

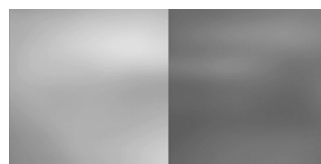
Haushaltsplan_2012

Foto: Dirk Topel



Stadt Paderborn

Band 3



Haushaltsplan 2012

der

Stadt Paderborn

Band III

Stellenplan

Wirtschaftspläne

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Stellenplan mit Stellenübersicht	1
2. Wirtschaftspläne	13
Wirtschaftspläne	
- Verkehrsverein Paderborn e. V.	15
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	
- Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	21
- Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)	171
- Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)	205
- Bäderbetrieb der Stadt Paderborn (BSP)	241
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Unternehmen, an denen die Stadt unmittelbar beteiligt ist	
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH	255
- Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH	263
- Theater Paderborn - Westfälische Kammerspiele GmbH	281
- Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH	293
- Paderborner Kommunalbetriebe GmbH	305
- Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH	317
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Unternehmen, an denen die Stadt nur mittelbar beteiligt ist (nachrichtl. freiwillige Anlagen)	
- Wasserwerke Paderborn GmbH	329
- PaderBäder GmbH	343
- HPB Beteiligungsgesellschaft mbH	357
- TechnologieParkPaderborn GmbH	365

Hinweis:

Aufgrund der geringen Beteiligungsquote werden die Daten der folgenden Gesellschaften nicht im Detail aufgeführt:

- Landestheater Detmold GmbH
- Zukunftsmeile Fürstenallee Projektentwicklungsgesellschaft mbH
- E.ON Westfalen Weser AG

Die offengelegten Jahresabschlüsse der vorgenannten Gesellschaften können bei Interesse auf der Internetseite www.ebundesanzeiger.de (Herausgeber: Bundesministerium der Justiz) eingesehen werden.

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

- Teil A: Beamte
- Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
 - I. Beamte
 - II. Tariflich Beschäftigte
- Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - I. Beamte zur Anstellung
 - II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Einwohnerzahl: 146.940 (LDS - Stand: 30.06.2011)

- Stellenplan 2012 -
Teil A: Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2012	Zahl der Stellen im Stellenplan 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	ausgesondert	Vermerke
B 8	1,0	1,0	1,0		
B 4	4,0	4,0	4,0		
A 16 Nichttechnischer Dienst	3,0	3,0	3,0	1x ASP	
A 16 Technischer Dienst	2,0	2,0	2,0	1x STEB, 1x GMP	
A 15 Nichttechnischer Dienst	4,0	4,0	4,0		
A 15 Technischer Dienst	3,0	3,0	3,0	1x Feuerwehr	
A 14 Nichttechnischer Dienst	12,0	11,0	10,2	1x STEB, 1x GMP, 1x TPG 1x VHS 1x Archiv	0,5x k.w.
A 14 Technischer Dienst	1,0	1,0	1,0		
A 13 h.D. Nichttechnischer Dienst	13,0	14,0	13,5		1x k.w.
A 13 h.D. Technischer Dienst	3,0	2,0	1,3		
A 13 g.D. Nichttechnischer Dienst	12,0	12,0	11,8	1x STEB, 1x ASP, 1x Jobcenter	1x k.w.
A 13 g.D. Technischer Dienst	2,0	2,0	2,0	1x Feuerwehr	
A 12 Nichttechnischer Dienst	28,0	26,0	25,8	1x GMP, 1x Feuerwehrverwaltung, 1x Kulturwerkstatt	0,5x k.u., 2x k.w.
A 12 Technischer Dienst	6,0	5,0	5,0	2x Feuerwehr, 1x GMP	
A 11 Nichttechnischer Dienst	43,5	44,5	41,3	4x GMP, 1x Bibliothek, 5x Jobcenter,	
A 11 Technischer Dienst	12,0	11,0	9,3	4x Feuerwehr	
A 10 Nichttechnischer Dienst	79,0	79,5	69,7	1x GMP, 1x Feuerwehrverwaltung, 1x Kulturwerkstatt, 11x Jobcenter,	2x k.w.
A 10 Technischer Dienst	7,0	6,0	6,0	7x Feuerwehr	
A 9 m.D.+Zulage Nichttechnischer Dienst	3,0	3,0	3,0		
A 9 m.D.+Zulage Technischer Dienst	3,0	3,0	2,8	3x Feuerwehr	
A 9 m.D. Nichttechnischer Dienst	9,0	10,0	8,2	1x ASP, 1x GMP, 1x STEB, 1x Feuerwehrverwaltung	
A 9 m.D. Technischer Dienst	14,0	14,0	8,0	14x Feuerwehr	
A 8 Nichttechnischer Dienst	53,6	53,0	45,9	0,5x ASP, 1x GMP, 1x VHS, 6x Jobcenter,	0,5x k.w.
A 8 Technischer Dienst	74,8	70,8	61,0	74,8x Feuerwehr	
A 7 Nichttechnischer Dienst	5,0	5,0	3,8		1x k.w.
A 7 Technischer Dienst	47,5	45,5	39,0	47,5x Feuerwehr	
A 6 Nichttechnischer Dienst	2,0	2,0	0,0		
Gesamt:	447,4	437,3	380,6	ausgesondert insgesamt: 205,8	

- Stellenplan 2012 -
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2012	Zahl der Stellen im Stellenplan 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
AT	1,0	1,0	1,0	
15	6,0	6,0	6,0	
14	5,0	5,0	5	
13	15,0	15,0	13,6	1 x k.u.
12	12,0	15,0	12,5	
11	37,5	39,5	36,3	1x k.u., 0,5 x k.w.
10	22,0	28,5	20,5	1x k.w.
9	92,0	153,0	95,5	7 x k.w., 0,5 x k.u.
8	106,0	101,5	94,3	7 x k.w.
7	6,0	9,0	6,5	1 x k.u.
6	148,5	276,0	148,7	5,5 x k.w.
5	90,8	211,0	89,3	2 x k.w.
4	21,0	19,0	15,1	
3	21,0	21,0	21,1	
2	1,0	1,0	0,3	
1	0,0	0,0	0,0	
S 18	2,0	0,0	2,0	
S 17	2,0	0,0	2,0	
S 15	8,5	0,0	5,5	
S 14	12,9	0,0	0,0	
S 13	17,0	0,0	17,0	
S 12	4,0	0,0	4,3	
S 11	30,5	0,0	36,5	5x k.w.
S 10	9,0	0,0	7,0	
S 8	4,0	0,0	1,5	
S 6	216,9	0,0	185,1	
S 4	75,8	0,0	63,8	
P	3,0	3	3,0	
Gesamt:	970,4	904,5	893,4	

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Höherer Dienst								Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
	Wahlbeamte																		
	B 8	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Innere Verwaltung	1,0		4,0		3,0	3,0	4,0	8,0	1,0	12,0	19,5	18,0		1,0	22,0	3,0	2,0		
Sicherheit und Ordnung						1,0	2,0		3,0	6,0	8,0	23,0		20,0	80,8	49,5			
Schulträgeraufgaben							1,0	1,0		1,0	1,0	0,5		2,0	1,0				
Kultur							2,0		1,0	1,0	1,0	3,0		1,0	2,0				
Soziale Leistungen								1,0	1,0	4,0	8,0	23,0			12,1				
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,0	2,0	3,0	4,0	12,5			2,5				
Sport								1,0		1,0		1,0		1,0	1,0				
Räumliche Planung/Entwicklung, Geoinformationen						1,0	1,0	3,0	1,0	2,0	2,0								
Bauen und Wohnen						1,0				1,0	3,0			1,0	4,0				
Verkehrsflächen, und -anlagen						1,0			2,0	1,0	1,0	2,0			0,5				
Natur- und Landschaftspflege								1,0			2,0	1,0			1,0				
Umweltschutz																			
Wirtschaft und Tourismus					2,0		3,0		2,0	2,0	4,0	1,0		3,0	1,5				
Allgemeine Finanzwirtschaft									1,0		2,0	1,0							
Summe	1	0	4	0	5	7	13	16	14	34	55,5	86	0	29	128,4	52,5	2	0	447,4

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	AT	Entgeltgruppen															Erläute- rungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		P
Innere Verwaltung	1,0			5,0	4,0	3,0	6,0	9,5	26,0	1,0	9,5	7,5	1,0	1,0			1,0	
Sicherheit und Ordnung				1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	26,5		4,5	12,0						
Schulträgeraufgaben							1,0	1,0	2,0		12,0	45,8	1,0	10,0			2,0	
Kultur	2,0	2,0	8,0		4,0	2,0	44,5	6,0	1,0	17,0	1,5	2,0	8,0					
Soziale Leistungen			1,0					13,5	11,0		4,0	0,5						
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,0						1,0	2,5	7,0		2,5		16,5					
Sport							1,0	1,0			1,0	0,5	0,5		1,0			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,0	2,0		2,0	10,5	6,0		5,5			14,0			1,0				
Bauen und Wohnen				1,0	1,0	5,0		3,0	3,0			3,0						
Verkehrsflächen und Anlagen	1,0				2,0	6,0		9,0	9,0	4,0	33,0	9,0						
Natur- und Landschaftspflege	1,0				1,0	7,0	2,0	5,0	10,0		51,0	10,0		1,0				
Umweltschutz					1,0		1,0	1,0										
Wirtschaft und Tourismus																		
Allgemeine Finanzwirtschaft												1,0						
Summe	1,0	6,0	5,0	15,0	12,0	37,5	22,0	92,0	106,0	6,0	148,5	90,8	21,0	21,0	1,0		3,0	

Stellenübersicht 2012
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte TVöD "S"

Produktbereich	Entgeltgruppen											Erläute- rungen
	S18	S 17	S 15	S14	S13	S12	S11	S10	S8	S6	S4	
Innere Verwaltung												
Sicherheit und Ordnung												
Schulträgeraufgaben										9,5		
Kultur												
Soziale Leistungen												
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,0	2,0	8,5	12,9	17,0	4,0	30,5	9,0	4,0	207,4	75,8	
Sport												
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												
Bauen und Wohnen												
Verkehrsflächen und Anlagen												
Natur- und Landschaftspflege												
Umweltschutz												
Wirtschaft und Tourismus												
Allgemeine Finanzwirtschaft												
Summe	2,0	2,0	8,5	12,9	17,0	4,0	30,5	9,0	4,0	216,9	75,8	382,6

Stellenübersicht 2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2012	beschäftigt 01.10.2011
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter / Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	13	14
Stadtsekretäranwärterin / Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	6	5
Städt. Brandmeisteranwärterin / Städt. Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	10	11
Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsentgelt	9	6
Veranstaltungskauffrau / Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsentgelt	0	1
Vermessungstechniker/in / Geomatiker/in	Ausbildungsentgelt	2	2
Bauzeichnerin / Bauzeichner (STEB)	Ausbildungsentgelt	1	1
Straßenwärterin / Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	3	2
Fachkraft für Abwassertechnik bzw. für Rohr-, Kanal- und Industrieservice (STEB)	Ausbildungsentgelt	2	1
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (ASP)	Ausbildungsentgelt	1	1
Gärtnerin / Gärtner	Ausbildungsentgelt	2	2
Kfz-Mechatronikerin / Kfz-Mechatroniker (ASP)	Ausbildungsentgelt	5	5
Bürokauffrau / Bürokaufmann (ASP/STEB)	Ausbildungsentgelt	2	3
Sport- und Fitnesskauffrau / Sport- und Fitnesskaufmann	Ausbildungsentgelt	1	1
		57	55
Berufpraktikantin / Berufpraktikant			
a) für den Sozialdienst	Praktikantenentgelt	9	8
b) für den Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	24	18
c) für den Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	3	3
insgesamt:		93	84

Stellenübersicht 2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen Beamtinnen/ Beamte am 30.06.2013	Zahl der Stellen Beamtinnen/ Beamte am 30.06.2012	Zahl der Stellen Beamtinnen/ Beamte am 30.06.2011	Bemerkungen
Städt. Verwaltungsrätin/Städt. Verwaltungsrat	A 13	0	0	0	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor/Bachelor of Laws	A 9	13	12	8	
Städt. Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	0	20	14	
Stadtsekretärin/Stadtsektretär	A 6	6	2	2	
insgesamt:		19	34	24	

Die vorgenannten Stellen für die Beamtinnen und Beamten zur Anstellung sind bereits in der Gesamtzahl der Beamtenstellen enthalten.

Entwicklung der Planstellen in den Jahren 1991 bis 2012

Berufsgruppe	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Beamten / Beamte	317	329	334	338	342	349	351	355	364	370	380	380	381	382	382,5	399	420	425,5	428	437,3	447,4
Angestellte	658	692	712	711	724	724	686	680	681	686	687	693	686,5	703,5	892,0	896	882,5	877	887,5	905,0	970,4
Arbeiterinnen / Arbeiter	398	389	366	267	256	249	199	188	191	186	187	194	170	164							
Gesamtzahl der Stellen *)	1.373	1.410	1.412	1.316	1.322	1.322	1.236	1.223	1.236	1.242	1.254	1.267	1.237,5	1.249,5	1.274,5	1.295	1.302,5	1.302,5	1.315,5	1.342,3	1.417,8
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent	2,77 %	2,69 %	0,14 %	-6,80 %	0,46 %	0,00 %	-6,51 %	-1,05 %	1,06 %	0,49 %	0,97 %	1,04 %	-2,33 %	0,97 %	2,00 %	1,61 %	0,58 %	0,00 %	1,00 %	2,04 %	5,63 %
Entwicklung der Einwohnerzahlen	125.371	128.453	129.450	130.130	132.100	133.717	135.923	136.077	136.837	137.647	139.084	140.869	141.534	142.221	143.392	143.849	144.258	144.393	144.908	145.356	146.940
Zahl der Planstellen je 1000 Einwohnerinnen / Einwohner	10,95	10,98	10,91	10,11	10,01	9,88	9,09	8,98	9,03	9,02	9,02	8,99	8,74	8,79	8,89	9,00	9,03	9,02	9,08	9,23	9,65

*) In der Gesamtzahl der Planstellen sind die im Teil B der Stellenübersicht aufgeführten Stellen für Beamtinnen und Beamte zur Anstellung enthalten.

Wirtschaftspläne

	Verkehrsverein Paderborn e. V.	Stand: 2. Februar 2012					
	Arbeits- und Kostenplan 2012						
	Einnahmen:						
		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Bilanz 2010	Ansatz 2010	Bilanz 2009	Ansatz 2009
1.	Mitgliedsbeiträge	12.600,00 €	12.600,00 €	12.685,00 €	12.000,00 €	12.265,00 €	12.000,00 €
2.	Erlöse aus Werbeflächen	- €	6.000,00 €	6.844,72 €	4.000,00 €	4.724,99 €	2.500,00 €
3.	Erlöse aus Verkäufen	65.000,00 €	50.000,00 €	49.708,74 €	54.000,00 €	55.783,56 €	50.000,00 €
4.	Provisionen (Stadtführungen, Zimmervermittlungen, etc.)	15.000,00 €	13.000,00 €	12.033,41 €	41.000,00 €	14.728,18 €	16.000,00 €
5.	Anzeigenerlöse	- €	500,00 €	1.450,00 €	500,00 €	4.696,66 €	1.000,00 €
6.	Sonstiges	1.000,00 €	1.000,00 €	1.096,18 €	1.000,00 €	1.042,92 €	2.000,00 €
7.	Zinserträge	1.000,00 €	5.000,00 €	3.355,26 €	6.000,00 €	7.304,38 €	4.000,00 €
8.	Arrangements (Pauschalen, GPS, Segway, sonstiges)	38.000,00 €	23.000,00 €	52.274,91 €	23.000,00 €	264.062,00 €	150.000,00 €
9.	Erlöse Fahrradtag	4.700,00 €					
10.	Erlöse öffentliche Führungen	4.500,00 €	6.000,00 €	17.990,42 €	6.000,00 €	4.947,87 €	6.000,00 €
	Summe	141.800,00 €	117.100,00 €	157.438,64 €	147.500,00 €	369.555,56 €	243.500,00 €

Verkehrsverein Paderborn e. V.	Stand: 2. Februar 2012					
Arbeits- und Kostenplan 2012						
Betriebsausgaben:						
	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Bilanz 2010	Ansatz 2010	Bilanz 2009	Ansatz 2009
1. Personal	336.000,00 €	323.700,00 €	306.140,33 €	320.000,00 €	317.292,52 €	305.000,00 €
2. Fortbildung Mitarbeiter	2.000,00 €	2.000,00 €	2.349,76 €	2.000,00 €	2.094,60 €	2.000,00 €
3. Fachliteratur, Abonnements	300,00 €	300,00 €	326,55 €	400,00 €	295,60 €	400,00 €
4. Miete, Strom	7.200,00 €	7.000,00 €	7.021,62 €	7.200,00 €	7.024,79 €	7.200,00 €
5. EDV- u. Instandhaltungskosten	2.000,00 €	2.100,00 €	5.995,43 €	2.500,00 €	3.811,58 €	2.000,00 €
6. Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	3.530,34 €	3.000,00 €	4.262,99 €	3.000,00 €
7. Telefon u. Fax	2.300,00 €	2.500,00 €	2.287,94 €	2.500,00 €	2.024,06 €	2.500,00 €
8. Porto	5.600,00 €	6.500,00 €	5.402,69 €	8.500,00 €	6.510,84 €	10.000,00 €
9. Rechts- u. Beratungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	3.267,71 €	3.500,00 €	3.799,25 €	3.000,00 €
10. Reise- u. Bewirtungskosten	1.500,00 €	1.400,00 €	2.165,20 €	1.000,00 €	1.192,67 €	1.500,00 €
11. Kosten Geldverkehr	1.000,00 €	750,00 €	928,41 €	800,00 €	866,48 €	500,00 €
12. Versicherungen, Beiträge	5.500,00 €	6.000,00 €	6.232,67 €	5.500,00 €	17.445,68 €	15.000,00 €
13. Abschreibungen	5.000,00 €	5.000,00 €	6.664,20 €	3.000,00 €	4.410,75 €	6.000,00 €
14. Sonstige betr. Aufwendungen	2.500,00 €	2.500,00 €	5.027,44 €	3.500,00 €	4.869,70 €	4.000,00 €
Summe	376.400,00 €	365.250,00 €	357.340,29 €	363.400,00 €	375.901,51 €	362.100,00 €

Verkehrsverein Paderborn e. V.	Stand: 2. Februar 2012					
Arbeits- und Kostenplan 2012						
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing						
	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Bilanz 2010	Ansatz 2010	Bilanz 2009	Ansatz 2009
1. Anzeigen	11.000,00 €	10.000,00 €	15.814,19 €	13.000,00 €	20.726,45 €	10.000,00 €
2. Direktwerbung (Direct Mail)	2.500,00 €	3.000,00 €	2.896,15 €	2.000,00 €	4.882,05 €	5.000,00 €
3. Messen	5.000,00 €	5.000,00 €	7.103,82 €	5.000,00 €	6.120,65 €	10.000,00 €
4. Radrouten, AG Radrouten, Radfahrbroschüren,	3.200,00 €	7.000,00 €	9.425,84 €	6.000,00 €	7.905,87 €	11.000,00 €
5. Fahrradtag	2.800,00 €					
5. GPS/Geochaching	4.500,00 €	3.000,00 €	3.352,54 €	3.000,00 €	5.405,93 €	- €
6. Wanderrouten	1.000,00 €	- €	4.152,21 €	- €		
7. Medienarchiv	1.500,00 €	1.500,00 €	868,67 €	1.500,00 €	1.046,82 €	3.000,00 €
8. Marketing allgemein	3.000,00 €	4.000,00 €	4.112,47 €	8.700,00 €	7.552,14 €	10.000,00 €
9. Marketing Ausstellung 2013	70.000,00 €					
10. Stadtführungen Gäste VVP/GF-Fortbildungen	1.000,00 €	1.000,00 €	866,88 €	1.000,00 €	771,06 €	2.000,00 €
11. Tourismuskonzept	- €	2.000,00 €	11.058,60 €	15.000,00 €		
12. Deutscher Wandertag 2015	40.000,00 €	- €	1.447,62 €			
	- €		- €			
<i>Printmedien:</i>	- €		- €			
10. Hotelverzeichnis	- €	8.000,00 €	4.311,79 €	- €	7.508,64 €	10.000,00 €
11. Stadtpläne (Herausgeber VVP)	- €	- €	1.690,69 €	- €	- €	- €
11. Historischer Stadtrundgang	- €	- €	- €	- €	579,18 €	- €
12. Paderborn Reisehandbuch	15.000,00 €	- €	- €	- €		- €
13. Stadtinfo (englisch)	- €	4.000,00 €	- €	3.500,00 €	3.729,09 €	12.000,00 €
14. Willkommen in PB (dt.+ verschieden Sprachen)	7.000,00 €	8.000,00 €	5.366,20 €	7.000,00 €	8.166,39 €	- €
15. Gästeführungen/Besucherprogramme	- €	6.000,00 €	1.507,81 €	7.000,00 €	5.294,32 €	4.000,00 €
16. mehr als Klassenfahrten	- €	- €	- €	- €		2.000,00 €
17. Besucherprogramme in PB	- €	- €	- €	- €		4.000,00 €
Summe	167.500,00 €	62.500,00 €	73.975,48 €	72.700,00 €	79.688,59 €	83.000,00 €

Verkehrsverein Paderborn e. V.	Stand: 2. Februar 2012					
Arbeits- und Kostenplan 2012						
Waren- u. Leistungen für Weiterverkauf:						
	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Bilanz 2010	Ansatz 2010	Bilanz 2009	Ansatz 2009
1. Einkauf Drucksachen (Radkarten, Stadtpläne, etc.)	6.000,00 €	9.000,00 €	6.561,79 €	13.000,00 €	14.656,97 €	10.500,00 €
2. Souvenirartikel, Geschenkartikel	30.000,00 €	22.000,00 €	33.637,86 €	30.000,00 €	52.516,70 €	30.000,00 €
3. Arrangements (Pauschalen, GPS, Segway, sonstiges)	28.000,00 €	16.000,00 €	16.297,00 €	16.000,00 €	202.842,74 €	120.000,00 €
4. Leistungen öffentliche Gästeführungen	4.500,00 €	4.800,00 €	12.552,96 €	4.000,00 €	4.698,50 €	3.500,00 €
Summe	68.500,00 €	51.800,00 €	69.049,61 €	63.000,00 €	274.714,91 €	164.000,00 €

Verkehrsverein Paderborn e. V.	Stand: 2. Februar 2012					
Arbeits- und Kostenplan 2012						
	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Bilanz 2010	Ansatz 2010	Bilanz 2009	Ansatz 2009
Einnahmen	141.800,00 €	117.100,00 €	157.438,64 €	147.500,00 €	369.555,56 €	243.500,00 €
Städt. Zuschuß	460.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
	601.800,00 €	467.100,00 €	507.438,64 €	497.500,00 €	719.555,56 €	593.500,00 €
Betriebsausgaben	376.400,00 €	365.250,00 €	357.340,29 €	363.400,00 €	375.901,51 €	362.100,00 €
Werbung, Marketing	167.500,00 €	62.500,00 €	73.975,48 €	72.700,00 €	79.688,59 €	83.000,00 €
Waren- u. Leistungseinkauf	68.500,00 €	51.800,00 €	69.049,61 €	63.000,00 €	274.714,91 €	164.000,00 €
Bestandsveränderung			- 460,58 €	- €	- 18.193,77 €	- €
	612.400,00 €	479.550,00 €	499.904,80 €	499.100,00 €	712.111,24 €	609.100,00 €
Ergebnis	- 10.600,00 €	- 12.450,00 €	7.533,84 €	- 1.600,00 €	7.444,32 €	- 15.600,00 €
Paderborn,						
f. d. R.						
Jan von Lübtow						
(Geschäftsführer)						



Wirtschaftsplan 2012

für die öffentliche Einrichtung

**Gebäudemanagement Paderborn
(GMP)**

Eigenbetrieb der Stadt Paderborn

Wirtschaftsplan 2012

Gebäudemanagement Paderborn

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2012 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	25.616.452 EUR
------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.954.479 EUR
-----------------------------------	----------------

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	21.921.389 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	23.120.881 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätig- keit wird auf	10.305.817 EUR
---	----------------

und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzie- rungstätigkeit auf	8.533.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

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

6.212.244 EUR

festgesetzt:

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

13.182.900 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.000.000 EUR

§ 5

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 und Erträge (Kontonummern: 416 110, 457100, 471 100, 571 110, 548 500 bis 571 160),
- zweckgebundene Erträge sowie die entsprechenden Aufwendungen (Bildungspauschale und Schadenersatz).

Über den Ansatz hinausgehende Erträge können für Mehraufwendungen verwendet werden. Umsatzsteuerzahlungen sind ausschließlich mit Vorsteuerzahlungen deckungsfähig. Alle Ein- und Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme werden zu einem Budget zusammengefasst. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Investitionen ist ausgeschlossen.

1. Vorbemerkungen

1.1 Zweckbestimmung des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund der §§ 7, 107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) hat der Rat der Stadt Paderborn in seiner Sitzung am 15. November 2007 beschlossen, dass das Stadtamt 65 – Amt für Gebäudemanagement – ab dem 01. Januar 2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung – im nachfolgenden Eigenbetrieb – geführt wird.

Als Zweck des Betriebes wird die bedarfsgerechte Versorgung der Fachämter und Dienstleistungsbereiche der Stadt Paderborn (ohne Sondervermögen STEB, ASP und BSP sowie Gesellschaften der Stadt Paderborn) mit Gebäuden, Räumen einschließlich des den Gebäuden direkt zuzuordnenden Grund und Bodens (wirtschaftliche Einheit) ohne Parkhäuser (BgA) und Betriebshof (kostenrechnende Einrichtung) bestimmt. 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. Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung verfolgt der Eigenbetrieb folgende Zwecke:

- Werterhaltung des städt. Immobilienbestandes entsprechend der jeweiligen Haushaltssituation
- Konzeptions- und Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie Zielsetzungen des bebauten Grundbesitzes
- Erwerb von Eigentum und sonstigen Rechten an Gebäuden, Räumen und Außenflächen, soweit eine dauerhafte Nutzung vorgesehen ist sowie die Veräußerung von Gebäuden
- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau, Modernisierung und Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Fachliche Beratung und Begleitung in immobilienrelevanten Angelegenheiten
- An- und Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen
- Energiedienstleistungen
- Bereitstellung der den Grundstücken zugehörigen Außenanlagen
- Gebäudereinigung

1.2 Aufbau und Struktur des Wirtschaftsplanes

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2012 wurde zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit in den Teilplänen unterhalb ausgewählter Summenzeilen auf eine detaillierte Untergliederung auf Sachkontenebene verzichtet (z. B. Finanzerträge, Personalaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen, Tilgung und Gewährung von Darlehen etc.). Zudem findet die Abbildung von Zeilen ohne Zahlenwerte keine Berücksichtigung mehr, da es hierfür kein gesetzliches Erfordernis gibt. Bedingt hierdurch entfällt in den Plänen eine durchgängige Nummerierung. Ziel ist es, mit einer weiteren Optimierung der Datenaufbereitung in dieser komprimierten Form die Arbeit in den Haushaltsberatungen zu erleichtern.

Die Gesamtpläne hingegen werden nicht komprimiert und damit vollständig mit allen bebuchten Sachkonten dargestellt. Insbesondere im Hinblick auf die vorläufigen Ist-Zahlen 2010.

1.3 Vorläufige Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2010

Im Wirtschaftsplan 2012 werden erstmalig in den Gesamt- und Teilplänen vorläufige Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2010 ausgewiesen. Da die Jahresabschlussarbeiten für die Wirtschaftspläne 2009 und 2010 bisher noch nicht zu Ende geführt werden konnten, werden sich bei verschiedenen Positionen zwangsläufig noch Veränderungen ergeben. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse stellen daher lediglich einen Zwischenstand dar.

An dieser Stelle der Hinweis auf die Schlussbilanz zum 31.12.2008, die als Anlage unter dem Wirtschaftsplan 2012 beigefügt ist.

Im Gesamtergebnisplan wird unter Nr. 26 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3.963.122 EUR ausgewiesen. Es ist davon auszugehen, dass sich nach Fertigstellung der Abschlussbuchungen für 2010 ein negatives Jahresergebnis ergeben wird. Wesentliche noch offene Ertrags- bzw. Aufwandspositionen sind im Folgenden exemplarisch genannt.

Auf der Ertragsseite:

- Zuweisungen vom Land (Konto 414100) rd. 400.000 EUR
- Auflösung SoPo Zuwendungen Land (Konto 416110) rd. 3.400.000 EUR

Auf der Aufwandsseite:

- Bilanzielle Abschreibungen (vgl. Nr. 14) rd. 8.600.000 EUR
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Konto 551700) rd. 400.000 EUR

Im vorläufigen Ist-Ergebnis 2010 werden auf Grund der unterjährigen Buchungen, sowie der Jahresabschlussbuchungen zum Teil Erträge u. Aufwendungen dargestellt, die in den Planjahren 2012 – 2015 nicht einzeln geplant werden, wie z.B.:

- Erträge Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen (Konto 458200) 702.555 EUR

Für das Jahr 2010 zeigt der Wirtschaftsplan 2012 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 702.555 EUR. Diese Erträge setzten sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei einzelnen Rückstellungen, aus Umsetzung von Maßnahmen in Projekte des Konjunkturpakets bzw. Neubaumaßnahmen zusammen.

- Bauliche Unterhaltung (Konto 521110 - 521125)
- Reinigung (Konto 524180)

In der Haushaltsplanung wird der Ansatz für die bauliche Unterhaltung sowie auch für die Reinigung zur besseren Lesbarkeit bei einem Sachkonto zusammengeführt. Im unterjährigen Buchungsgeschäft jedoch werden die Geschäftsvorfälle und damit die Ist-Buchungen der verschiedenen Bauunterhaltungs- und Reinigungsarten verursachungsgerecht auf den sachlich richtigen Konten gebucht.

2. Finanzierung der Tätigkeiten des GMP im Jahr 2012

Anlagegüter bedürfen einer dauerhaften Pflege, um eine langfristige Nutzung sicherzustellen. Insofern stehen die Aufwendungen für die Erhaltung der Sachanlagen in direktem Zusammenhang mit den Sachinvestitionen.

Um die städtische Bausubstanz annähernd wertmäßig zu erhalten und dauerhaft zu sichern, wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz des GMP Rückstellungen in Höhe von rd. 24 Mio. EUR für unterlassene Instandsetzungen gebildet sowie eine Rückstellung zur Sanierung der städtischen Kanäle von rd. 10 Mio. Diese sind innerhalb eines Zeitraumes von 5 bis 7 Jahren in Anspruch zu nehmen. Sollte dies nicht gelingen, so sind außerplanmäßige Abschreibungen bei den Gebäudewerten vorzunehmen, da das dauerhafte Hinausschieben von dringend notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu keinen Verbesserungen führt. Es muss im Gegenteil sogar von zusätzlichen oder steigenden Kosten ausgegangen werden.

Um die haushaltsrechtlichen Freiräume des Eigenbetriebes und dessen Wertsubstanz annähernd zu erhalten bzw. mittelfristig zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die finanziellen Transferleistungen aus dem Kernhaushalt angemessen festgeschrieben werden.

Als Transferleistungen des Kernhaushaltes an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung sind im Wirtschaftsplan vorgesehen:

- die laufenden Personalausgaben, entsprechend der aktuellen Stellenbesetzung,
- die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen für den übertragenden Grundbesitz sowie den Grund und Boden, der direkt den Gebäuden zugeordnet ist,
- die laufenden Bewirtschaftungskosten der übertragenen Gebäude,
- Erstattung der Abschreibungsbeträge für Maßnahmen, deren Baubeginn und Fertigstellung ab dem Jahre 2008 lag. Demgegenüber werden die zu zahlenden Tilgungsbeträge liquiditätsmäßig nicht ausgeglichen.

Darüber hinaus werden dem Eigenbetrieb die liquiden Mittel zur Verfügung gestellt, die für die Finanzierung der gebildeten Rückstellungen (unterlassene Instandhaltungen und Kanalsanierung) des Jahres 2012 erforderlich sind. Diese Beträge werden im Finanzplan (Kto. 696 500) nachgewiesen.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen werden durch Aufnahme von Krediten finanziert.

3. Wirtschaftsplan 2012

3.1 Rechtsgrundlage

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

3.2 Kennzahlen

Die Erhebung von Kennzahlen zur Steuerung ist ein Hilfsmittel zur Realisierung eines transparenten und wirtschaftlichen Handelns auch 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 wurden hier 10 wesentliche Kennzahlen ausgewählt.

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

Gebäudewirtschaftliche Kennzahlen Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	2008	2009	2010
Reinigungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	5,73	6,54	6,83
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	3,09	3,53	3,91
Stromverbrauch/Bruttogrundfläche [kwh / m ²]	16,79	17,19	17,30
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	6,38	6,53	7,46
Wärmeverbrauch/Bruttogrundfläche [kwh / m ²]	100,70	98,60	96,22
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	0,38	0,40	0,47
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	6,94	8,14	6,79
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,68	0,79	0,66
Schulflächen inkl. Turnhalle jeweils zum 31.12. [m ² / Schüler]	15,50	15,60	15,68
Flächen KiTas jeweils zum 31.12. [m ² / Kind]	9,70	9,74	9,67

Zu den Kennzahlen Energieverbrauch und Energiekosten:

Der Heizenergieverbrauch für die Gebäude des GMP ist pro Quadratmeter als auch absolut in den letzten Jahren aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, Energiemanagement und energieeffizienten Neubauten stetig gesunken. Diese Entwicklung soll weiter fortgesetzt werden.

Der Stromverbrauch konnte trotz erhöhter technischer Ausstattung der Gebäude durch effizienzsteigernde Sanierungsmaßnahmen relativ konstant gehalten werden. Zukünftig wird angestrebt, den Verbrauch weiter zu senken.

Die Energiekosten sind in der Vergangenheit aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung stark gestiegen. Durch neue langfristige Verträge wurden die Preise jetzt leicht gesenkt und werden bis 2013 relativ konstant bleiben.

Das Ziel die Bewirtschaftungskosten langfristig zu senken, ist insoweit ambitioniert, als sich in den letzten Jahren (2008-2010) durch Neubauvorhaben und zusätzliche Anmietungen die zu bewirtschaftende Fläche um ca. 6.000 m² Bruttogrundfläche vergrößert hat.

3.3 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 bereits seit mehreren Jahren eingeführten Kosten- und Leistungsrechnung.

Für das Geschäftsjahr 2012 sind Erträge in Höhe von 25.616.452 EUR und Aufwendungen von 29.954.479 EUR eingeplant. Somit erwirtschaftet das GMP im Jahr 2012 eine bilanzielle Unterdeckung von 4.338.027 EUR.

Es ist vorgesehen, dass der eingeplante Jahresverlust auf neue Rechnung gem. § 10 Abs. 6 EigVO vorgetragen wird. Wenn nach Ablauf von fünf Jahren der Verlustvortrag nicht aus Gewinnen ausgeglichen werden kann, muss der Verlust auf andere Weise ausgeglichen werden. Sofern die Ausstattung des Eigenbetriebes mit Eigenkapital dies zulässt, kann der Verlust nach den Bestimmungen der EigVO durch eine Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen werden oder der Verlust ist aus Haushaltsmitteln zu finanzieren.

Verteilt auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar:

Gesamt-Ergebnisplan	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.968.076	22.106.192	22.788.206	23.367.723	23.428.277
3 + sonstige Transfererträge					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.681	2.710.150	2.710.150	2.710.150	2.710.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.300	333.500	333.500	333.500	333.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	234.100	341.110	341.110	341.110	341.110
9 +/- Bestandsveränderungen					
10 = Ordentliche Erträge	23.814.657	25.606.452	26.288.466	26.867.983	26.928.537
11 - Personalaufwendungen	3.018.150	3.132.000	3.193.740	3.225.227	3.257.028
12 - Versorgungsaufwendungen	154.400	193.000	196.860	198.829	200.817
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485.295	16.042.646	16.438.176	16.694.527	16.767.513
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.437.555	8.656.633	8.656.633	8.656.633	8.656.633
15 - Transferaufwendungen					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013.650	1.510.900	1.628.938	1.597.523	1.547.854
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.109.050	29.535.179	30.114.347	30.372.739	30.429.845
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Z. 10 + 17)	-4.294.393	-3.928.727	-3.825.881	-3.504.756	-3.501.308
19 + Finanzerträge	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.100	419.300	1.151.200	1.933.300	2.185.700
21 = Finanzergebnis (Z. 19 + 20)	-355.100	-409.300	-1.141.200	-1.923.300	-2.175.700

Gesamt-Ergebnisplan	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18 + 21)	-4.649.493	-4.338.027	-4.967.081	-5.428.056	-5.677.008
23 + Außerordentliche Erträge					
24 - Außerordentliche Aufwendungen					
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 + 24)					
29 = Jahresergebnis (Z. 22 + 25)	-4.649.493	-4.338.027	-4.967.081	-5.428.056	-5.677.008

3.3.1 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.

Erträge	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.968.076	22.106.192
Zuweisungen vom Bund	--	34.562
Zuweisungen vom Land	479.200	328.700
Zuweisungen von der Stadt (Transferl.)	17.052.614	18.207.661
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	3.435.158	3.350.077
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gemeinden/GV	--	180.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.104	192
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen übrige Bereiche	--	5.000

3.3.1.1 Zuweisungen vom Bund

Zur Weiterführung und Neustrukturierung des Klimaschutzprojektes „Dreh mal ab – Paderborner Schulen sparen Energie“ erhält der GMP einen jährlichen Bundeszuschuss von 34.562 EUR in 2012 und 2013 sowie anteilig in 2014. Zuschussfähig sind Personalkosten eines Klimaschutzmanagers sowie Sachkosten.

3.3.1.2 Zuweisungen vom Land

Seit dem Jahr 2002 werden anstelle der bisherigen antragsgebundenen Projektförderungen allen kommunalen Schulträgern pauschale Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich gezahlt. Für 2012 ist der Stadt Paderborn eine Schul- bzw. Bildungspauschale in Höhe von 4.359.023 EUR zugewiesen. Von diesen Mitteln verbleiben im Kernhaushalt 1.148.350 EUR zur Finanzierung von Lehrmitteln sowie für aufzubringende Zinsaufwendungen der getätigten Investitionen im Schulbereich der Jahre ab 2003. Die restlichen Mittel, die nach den gesetzlichen Vorgaben zunächst im Kernhaushalt vereinnahmt werden müssen, werden dem GMP anteilig zur Umsetzung der Rückstellungen bzw. für Investitionen zur Verfügung gestellt. Diese Zuweisungen sollen wie folgt eingesetzt werden:

• Mieten und Pachten für den Schulbereich (Kto-Nr. 414100)	256.800 EUR
• Zinsen kreditfinanzierte Schulbauten (Kto-Nr. 414100)	<u>71.900 EUR</u> 328.700 EUR
sowie	
• Modernisierung bzw. Instandsetzungsmaßnahmen (anteilig nachgewiesen bei Kto-Nr. 696500)	1.469.300 EUR
• Finanzierung von Neubauten (anteilig nachgewiesen Kto-Nr.681200)	1.412.673 EUR

3.3.1.3 Zuweisungen von der Stadt (Transferleistungen)

Dem Eigenbetrieb werden als Transferleistungen die Differenz zwischen den zu erzielenden Einzahlungen und den zu leistenden Auszahlungen des Finanzplanes zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden für Investitionen, die ab dem Jahre 2008 begonnen und fertig gestellt sind, die anfallenden Abschreibungsbeträge als Transferleistungen gezahlt.

Darüber hinaus werden dem Eigenbetrieb als liquide Mittel zur Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen für bauliche Instandhaltung und Kanalsanierung in 2012 1.917.500 EUR zur Verfügung gestellt. Da die Rückstellungen aber nicht Bestandteil der Ergebnisrechnung sind und diese nur im Finanzplan dargestellt werden, erfolgt der entsprechende Einnahmenachweis im Finanzplan.

Durch die Bereitstellung dieser Transferleistungen wird der Eigenbetrieb in die Lage versetzt, allen seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die Steigerung zum Vorjahr ist in den verschiedenen Auszahlungsansätzen begründet, wobei die Reinigungskosten mit einem Mehr von rd. 500.000,00 EUR wegen Flächenzuwachs und Preissteigerung als eine wesentliche Position zu nennen ist.

3.3.1.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen und empfangene Zuschüsse Dritter für getätigte Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Bei solchen Zuwendungen erfolgt parallel zur Abschreibung des Anlagegutes die ergebniswirksame Auflösung der Zuwendung, die als Sonderposten passiviert wurde. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die bilanziellen Abschreibungen gegenüberzustellen.

Bei der größten Position in Höhe von 3.350.077 EUR handelt es sich um Landeszuschüsse für verschiedene investive Maßnahmen, die nach den Regelungen des NKF über die Nutzungsdauer der Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden.

Der in 2011 gezahlte Zuschuss des Kreises für den Neubau der Kammerspiele ist ab 2012 als Sonderposten in Höhe von 180.000 EUR nach folgender Aufstellung ertragswirksam aufzulösen:

- Theater-Gebäude: 4.000.000 EUR auf 50 Jahre
- Theater-Technik: 2.000.000 EUR auf 20 Jahre

Der Zuschuss des Fördervereins der Kammerspiele wird ab 2012 in Höhe von 5.000 EUR ertragswirksam aufgelöst.

- Theater-Gebäude: 223.000 EUR auf 50 Jahre

3.3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Bereitstellung der Sporthalle „Maspernplatz“ werden nach den getroffenen Vereinbarungen Benutzungsgebühren erhoben. Die Entgelte für den Hauptnutzer wurden mit Beschluss des Hauptausschusses vom 17.03.2009 neu festgesetzt.

3.3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Mieten und Pachten von Dritten sowie Entgelten aus Werkdienstwohnungen wird im Jahr 2012 mit einem Ertrag von 2.710.150 EUR gerechnet. Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen durch die ab Mitte 2011 zu zahlende Miete der Kammerspiele GmbH für das neue Theater nach der geschlossenen Nutzungsvereinbarung.

3.3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Betrag enthalten sind 165.000 EUR Miete für die Nutzung der Maspern-Sporthalle durch den Kreis Paderborn, 142.000 EUR für die Mietkosten der Eigenbetriebe BSP und STEB sowie 26.500 EUR Erstattung vom BSP für die Schmutzwassergebühren Kiliansbad u. Alisobad.

3.3.5 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist. Praktische Relevanz haben im Bereich der Eigenleistungen die Planungsleistungen der städtischen Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen.

3.3.6 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen persönlichen Aufwendungen 2012 wurden auf der Grundlage der Haushaltsansätze für das Jahr 2011 hochgerechnet. In dem Ansatz ist die lineare Anhebung der Besoldung zum 01.01.2012 um 1,9 % sowie die anschließende Erhöhung der Tabellenwerte um 17 EUR berücksichtigt worden.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten liegen zum heutigen Tag keine Erkenntnisse über die Höhe eines möglichen Tarifabschlusses 2012 vor. Vor dem Hintergrund der v.g. Besoldungsanpassung wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten eine lineare Steigerung zum 01.01.2012 von 2,0 % angenommen.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden nicht ausgewiesen, da vorgesehen ist, dass diese zentral im Kernhaushalt nachgehalten werden.

3.3.7 Versorgungsaufwendungen

Entsprechend der Beschäftigung von ehemaligen Beamten im damaligen Stadtamt 65 hat der Eigenbetrieb nach dem z. Zt. bei der Stadt praktizierten Umlageverfahren einen Anteilsbetrag an Versorgungsaufwendungen i. H. v. 193.000 EUR zu leisten.

Diese werden durch den städtischen Haushalt geleistet und beim GMP lediglich als Aufwand dargestellt.

3.3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung notwendigen Sach- und Dienstleistungen, die mit dem Ressourcenverbrauch verbunden sind, werden hier nachgewiesen. Die wesentlichen Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Aufwand	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485.295	16.042.646
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen	4.800.000	5.348.700
Gebäudeversicherungen	290.000	327.000
Sonstige Unterhaltung	50.000	82.000
Bewirtschaftungskosten einschl. Reinigung sowie Pauschale Nebenkosten	9.132.495	9.845.145
Sonstige Aufwendungen	212.800	439.751

3.3.8.1 Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

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

	Ansatz 2011	Ansatz 2012
• Bauunterhaltung Allgemein	2.507.500 EUR	2.357.500 EUR
• Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen	2.120.600 EUR	2.832.200 EUR
• KAG Beiträge	61.900 EUR	49.000 EUR
• Beseitigung von Schäden	<u>110.000 EUR</u>	<u>110.000 EUR</u>
	4.800.000 EUR	5.348.700 EUR

3.3.8.2 Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten wurden entsprechend den vorliegenden Abrechnungen 2010/2011 und den vorliegenden Preisanpassungen hochgerechnet.

Die Erhöhung bei den Bewirtschaftungskosten ist bedingt durch eine Steigerung bei den Reinigungskosten generell sowie bei den Pauschalen Nebenkosten an die Kamerspiele GmbH aufgrund der neuen Nutzungsvereinbarung.

3.3.9 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 8.656.633 EUR ermitteln sich anhand des Anlagespiegels und der Tabelle der Nutzungsdauern.

3.3.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe stellt das Sammelbecken für mögliche sonstige Aufwendungen dar.

Aufwand	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen*	2.013.650	1.510.900
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	971.750	1.120.300
Geschäftsaufwand	425.600	375.600
Investive Transferleistungen	597.800	--
Aufwendungen für Festwerte	18.500	15.000

*) Die Aufwendungen für Festwerte für den Aufwuchs sind z.Zt. noch bei den Investitionskosten enthalten und werden erst nach Fertigstellung den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

3.3.11 Finanzerträge

Unter Finanzerträge fallen insbesondere Erträge aus Tages- und Festgeldzinsen. Durch die gegenwärtige Zinsmarktsituation ist durchschnittlich nur mit einem Zinssatz von 1 v.H. kalkuliert worden.

3.4 Finanzplan

3.4.1 Rechtsgrundlagen

Neben der Planung des Ergebnisses tritt innerhalb des Wirtschaftsplanes nach § 79 Abs. 2 GO NRW der Finanzplan. 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 Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Feststellung eines evtl. notwendigen Kreditbedarfs.

3.4.2 Ansätze des Finanzplanes

Der Finanzplan entspricht nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan, da die überwiegenden Positionen auch Zahlungen bewirken. Einige Positionen des Ergebnisplanes sind im Finanzplan nicht dargestellt, dagegen sind andere Zahlungen im Finanzplan aufgenommen, die jedoch nicht ergebniswirksam sind. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen dargestellt:

	Plan 2012
Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Ergebnisplan)	3.535.269
Aktivierete Eigenleistungen (Ergebnisplan)	341.110
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen (Finