033.915,96	-10.258.000	-19.079.700	-45.596.500	-41.449.500	-19.165.800
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.734.817,56	-3.296.000	-12.899.500	-40.034.100	-34.887.700	-10.718.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.379.985,00	11.641.000	18.383.500	57.528.800	50.584.300	28.098.200
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	292.300	214.900	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.269.933,69	8.600.000	5.484.000	17.787.000	15.911.500	17.379.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-889.948,69	3.041.000	12.899.500	40.034.100	34.887.700	10.718.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.624.766,25	-255.000	0	0	0	0


Wirtschaftsplan 2024 - Investitionen (Entwurf)

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h.	12.376,25	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-12.376,25	0	0	0	0	0	0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle	2.660,64	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-2.660,64	0	0	0	0	0	0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	58.475,80	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-58.475,80	0	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-197.726,03	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	270.726,03	0	0	0	0	0	0
139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung	-19.477,40	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	19.477,40	0	0	0	0	0	0
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B	-431.493,51	-800.000	-200.000	-11.038.100	-3.600.000	-4.438.100	-3.000.000
25 - Baumaßnahmen	431.493,51	800.000	200.000	11.038.100	3.600.000	4.438.100	3.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.600.000)	(-4.438.100)	(-3.000.000)
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)	0,00	-53.400	9.400	-1.583.200	-143.800	-318.900	-26.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.600	405.600	0	516.000	340.900	237.500
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	396.200	1.583.200	659.800	659.800	263.600
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-659.800)	(-659.800)	(-263.600)
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)	-1.463,48	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.463,48	0	0	0	0	0	0
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung	-1.740,81	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.740,81	0	0	0	0	0	0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	128.117,41	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.882,59	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)	-26.435,45	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	26.435,45	0	0	0	0	0	0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)	-61.710,29	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	61.710,29	0	0	0	0	0	0
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-853.994,04	-110.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.653.994,04	110.000	0	0	0	0	0
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-291.359,92	-779.000	-3.794.000	-1.585.900	-1.585.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.300,00	471.000	880.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	327.659,92	1.250.000	4.674.000	1.585.900	1.585.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.585.900)	0	0
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-236.042,91	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.267,61	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	330.138,61	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.171,91	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470.000)	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	49.125,00	0	-581.000	-22.446.700	-6.000.000	-6.250.100	-2.396.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	0	1.000.000	0	2.000.000	2.549.900	3.250.200
25 - Baumaßnahmen	14.875,00	0	1.581.000	22.446.700	8.000.000	8.800.000	5.646.700
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-8.000.000)	(-8.800.000)	(-5.646.700)
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-76.606,58	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	276.606,58	0	0	0	0	0	0
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-9.782,73	0	0	0	0	0	0


Wirtschaftsplan 2024 - Investitionen (Entwurf)

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Baumaßnahmen	9.782,73	0	0	0	0	0	0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	-655.168,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.000,00	1.203.700	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.097.168,40	1.203.700	0	0	0	0	0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption (GS 2020)	-183.255,39	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	183.255,39	0	0	0	0	0	0
179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung	11.938,03	0	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	150.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.061,97	150.000	50.000	0	0	0	0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume	-1.271,31	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.271,31	0	0	0	0	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	914.128,45	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.225,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	256.096,55	0	0	0	0	0	0
179900015 Kita Dahl	-17.992,59	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.992,59	0	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-315.630,89	-820.000	-211.100	-31.972.300	-9.100.000	-13.072.300	-4.100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.180.000	988.900	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	315.630,89	2.000.000	1.200.000	31.972.300	11.000.000 (-11.000.000)	14.972.300 (-14.972.300)	6.000.000 (-6.000.000)
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrums (KInVFG)	-14.961,34	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.961,34	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-7.378,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.378,00	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	-6.128,50	-50.000	-300.000	-8.787.200	-2.000.000	-4.000.000	-2.787.200
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.128,50	50.000	300.000	8.787.200	2.000.000 (-2.000.000)	4.000.000 (-4.000.000)	2.787.200 (-2.787.200)
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung	0,00	0	-984.900	-8.300.000	-6.247.800	90.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	515.100	0	1.052.200	1.090.300	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	1.500.000	8.300.000	7.300.000 (-7.300.000)	1.000.000 (-1.000.000)	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	627.267,06	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	67.732,94	0	0	0	0	0	0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus (MwSt)	-92.728,28	-266.500	-1.260.500	-1.496.700	-1.076.500	-420.200	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	92.728,28	266.500	1.260.500	1.496.700	1.076.500 (-1.076.500)	420.200 (-420.200)	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-674.704,97	-750.000	-377.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	674.704,97	750.000	377.400	0	0	0	0
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	-392.258,90	-150.000	-153.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.000,00	480.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	544.258,90	630.000	153.900	0	0	0	0
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung	0,00	0	-50.000	-2.450.000	-500.000	-1.250.000	-700.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	2.450.000	500.000 (-500.000)	1.250.000 (-1.250.000)	700.000 (-700.000)
199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)	-30.926,28	-304.300	-231.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.944,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	42.870,28	304.300	231.100	0	0	0	0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	-325.241,25	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	790.741,25	0	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-216.448,48	0	-909.400	-1.214.400	-714.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.699.200	868.600	0	500.000	0	0

Wirtschaftsplan 2024 - Investitionen (Entwurf)

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	216.448,48	1.699.200	1.778.000	1.214.400	1.214.400	0	0	0
					(-1.214.400)	0	0	0
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	-44.541,10	-1.800.000	-1.730.600	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	44.541,10	1.800.000	1.730.600	0	0	0	0	0
199900011 Erweiterung Frauenhaus	0,00	-250.000	-747.400	-847.100	-847.100	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	250.000	747.400	847.100	847.100	0	0	0
					(-847.100)	0	0	0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020)	-73.628,72	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	73.628,72	0	0	0	0	0	0	0
199900014 Heising'sches Haus, Umbau - ISEK	-66.602,81	-480.000	-885.700	-7.926.100	-2.525.000	-2.525.000	-1.451.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.300	0	475.000	475.000	475.000	
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	66.602,81	480.000	900.000	7.926.100	3.000.000	3.000.000	1.926.100	
					(-3.000.000)	(-3.000.000)	(-1.926.100)	
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle (MwSt)	0,00	0	0	-4.635.600	-92.700	-3.244.900	-1.298.000	
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	4.635.600	92.700	3.244.900	1.298.000	
					(-92.700)	(-3.244.900)	(-1.298.000)	
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	-5.776,26	0	-2.500.000	-6.869.300	-5.769.300	-1.100.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	725.000	0	0	0	0	0	
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.776,26	725.000	2.500.000	6.869.300	5.769.300	1.100.000	0	
					(-5.769.300)	(-1.100.000)	0	
209900006 Klimafonds	-61.146,65	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	61.146,65	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
					(-200.000)	0	0	0
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-59.518,65	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.655,86	350.800	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.516.174,51	350.800	0	0	0	0	0	0
209900009 Freilichtbühne	-579.527,13	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	579.527,13	0	0	0	0	0	0	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK	-266.712,64	-1.040.600	71.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	266.712,64	1.040.600	149.900	0	0	0	0	0
209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)	-17.153,71	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.153,71	0	0	0	0	0	0	0
209900013 Wärmepumpenanlage GS Dionysius (Klimas.-f. 67)	-124.699,79	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	124.699,79	0	0	0	0	0	0	0
209900014 Wärmepumpenanl. Sz. Riem./Georg (Klimas.-f. 67)	-5.667,05	0	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.667,05	0	0	0	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	99.776,73	-882.200	-507.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.223,27	908.200	507.300	0	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	-18.707,63	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	18.707,63	20.000	0	0	0	0	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	-292.128,85	0	-1.507.000	-1.726.900	-898.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.256.800	1.451.700	0	828.900	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	292.128,85	2.256.800	2.958.700	1.726.900	1.726.900	0	0	0
					(-1.726.900)	0	0	0
229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67)	0,00	-50.000	-400.000	-3.150.000	-1.500.000	-1.400.000	-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	250.000	400.000	3.150.000	1.500.000	1.400.000	250.000	
					(-1.500.000)	(-1.400.000)	(-250.000)	
229900005 FW-Gerätehaus Elsen, Erschließungsbeiträge BauGB	-35.455,44	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 - Investitionen (Entwurf)

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.455,44	0	0	0	0	0	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	-26.809,42	0	-70.000	-218.200	-218.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	26.809,42	300.000	370.000	218.200	218.200 (-218.200)	0	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)	0,00	-500.000	-252.100	-286.000	-286.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	500.000	252.100	286.000	286.000 (-286.000)	0	0
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP	-2.998,31	0	-40.700	-1.327.700	-41.500	0	-476.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	93.800	715.500
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.998,31	0	40.700	1.327.700	41.500 (-41.500)	93.800 (-93.800)	1.192.400 (-1.192.400)
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	0,00	-30.000	-50.000	-3.920.000	-200.000	-1.860.000	-1.860.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	30.000	50.000	3.920.000	200.000 (-200.000)	1.860.000 (-1.860.000)	1.860.000 (-1.860.000)
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	0,00	-235.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
249900001 Grundschullandschaft Elsen - GS Dionysius	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	50.000	50.000 (-50.000)	0	0
249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2035 (MwSt)	0,00	0	-42.000	-1.470.600	-630.300	-840.300	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	42.000	1.470.600	630.300 (-630.300)	840.300 (-840.300)	0
249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035	0,00	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	250.000	250.000 (-250.000)	0	0
249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	500.000	500.000	500.000 (-500.000)	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-28.549,01	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.549,01	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-64.762,10	-77.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000,18	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.761,92	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999999002 Verkauf Grund und Boden	0,00	0	196.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	196.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.079.340,10	-19.947.100	-25.920.800	-124.722.000	-52.868.600	-47.899.400	-25.744.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.066.892,47	9.689.100	6.841.100	0	7.272.100	6.449.900	6.578.200
Gesamtsumme	-5.012.447,63	-10.258.000	-19.079.700	-124.722.000	-45.596.500	-41.449.500	-19.165.800

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Verwaltungsgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.697,28	161.700	351.500	144.700	144.700	144.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.140,33	270.000	301.500	301.500	301.500	301.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.157,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.327,27	169.000	142.000	907.000	1.125.200	605.900
10	= Ordentliche Erträge	434.322,13	600.700	795.000	1.353.200	1.571.400	1.052.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.607.878,51	4.599.200	2.317.600	1.906.200	1.857.100	1.809.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.136,58	752.200	708.100	802.600	906.700	906.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.739,06	470.000	682.900	682.900	682.900	682.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.213.754,15	5.821.400	3.708.600	3.391.700	3.446.700	3.399.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.779.432,02	-5.220.700	-2.913.600	-2.038.500	-1.875.300	-2.347.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.432,02	-5.220.700	-2.913.600	-2.038.500	-1.875.300	-2.347.200
23	+ Außerordentliche Erträge	137.464,15	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	417.906,45	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-280.442,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.059.874,32	-5.220.700	-2.913.600	-2.038.500	-1.875.300	-2.347.200
29	= Teilergebnis	-2.059.874,32	-5.220.700	-2.913.600	-2.038.500	-1.875.300	-2.347.200

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Verwaltungsgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	1.180.000	1.003.200	0	2.375.000	2.468.800	3.090.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	200.000,00	1.180.000	1.003.200	0	2.375.000	2.468.800	3.090.500
08	- Baumaßnahmen	1.093.332,10	3.380.000	2.840.700	52.764.200	18.141.500	22.504.200	12.118.500
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.984,59	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.100.316,69	3.380.000	2.840.700	52.764.200	18.141.500	22.504.200	12.118.500
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.316,69	-2.200.000	-1.837.500	-52.764.200	-15.766.500	-20.035.400	-9.028.000

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B	-431.493,51	-800.000	-200.000	-11.038.100	-3.600.000	-4.438.100	-3.000.000
25 - Baumaßnahmen	431.493,51	800.000	200.000	11.038.100	3.600.000	4.438.100	3.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.600.000)	(-4.438.100)	(-3.000.000)
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-76.606,58	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	276.606,58	0	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-315.630,89	-820.000	-211.100	-31.972.300	-9.100.000	-13.072.300	-4.100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.180.000	988.900	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
25 - Baumaßnahmen	315.630,89	2.000.000	1.200.000	31.972.300	11.000.000	14.972.300	6.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-11.000.000)	(-14.972.300)	(-6.000.000)
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
199900014 Heisingisches Haus, Umbau - ISEK	-66.602,81	-480.000	-885.700	-7.926.100	-2.525.000	-2.525.000	-1.451.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.300	0	475.000	475.000	475.000
25 - Baumaßnahmen	66.602,81	480.000	900.000	7.926.100	3.000.000	3.000.000	1.926.100
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	(-3.000.000)	(-1.926.100)
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP	-2.998,31	0	-40.700	-1.327.700	-41.500	0	-476.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	93.800	715.500
25 - Baumaßnahmen	2.998,31	0	40.700	1.327.700	41.500	93.800	1.192.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-41.500)	(-93.800)	(-1.192.400)
249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA	0,00	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.093.332,10	-3.380.000	-2.840.700	-52.764.200	-18.141.500	-22.504.200	-12.118.500
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000,00	1.180.000	1.003.200	0	2.375.000	2.468.800	3.090.500
Gesamtsumme	-893.332,10	-2.200.000	-1.837.500	-52.764.200	-15.766.500	-20.035.400	-9.028.000



**Teilplan
Verwaltungsgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B

Gesamtausgabebedarf:	13.000.000 EUR
Planung 2028:	1.761.900 EUR

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

Gesamtausgabebedarf:	38.300.000 EUR
Planung 2028:	2.000.000 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	-6.533.900 EUR
Zusätzliche Zuwendung 2024 (Einzahlung von Bauordnungsamt/ Stellplatzabgabe für Fahrrad-Abstellplätze)	-155.000 EUR

199900014 Heisingisches Haus, Umbau - ISEK

Gesamtausgabebedarf:	10.200.000 EUR
Planung 2028:	1.000.000 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	-1.439.300 EUR

Stadthaus ohne Rückbau insgesamt:	48.500.000 EUR
Stadthaus Zuwendungen insgesamt:	-7.973.200 EUR

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

239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP - ISEK

Gesamtausgabebedarf:	1.693.200 EUR
Planung 2028:	307.800 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	-809.300 EUR

Hinweis: Der Anteil GMP hat sich erhöht. Dafür hat sich der im Kernhaushalt veranschlagte Anteil verringert. Der Gesamtausgabebedarf bleibt unverändert.

249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA

Gesamtausgabebedarf:	1.000.000 EUR
----------------------	---------------

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.561,78	102.800	175.400	127.000	113.400	113.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,77	1.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.960,86	46.500	27.800	10.000	93.000	93.000
10	= Ordentliche Erträge	190.040,50	151.000	203.200	137.000	206.400	206.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	515.358,19	747.900	769.500	518.900	514.400	510.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.786,14	326.500	375.700	401.900	373.800	403.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.958,29	1.074.400	1.145.200	920.800	888.200	913.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-618.917,79	-923.400	-942.000	-783.800	-681.800	-707.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.917,79	-923.400	-942.000	-783.800	-681.800	-707.500
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-618.917,79	-923.400	-942.000	-783.800	-681.800	-707.500
29	= Teilergebnis	-618.917,79	-923.400	-942.000	-783.800	-681.800	-707.500

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.000,00	26.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	905.000,00	26.000	0	0	0	0	0
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.455,44	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	1.659.217,31	1.283.200	557.300	3.920.000	200.000	1.860.000	1.860.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.694.672,75	1.283.200	557.300	3.920.000	200.000	1.860.000	1.860.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-789.672,75	-1.257.200	-557.300	-3.920.000	-200.000	-1.860.000	-1.860.000

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-853.994,04	-110.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.653.994,04	110.000	0	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	99.776,73	-882.200	-507.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	26.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.223,27	908.200	507.300	0	0	0	0
229900005 FW-Gerätehaus Elsen, Erschließungsbeiträge BauGB	-35.455,44	0	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.455,44	0	0	0	0	0	0
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	0,00	-30.000	-50.000	-3.920.000	-200.000	-1.860.000	-1.860.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	3.920.000	200.000	1.860.000	1.860.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-1.860.000)	(-1.860.000)
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	0,00	-235.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.694.672,75	-1.283.200	-557.300	-3.920.000	-200.000	-1.860.000	-1.860.000
Gesamtsumme Einzahlungen	905.000,00	26.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-789.672,75	-1.257.200	-557.300	-3.920.000	-200.000	-1.860.000	-1.860.000



**Teilplan
Feuerwehr**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

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

Gesamtausgabebedarf: 18.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Interimslösung Containeranlage: 1.958.200 EUR

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")

In 2023 wurden im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung im Teilfinanzplan Feuerwehr 127.300 EUR entnommen. Zur Einhaltung des Gesamtausgabebedarfs werden daher in 2024 im Auszahlungsansatz 127.300 EUR neu veranschlagt.

239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848,09	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	344.890,42	352.900	475.400	260.200	256.300	252.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.110,44	16.200	16.200	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.574,68	60.000	77.900	77.900	77.900	77.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.575,54	429.100	569.500	343.400	339.500	335.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.727,45	-429.100	-569.500	-343.400	-339.500	-335.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.727,45	-429.100	-569.500	-343.400	-339.500	-335.600
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-401.727,45	-429.100	-569.500	-343.400	-339.500	-335.600
29	= Teilergebnis	-401.727,45	-429.100	-569.500	-343.400	-339.500	-335.600

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Museen, Theater, Städt. Galerie**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.028,87	167.100	180.600	180.600	180.600	180.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.976,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.465,23	169.600	183.100	183.100	183.100	183.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	365.157,46	376.800	640.100	715.200	704.900	695.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.242,61	294.100	295.100	294.200	294.200	294.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.322,43	680.900	945.200	1.019.400	1.009.100	999.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.857,20	-511.300	-762.100	-836.300	-826.000	-816.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.857,20	-511.300	-762.100	-836.300	-826.000	-816.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-455.857,20	-511.300	-762.100	-836.300	-826.000	-816.200
29	= Teilergebnis	-455.857,20	-511.300	-762.100	-836.300	-826.000	-816.200

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	579.527,13	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	579.527,13	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-579.527,13	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
209900009 Freilichtbühne	-579.527,13	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	579.527,13	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-579.527,13	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-579.527,13	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Kammerspiele

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505,33	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.360,76	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.280.866,09	1.122.400	1.222.400	1.222.400	1.222.400	1.222.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	399.771,98	467.500	399.000	396.300	393.700	391.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.524,71	363.700	363.700	363.700	363.700	363.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.694,84	416.500	417.000	417.000	417.000	417.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.991,53	1.247.700	1.179.700	1.177.000	1.174.400	1.171.800
18	= Ordentliches Ergebnis	102.874,56	-125.300	42.700	45.400	48.000	50.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.874,56	-125.300	42.700	45.400	48.000	50.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	102.874,56	-125.300	42.700	45.400	48.000	50.600
29	= Teilergebnis	102.874,56	-125.300	42.700	45.400	48.000	50.600

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
PaderHalle, Schützenhalle**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.436,36	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.051,60	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.606,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	489,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.583,30	219.500	219.000	219.000	219.000	219.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	54.990,30	184.900	54.900	53.900	52.900	51.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.077,89	298.800	306.300	317.300	317.300	317.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.068,19	483.700	361.200	371.200	370.200	369.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.484,89	-264.200	-142.200	-152.200	-151.200	-150.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.484,89	-264.200	-142.200	-152.200	-151.200	-150.200
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-199.484,89	-264.200	-142.200	-152.200	-151.200	-150.200
29	= Teilergebnis	-199.484,89	-264.200	-142.200	-152.200	-151.200	-150.200

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	9.782,73	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	9.782,73	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.782,73	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-9.782,73	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.782,73	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.782,73	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-9.782,73	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.500	12.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	12.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	49.561,49	63.500	60.500	60.300	60.100	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.475,45	14.500	14.500	20.800	27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003,75	6.000	6.000	6.000	1.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.040,69	84.000	81.000	87.100	88.700	87.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.040,69	-84.000	-78.500	-74.600	-88.700	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.040,69	-84.000	-78.500	-74.600	-88.700	-87.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.497,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-22.497,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-92.537,90	-84.000	-78.500	-74.600	-88.700	-87.100
29	= Teilergebnis	-92.537,90	-84.000	-78.500	-74.600	-88.700	-87.100

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035	0,00	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	250.000	250.000 (-250.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0



**Teilplan
Musikschule**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

249900005 Musikschule, Energ. Sanierung Klimaneutralität 2035

Gesamtausgabebedarf:

300.000 EUR

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.367,65	12.300	12.300	43.900	75.600	75.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.723,47	102.500	252.200	90.200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.091,12	114.800	264.500	134.100	75.600	75.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	314.608,37	191.500	136.800	138.300	139.800	141.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.755,31	62.300	62.300	235.700	409.200	409.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.474,82	252.000	211.900	100.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.838,50	505.800	411.000	474.000	551.000	552.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.747,38	-391.000	-146.500	-339.900	-475.400	-477.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.747,38	-391.000	-146.500	-339.900	-475.400	-477.000
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-553.747,38	-391.000	-146.500	-339.900	-475.400	-477.000
29	= Teilergebnis	-553.747,38	-391.000	-146.500	-339.900	-475.400	-477.000

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.300,00	771.000	1.180.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	36.300,00	771.000	1.180.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	354.469,34	1.550.000	5.044.000	1.804.100	1.804.100	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	354.469,34	1.550.000	5.044.000	1.804.100	1.804.100	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-318.169,34	-779.000	-3.864.000	-1.804.100	-1.804.100	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Kulturwerkstatt**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-291.359,92	-779.000	-3.794.000	-1.585.900	-1.585.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.300,00	471.000	880.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	327.659,92	1.250.000	4.674.000	1.585.900	1.585.900 (-1.585.900)	0	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	-26.809,42	0	-70.000	-218.200	-218.200	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	26.809,42	300.000	370.000	218.200	218.200 (-218.200)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-354.469,34	-1.550.000	-5.044.000	-1.804.100	-1.804.100	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	36.300,00	771.000	1.180.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-318.169,34	-779.000	-3.864.000	-1.804.100	-1.804.100	0	0



**Teilplan
Kulturwerkstatt**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 8.041.500 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: 915.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -569.800 EUR

Kulturwerkstatt insgesamt (inkl. 229900007): 10.100.200 EUR

Kulturwerkstatt Zuwendungen insgesamt: -2.139.800 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 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.008,46	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.097,51	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.371,66	52.500	94.500	68.100	21.000	0
10	= Ordentliche Erträge	75.460,71	87.500	174.500	148.100	101.000	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	46.865,47	29.000	48.100	47.200	46.300	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.835,91	15.100	68.500	142.900	230.600	296.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,69	5.800	12.400	12.400	12.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.439,07	49.900	129.000	202.500	289.300	354.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.021,64	37.600	45.500	-54.400	-188.300	-274.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.021,64	37.600	45.500	-54.400	-188.300	-274.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.021,64	37.600	45.500	-54.400	-188.300	-274.500
29	= Teilergebnis	1.021,64	37.600	45.500	-54.400	-188.300	-274.500

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	770.944,12	1.516.500	1.890.000	1.782.700	1.362.500	420.200	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	770.944,12	1.516.500	1.890.000	1.782.700	1.362.500	420.200	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-770.944,12	-1.516.500	-1.890.000	-1.782.700	-1.362.500	-420.200	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Gastronomiebetriebe**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus (MwSt)	-92.728,28	-266.500	-1.260.500	-1.496.700	-1.076.500	-420.200	0
25 - Baumaßnahmen	92.728,28	266.500	1.260.500	1.496.700	1.076.500	420.200	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.076.500)	(-420.200)	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-674.704,97	-750.000	-377.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	674.704,97	750.000	377.400	0	0	0	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)	0,00	-500.000	-252.100	-286.000	-286.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	252.100	286.000	286.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-286.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-767.433,25	-1.516.500	-1.890.000	-1.782.700	-1.362.500	-420.200	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-767.433,25	-1.516.500	-1.890.000	-1.782.700	-1.362.500	-420.200	0



**Teilplan
Gastronomiebetriebe**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

189900006 Kellergeschoß Historisches Rathaus (MwSt)*

Gesamtausgabebedarf (brutto): 3.685.000 EUR

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

189900008 Erzenkel / Weinkrüger, Neukonzeption

Gesamtausgabebedarf: 2.560.000 EUR

229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)*

Gesamtausgabebedarf (brutto): 1.143.700 EUR

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

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

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.965,41	4.464.700	4.292.200	4.253.700	4.327.800	4.546.500
03	+ Sonstige Transfererträge	226.367,51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.207,64	220.000	188.000	188.000	188.000	188.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.303,12	333.900	351.000	351.000	351.000	351.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	224.200,68	252.400	423.600	1.215.600	905.200	418.200
10	= Ordentliche Erträge	5.082.642,03	5.276.100	5.259.900	6.013.400	5.777.100	5.508.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.259.684,12	14.423.800	13.660.700	12.921.200	12.844.200	12.774.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.490.810,28	6.918.900	6.915.000	7.009.100	7.506.000	8.440.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.393,44	864.200	836.600	836.600	836.600	836.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.449.887,84	22.206.900	21.412.300	20.766.900	21.186.800	22.050.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.367.245,81	-16.930.800	-16.152.400	-14.753.500	-15.409.700	-16.542.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.367.245,81	-16.930.800	-16.152.400	-14.753.500	-15.409.700	-16.542.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	23.356,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-23.356,56	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.390.602,37	-16.930.800	-16.152.400	-14.753.500	-15.409.700	-16.542.100
29	= Teilergebnis	-13.390.602,37	-16.930.800	-16.152.400	-14.753.500	-15.409.700	-16.542.100

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)




Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.987.923,47	2.829.500	1.515.100	0	3.052.200	3.640.200	3.250.200
06	= Summe Investive Einzahlungen	2.987.923,47	2.829.500	1.515.100	0	3.052.200	3.640.200	3.250.200
08	- Baumaßnahmen	3.552.142,70	5.179.500	8.431.600	48.371.600	23.682.000	17.264.900	8.364.700
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.172,70	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	3.715.315,40	5.179.500	8.431.600	48.371.600	23.682.000	17.264.900	8.364.700
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-727.391,93	-2.350.000	-6.916.500	-48.371.600	-20.629.800	-13.624.700	-5.114.500

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)

 Teilfinanzplan Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h. 25 - Baumaßnahmen	12.376,25 -12.376,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle 25 - Baumaßnahmen	2.660,64 -2.660,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase 25 - Baumaßnahmen	58.475,80 -58.475,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-197.726,03 73.000,00 270.726,03	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung 25 - Baumaßnahmen	-19.477,40 19.477,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG) 25 - Baumaßnahmen	-1.463,48 1.463,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung 25 - Baumaßnahmen	-1.740,81 1.740,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2) 25 - Baumaßnahmen	-26.435,45 26.435,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020) 25 - Baumaßnahmen	-61.710,29 61.710,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	16.190,34 240.267,61 77.905,36 146.171,91	-470.000 0 470.000 0	-470.000 0 470.000 0	-470.000 0 470.000 0	-470.000 0 470.000 0	-470.000 0 470.000 0	-470.000 0 470.000 0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	49.125,00 64.000,00 14.875,00	0 0 0	-581.000 1.000.000 1.581.000	-22.446.700 0 22.446.700	-6.000.000 2.000.000 8.000.000	-6.250.100 2.549.900 8.800.000	-2.396.500 3.250.200 5.646.700
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-655.168,40 442.000,00 1.097.168,40	0 1.203.700 1.203.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption (GS 2020) 25 - Baumaßnahmen	-183.255,39 183.255,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	11.938,03 17.000,00 5.061,97	0 150.000 150.000	-50.000 0 50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume 25 - Baumaßnahmen	-1.271,31 1.271,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00 0,00	0 200.000 200.000	-984.900 515.100 1.500.000	-8.300.000 0 8.300.000	-6.247.800 1.052.200 7.300.000	90.300 1.090.300 1.000.000	0 0 0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	627.267,06 695.000,00 67.732,94	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung 25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0 0	-50.000 50.000	-2.450.000 2.450.000	-500.000 500.000	-1.250.000 1.250.000	-700.000 700.000
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung 25 - Baumaßnahmen	-44.541,10 44.541,10	-1.800.000 1.800.000	-1.730.600 1.730.600	0 0	0 0	0 0	0 0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020) 25 - Baumaßnahmen	-73.628,72 73.628,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle (MwSt)	0,00	0	0	-4.635.600	-92.700	-3.244.900	-1.298.000

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan
Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	4.635.600	92.700 (-92.700)	3.244.900 (-3.244.900)	1.298.000 (-1.298.000)
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	-5.776,26	0	-2.500.000	-6.869.300	-5.769.300	-1.100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	725.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.776,26	725.000	2.500.000	6.869.300	5.769.300 (-5.769.300)	1.100.000 (-1.100.000)	0
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-59.518,65	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.655,86	350.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.516.174,51	350.800	0	0	0	0	0
209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)	-17.153,71	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.153,71	0	0	0	0	0	0
209900013 Wärmepumpenanlage GS Dionysius (Klimas.-f. 67)	-124.699,79	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	124.699,79	0	0	0	0	0	0
229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67)	0,00	-50.000	-400.000	-3.150.000	-1.500.000	-1.400.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	250.000	400.000	3.150.000	1.500.000 (-1.500.000)	1.400.000 (-1.400.000)	250.000 (-250.000)
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
249900001 Grundschullandschaft Elsen - GS Dionysius	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	50.000	50.000 (-50.000)	0	0
249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.683.457,14	-5.179.500	-8.431.600	-48.371.600	-23.682.000	-17.264.900	-8.364.700
Gesamtsumme Einzahlungen	2.987.923,47	2.829.500	1.515.100	0	3.052.200	3.640.200	3.250.200
Gesamtsumme	-695.533,67	-2.350.000	-6.916.500	-48.371.600	-20.629.800	-13.624.700	-5.114.500



Erläuterungen Investitionen:

169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen

Gesamtausgabebedarf 2024: 470.000 EUR p.a.

169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa

Gesamtausgabebedarf: 24.500.000 EUR

Zuwendungen (Investitionspauschale 2024-2027) -4.000.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2025-2027): -4.800.100 EUR

179900007 GY Theodorianum, Sanierung und Neukonzeption Fachräume

Gesamtausgabebedarf: 15.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Konzeptüberlegung (Planung): 50.000 EUR

189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 20.000.000 EUR (davon 10.000.000 EUR Vorhabenliste)

Errichtung zusätzlicher Unterrichtsräume (Modulbauweise) 10.000.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2024-2026) -2.657.600 EUR

199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung

Gesamtausgabebedarf: 2.500.000 EUR

199900010 Grundschule Benhausen, Mensa und Modernisierung

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR

209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle (MwSt)*

Gesamtausgabebedarf (brutto): 5.000.000 EUR

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

209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 10.100.000 EUR

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

Gesamtausgabebedarf: 3.600.000 EUR

Der Auszahlungsansatz aus 2023 in Höhe von 250.000 EUR wird aufgrund von Verzögerungen im Auszahlungsansatz 2027 neu veranschlagt. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um eine Teilmaßnahme aus dem Maßnahmenplan 2022 "Klimaneutralität 2035".

239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius

Gesamtausgabebedarf: 6.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Konzeptüberlegung (Planung): 50.000 EUR

249900001 Grundschullandschaft Elsen - GS Dionysius

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Konzeptüberlegung (Planung): 50.000 EUR

Grundschullandschaft Elsen insgesamt:

10.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

249900003 Grundschule Kaukenberg - Einbau Fahrstuhl

Gesamtausgabebedarf: 100.000 EUR

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Stadtbibliothek**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269,00	43.800	57.400	57.400	57.400	57.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.212,95	31.500	7.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.761,97	75.500	65.200	57.600	57.600	57.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	262.843,76	275.800	303.600	302.400	301.300	300.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.143,19	145.300	250.500	249.500	249.500	249.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.845,88	111.300	77.300	77.300	77.300	77.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.832,83	532.400	631.400	629.200	628.100	627.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.070,86	-456.900	-566.200	-571.600	-570.500	-569.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.070,86	-456.900	-566.200	-571.600	-570.500	-569.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	35.538,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-35.538,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-456.609,06	-456.900	-566.200	-571.600	-570.500	-569.500
29	= Teilergebnis	-456.609,06	-456.900	-566.200	-571.600	-570.500	-569.500

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.000,00	480.000	0	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	152.000,00	480.000	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	594.258,90	630.000	153.900	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	594.258,90	630.000	153.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-442.258,90	-150.000	-153.900	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	-392.258,90	-150.000	-153.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.000,00	480.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	544.258,90	630.000	153.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-544.258,90	-630.000	-153.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	152.000,00	480.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-392.258,90	-150.000	-153.900	0	0	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 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.607,03	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	850,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.457,09	134.500	68.500	68.500	68.500	68.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	223.134,15	311.700	164.100	163.000	162.100	161.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.300,71	119.400	119.200	118.900	118.900	118.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,45	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.259,31	432.900	288.200	286.800	285.900	285.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.802,22	-298.400	-219.700	-218.300	-217.400	-216.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.802,22	-298.400	-219.700	-218.300	-217.400	-216.600
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.596,42	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-12.596,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-287.398,64	-298.400	-219.700	-218.300	-217.400	-216.600
29	= Teilergebnis	-287.398,64	-298.400	-219.700	-218.300	-217.400	-216.600

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	7.785,55	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.785,55	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.785,55	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
209900014 Wärmepumpenanl. Sz. Riem./Georg (Klimas.-f. 67)	-5.667,05	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.667,05	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.667,05	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.667,05	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.958,93	4.200	11.000	10.800	10.700	10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.742,43	6.700	11.000	10.800	10.700	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.696.416,06	1.632.800	1.617.500	1.594.800	1.572.900	1.551.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.466,24	157.100	176.300	175.300	63.500	54.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.529,00	509.000	466.200	466.200	466.200	466.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.502.411,30	2.298.900	2.260.000	2.236.300	2.102.600	2.072.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.486.668,87	-2.292.200	-2.249.000	-2.225.500	-2.091.900	-2.061.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.486.668,87	-2.292.200	-2.249.000	-2.225.500	-2.091.900	-2.061.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.493,76	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-6.493,76	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.493.162,63	-2.292.200	-2.249.000	-2.225.500	-2.091.900	-2.061.900
29	= Teilergebnis	-2.493.162,63	-2.292.200	-2.249.000	-2.225.500	-2.091.900	-2.061.900

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.538,49	834.900	893.100	949.200	1.005.700	1.005.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,40	600	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.685,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.538,41	143.700	251.800	247.000	200.000	139.300
10	= Ordentliche Erträge	826.667,18	979.200	1.151.700	1.203.000	1.212.500	1.151.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.926.456,02	2.928.900	3.525.300	2.973.100	2.955.400	2.939.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162.396,54	1.255.100	1.173.500	1.257.600	1.345.100	1.412.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.636,93	300.000	372.900	352.900	353.000	353.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.393.489,49	4.484.000	5.071.700	4.583.600	4.653.500	4.704.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.566.822,31	-3.504.800	-3.920.000	-3.380.600	-3.441.000	-3.552.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79,77	0	200	200	300	300
21	= Finanzergebnis	-79,77	0	-200	-200	-300	-300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.566.902,08	-3.504.800	-3.920.200	-3.380.800	-3.441.300	-3.553.100
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.566.902,08	-3.504.800	-3.920.200	-3.380.800	-3.441.300	-3.553.100
29	= Teilergebnis	-3.566.902,08	-3.504.800	-3.920.200	-3.380.800	-3.441.300	-3.553.100

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)




**Teilfinanzplan
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.773.725,00	3.956.000	2.320.300	0	1.328.900	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	1.773.725,00	3.956.000	2.320.300	0	1.328.900	0	0
08	- Baumaßnahmen	1.864.794,77	4.006.000	5.036.700	11.728.500	4.941.300	4.000.000	2.787.200
13	= Summe Investive Auszahlungen	1.864.794,77	4.006.000	5.036.700	11.728.500	4.941.300	4.000.000	2.787.200
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.069,77	-50.000	-2.716.400	-11.728.500	-3.612.400	-4.000.000	-2.787.200

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)

 Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	128.117,41	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	9.882,59	0	0	0	0	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	914.128,45	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.225,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	256.096,55	0	0	0	0	0	0
179900015 Kita Dahl	-17.992,59	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	17.992,59	0	0	0	0	0	0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInvFG)	-14.961,34	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.961,34	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-7.378,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.378,00	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	-6.128,50	-50.000	-300.000	-8.787.200	-2.000.000	-4.000.000	-2.787.200
25 - Baumaßnahmen	6.128,50	50.000	300.000	8.787.200	2.000.000	4.000.000	2.787.200
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-4.000.000)	(-2.787.200)
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	-325.241,25	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	790.741,25	0	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-216.448,48	0	-909.400	-1.214.400	-714.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.699.200	868.600	0	500.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	216.448,48	1.699.200	1.778.000	1.214.400	1.214.400	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.214.400)	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	-292.128,85	0	-1.507.000	-1.726.900	-898.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.256.800	1.451.700	0	828.900	0	0
25 - Baumaßnahmen	292.128,85	2.256.800	2.958.700	1.726.900	1.726.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.726.900)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.611.758,15	-4.006.000	-5.036.700	-11.728.500	-4.941.300	-4.000.000	-2.787.200
Gesamtsumme Einzahlungen	1.773.725,00	3.956.000	2.320.300	0	1.328.900	0	0
Gesamtsumme	161.966,85	-50.000	-2.716.400	-11.728.500	-3.612.400	-4.000.000	-2.787.200



**Teilplan
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau inklusive GS Anbau

Gesamtausgabebedarf: 9.145.000 EUR

199900008 Kita Marienloh, Neubau

Gesamtausgabebedarf: 5.000.000 EUR

Zuwendungen Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021 - U3/Ü3": -1.699.200 EUR
(in 2024 soll der Mittelabruf der letzten Rate in Höhe von 368.600 EUR erfolgen)

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2024-2025): -1.000.000 EUR

229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Str.

Gesamtausgabebedarf: 7.150.000 EUR

Zuwendungen Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021 - U3/Ü3": -2.256.800 EUR
(in 2024 soll der Mittelabruf der letzten Rate in Höhe von 489.600 EUR erfolgen)

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2024-2025): -1.791.000 EUR

In 2023 wurden im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung im Teilfinanzplan Kitas 150.000 EUR entnommen. Zur Einhaltung des Gesamtausgabebedarfs werden daher in 2026 im Auszahlungsansatz 150.000 EUR neu veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilergebnisplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.647,05	155.300	125.500	125.500	125.500	164.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.170,67	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.249,19	165.000	183.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.046,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.143,52	127.700	31.300	32.900	32.900	13.100
10	= Ordentliche Erträge	338.256,52	458.000	348.000	349.600	349.600	368.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	648.465,51	905.600	799.400	791.700	784.400	777.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.551,23	611.200	571.800	595.300	595.300	647.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718,33	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.735,07	1.519.600	1.373.500	1.389.300	1.382.000	1.427.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-865.478,55	-1.061.600	-1.025.500	-1.039.700	-1.032.400	-1.058.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-865.478,55	-1.061.600	-1.025.500	-1.039.700	-1.032.400	-1.058.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-865.478,55	-1.061.600	-1.025.500	-1.039.700	-1.032.400	-1.058.900
29	= Teilergebnis	-865.478,55	-1.061.600	-1.025.500	-1.039.700	-1.032.400	-1.058.900

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.944,00	446.600	405.600	0	516.000	340.900	237.500
06	= Summe Investive Einzahlungen	11.944,00	446.600	405.600	0	516.000	340.900	237.500
08	- Baumaßnahmen	44.222,82	804.300	669.300	3.053.800	1.290.100	1.500.100	263.600
13	= Summe Investive Auszahlungen	44.222,82	804.300	669.300	3.053.800	1.290.100	1.500.100	263.600
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.278,82	-357.700	-263.700	-3.053.800	-774.100	-1.159.200	-26.100

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
149900001 Sportzentrum Masperrnplatz, Dachsanierung (MwSt)	0,00	-53.400	9.400	-1.583.200	-143.800	-318.900	-26.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.600	405.600	0	516.000	340.900	237.500
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	500.000	396.200	1.583.200	659.800 (-659.800)	659.800 (-659.800)	263.600 (-263.600)
199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)	-30.926,28	-304.300	-231.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.944,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	42.870,28	304.300	231.100	0	0	0	0
249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2035 (MwSt)	0,00	0	-42.000	-1.470.600	-630.300	-840.300	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	42.000	1.470.600	630.300 (-630.300)	840.300 (-840.300)	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.870,28	-804.300	-669.300	-3.053.800	-1.290.100	-1.500.100	-263.600
Gesamtsumme Einzahlungen	11.944,00	446.600	405.600	0	516.000	340.900	237.500
Gesamtsumme	-30.926,28	-357.700	-263.700	-3.053.800	-774.100	-1.159.200	-26.100



**Teilplan
Sportgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

149900001 Sportzentrum Maspelnplatz, Dachsanierung (MwSt)*

Gesamtausgabebedarf (brutto):	2.250.000 EUR
Zuwendungen insgesamt:	-1.500.000 EUR

Der Auszahlungsansatz aus 2023 in Höhe von 500.000 EUR wird im Finanzplanungszeitraum aufgrund von Verzögerungen neu veranschlagt.

Aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten im Land Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2022" wurden in 2022 die o. g. Zuwendungen zur Dachsanierung bewilligt. Ein Mittelabruf hierzu ist noch nicht erfolgt, da noch keine förderfähigen Kosten entstanden sind.

249900002 Sportzentrum Maspelnplatz, Sanierung

Gesamtausgabebedarf:	27.750.000 EUR (siehe Vorhabenliste)
----------------------	--------------------------------------

Sportzentrum insgesamt: 30.000.000 EUR

Sportzentrum Zuwendungen insgesamt: -1.500.000 EUR

199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)*

Gesamtausgabebedarf (brutto):	2.635.900 EUR	
Sportgebäude Mastbruch:	1.381.300 EUR	abgeschlossen
Sportgebäude Neuenbeken:	1.254.600 EUR	

Für das Sportgebäude Neuenbeken wurden in 2023 überplanmäßig 350.000 EUR mittels Haushaltsvorgriff bereitgestellt, der Ansatz 2024 wurde entsprechend reduziert.

249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2032 (MwSt)*

Gesamtausgabebedarf (brutto):	1.800.000 EUR
-------------------------------	---------------

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

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674,89	4.500	11.300	15.700	15.700	15.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.945,90	536.000	634.100	634.100	634.100	634.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.273,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.242,29	105.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.271,01	65.500	44.800	42.300	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723.407,24	711.000	690.200	692.100	649.800	649.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	985.097,63	1.567.300	1.241.500	1.238.100	1.235.400	1.233.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.713,03	149.100	204.800	273.800	308.100	306.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.346,13	142.700	72.000	72.000	72.000	72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.156,79	1.859.100	1.518.300	1.583.900	1.615.500	1.612.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.749,55	-1.148.100	-828.100	-891.800	-965.700	-962.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.749,55	-1.148.100	-828.100	-891.800	-965.700	-962.200
23	+ Außerordentliche Erträge	975,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.194,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-21.219,47	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-562.969,02	-1.148.100	-828.100	-891.800	-965.700	-962.200
29	= Teilergebnis	-562.969,02	-1.148.100	-828.100	-891.800	-965.700	-962.200

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.900	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	220.900	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	285.420,27	1.310.600	897.300	847.100	847.100	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	285.420,27	1.310.600	897.300	847.100	847.100	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-285.420,27	-1.310.600	-676.400	-847.100	-847.100	0	0

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
199900011 Erweiterung Frauenhaus	0,00	-250.000	-747.400	-847.100	-847.100	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	250.000	747.400	847.100	847.100	0	0
(Verpflchtungsermächtigungen)					(-847.100)	0	0
209900010 Durchgang Westernmuer 12-16 - ISEK	-266.712,64	-1.040.600	71.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.900	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	266.712,64	1.040.600	149.900	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmuer 18	-18.707,63	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	18.707,63	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.420,27	-1.310.600	-897.300	-847.100	-847.100	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	220.900	0	0	0	0
Gesamtsumme	-285.420,27	-1.310.600	-676.400	-847.100	-847.100	0	0



**Teilplan
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

199900011 Erweiterung Frauenhaus

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

In 2023 wurden im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung im Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude 135.900 EUR entnommen. Zur Einhaltung des Gesamtausgabebedarfs werden daher in 2025 im Auszahlungsansatz 135.900 EUR neu veranschlagt.

209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK

Gesamtausgabebedarf:	1.700.000 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	-220.900 EUR

(Die vorgesehene Lichtkunstwand wird mit 60 % gefördert)

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.537.019,99	47.476.400	45.580.200	43.979.500	47.191.700	50.898.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,63	800	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.239,61	263.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.966,87	0	100.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.172,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	37.957.798,10	47.745.200	45.755.400	44.054.700	47.266.900	50.973.200
11	- Personalaufwendungen	8.639.892,39	9.864.000	10.873.300	11.396.700	11.624.800	11.857.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.988.128,10	2.337.400	2.573.800	2.321.600	2.335.300	2.349.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.180,99	123.000	133.500	164.900	185.200	200.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.422,87	518.900	393.900	340.900	323.800	289.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.100.624,35	12.843.300	13.974.500	14.224.100	14.469.100	14.697.100
18	= Ordentliches Ergebnis	26.857.173,75	34.901.900	31.780.900	29.830.600	32.797.800	36.276.100
19	+ Finanzerträge	883,78	900	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	608.870,96	816.500	950.800	1.771.800	4.093.400	5.804.000
21	= Finanzergebnis	-607.987,18	-815.600	-950.200	-1.771.200	-4.092.800	-5.803.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.249.186,57	34.086.300	30.830.700	28.059.400	28.705.000	30.472.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	26.249.186,57	34.086.300	30.830.700	28.059.400	28.705.000	30.472.700
29	= Teilergebnis	26.249.186,57	34.086.300	30.830.700	28.059.400	28.705.000	30.472.700

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	196.000	0	0	0	0
06	= Summe Investive Einzahlungen	0,00	0	196.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.536,04	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.761,92	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe Investive Auszahlungen	79.297,96	237.000	350.000	200.000	350.000	350.000	350.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.297,96	-237.000	-154.000	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilfinanzplan
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
209900006 Klimafonds	0,00	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-14.535,86	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.535,86	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-64.762,10	-77.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000,18	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.761,92	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999999002 Verkauf Grund und Boden	0,00	0	196.000	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	196.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.297,96	-237.000	-350.000	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	196.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-79.297,96	-237.000	-154.000	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000



**Teilplan
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

209900006 Klimafonds

Gesamtausgabebedarf: 200.000 EUR p. a.
(ab 2024 jährliche Veranschlagung 200.000 EUR investiv / 100.000 EUR konsumtiv)

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

Gesamtausgabebedarf: 70.000 EUR p.a

999900004 Beschaffungen von Soft-und Hardware

Gesamtausgabebedarf: 80.000 EUR p.a

Wirtschaftsplan 2024 (Entwurf)



**Teilergebnisplan
Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.586,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.711,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	280.872,08	412.400	337.400	334.900	332.500	330.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.652,62	69.700	66.000	65.600	65.400	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.524,70	482.100	403.400	400.500	397.900	363.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.813,49	-482.100	-403.400	-400.500	-397.900	-363.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.813,49	-482.100	-403.400	-400.500	-397.900	-363.700
26	= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-347.813,49	-482.100	-403.400	-400.500	-397.900	-363.700
29	= Teilergebnis	-347.813,49	-482.100	-403.400	-400.500	-397.900	-363.700

Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen

Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen

Projekte im Bau

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtausgabebedarf
Sportzentrum Maspelnplatz, Dachsanierung + Sanierung 149900001, 249900002	30.000.000 EUR
Kulturwerkstatt, Erweiterung 159900016, 229900006, 229900007	10.100.200 EUR
Photovoltaikanlagen Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude 169900001	470.000 EUR p.a.
GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa 169900003	24.500.000 EUR
Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca 179900016, 199900014	48.500.000 EUR
Grundschule Bonifatius, Erweiterung 189900003	10.000.000 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	5.000.000 EUR
GS Benhausen, Mensa und Modernisierung 199900010	4.000.000 EUR
RS Schloß Neuhaus, Erweiterung 209900004	10.100.000 EUR
Durchgang Westernmauer 12-16 209900010	1.700.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung 219900005	1.430.000 EUR
Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße 229900001	7.150.000 EUR
Grundschule Auf der Lieth - Energetische Sanierung 229900002	3.600.000 EUR
Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl 249900003	100.000 EUR

Projekte in der Planung

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtausgabebedarf
Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B 139900016	13.000.000 EUR
GY Theodorium, Sanierung und Neukonzeption Fachräume 179900007	15.000.000 EUR Vorhabenliste
Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau) 189900002	9.145.000 EUR
Grundschule Bonifatius, Erweiterung 189900003	10.000.000 EUR Vorhabenliste
Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung 199900002	2.500.000 EUR
Erweiterung Frauenhaus 199900011	1.757.000 EUR
Grundschule Bonifatius, Sporthalle 209900001	5.000.000 EUR
Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP 239900001	1.693.200 EUR
Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau 239900002	4.000.000 EUR
Grundschullandschaft Elsen 239900003	10.000.000 EUR Vorhabenliste

Vorhabenliste Investitionen

Vorhabenliste Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung			
Maßnahme	Investitionsnummer	Betrag*	bisher bereit gestellt
Feuer- und Rettungswache, Breslauer Straße, Bauabschnitt 1	159900015	18.000.000 EUR	1.958.166 EUR
Feuer- und Rettungswache, Breslauer Straße, Bauabschnitt 2 und Bauabschnitt 3	159900015	32.000.000 EUR	0 EUR
GY Theodorianum, Sanierung und Neukonzeption Fachräume	179900007	15.000.000 EUR	190.298 EUR
Kita Schwabenweg, Neubau	179900013	4.000.000 EUR	0 EUR
Gesamtschule Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe	189900001	25.000 EUR	0 EUR
Grundschule Bonifatius, Erweiterung	189900003	10.000.000 EUR	200.000 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
Grundschullandschaft Elsen	239900004, 249900001	10.000.000 EUR	30.000 EUR
Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung	249900002	27.750.000 EUR	0 EUR
Offener Ganzttag an Schulen	bisher ohne	10.000.000 EUR	0 EUR
Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau	bisher ohne	3.500.000 EUR	0 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		167.365.000 EUR	2.378.464 EUR

* Bei den vorstehenden Summen handelt es sich lediglich um Kostenschätzungen

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht 2024

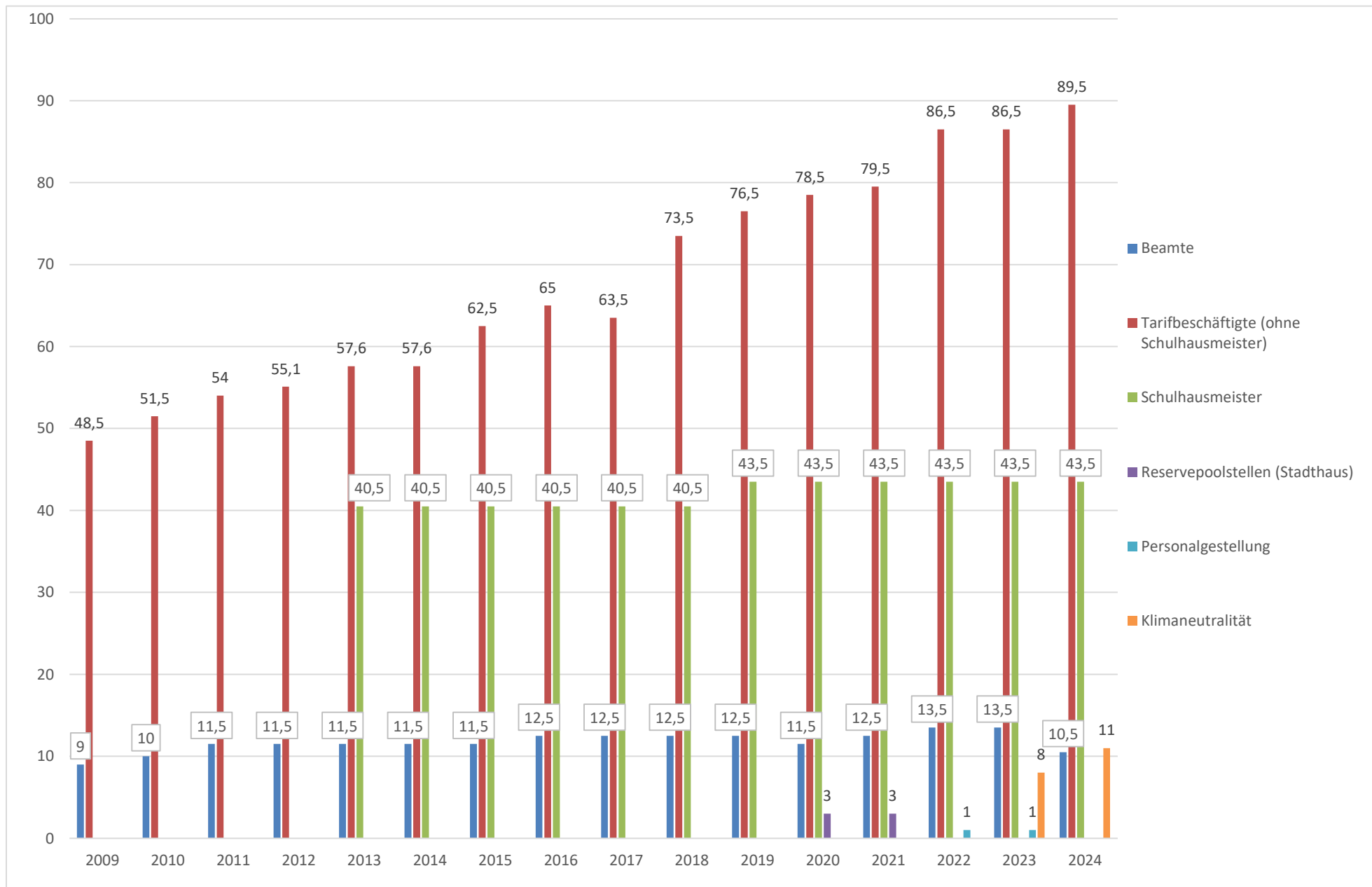
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stelle	Anzahl der Stellen	Bemerkungen 2024
	2023		30.06.2023	
15 Ü	1	1	1	
15	0	0	0	
14	0	1	1	Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte
13	3	3	3	
12	2	1	2	
11	39,5	35	39,5	zzgl. drei Stellen Klimaingenieure in 2024 abzgl. eine Stelle Personalgestellung abzgl. Veränderung Eingruppierung zweier Stellen
10	5,5	8	8,5	Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte zzgl. Veränderung Eingruppierung zweier Stellen
9c	1	1	1	
9b	5	5	5	
9a	4	4	4	
9				
8	4,5	4,5	5,5	Umwandlung Beamter in Tarifbeschäftigte
7	39,5	36,5	39,5	
6	13,5	15,5	13,5	
5	7	7	7	
4	4	4	4	
3	0,5	0,5	0,5	
2	9	9	9	
Gesamt	139	136	144	

Beamtenstellen

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

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	
	30.06.2023		30.06.2023	
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	2	1	1	
A 13	0	0	0	
A 12	4	4	4	
A 11	3	2	2	Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte
A 10	0	0	0	
A 9 mD	2	2	2	
A 8	2,5	2,5	1,5	Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte
Gesamt	13,5	11,5	10,5	



Bilanz
zum 31. Dezember 2022

Gebäudemanagement Paderborn, Paderborn

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.850,21	60.447,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	421.566.337,51	425.360.238,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.290.129,96	6.415.299,19
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	496.470,44	562.155,87
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.431.599,56	17.859.977,66
	454.784.537,47	450.197.671,63
	454.843.387,68	450.258.118,63
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.615,18	86.264,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.806,79	111.878,87
2. Forderungen gegen die Stadt Paderborn	14.198.342,13	12.643.169,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	71.908,04	135.121,02
	14.485.056,96	12.890.168,99
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	327.645,16	255.498,07
	14.896.317,30	13.231.931,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.936.354,08	14.426.184,76
	483.676.059,06	477.916.235,18

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000.000,00	100.000.000,00
II. Kapitalrücklage	124.027.230,97	122.905.608,69
	224.027.230,97	222.905.608,69
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	152.115.608,26	151.917.997,02
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	3.053.400,00	2.898.100,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.979.614,80	3.166.528,87
	9.033.014,80	6.064.628,87
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.381.802,11; Vorjahr € 6.992.697,87)	34.603.465,85	37.731.174,28
2. noch nicht verwendete Zuschüsse (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.839.639,43; Vorjahr € 8.545.233,21)	10.839.639,43	8.545.233,31
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.251.693,85; Vorjahr € 2.008.100,35)	2.251.693,85	2.008.100,35
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Paderborn (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.167.166,89; Vorjahr € 1.803.794,37)	45.708.381,08	43.439.873,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 18.290,08; Vorjahr € 117.895,54) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 70.470,54; Vorjahr € 153.295,51)	70.470,54	153.295,51
	93.473.650,75	91.877.676,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.026.554,28	5.150.323,70
	483.676.059,06	477.916.235,18

Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn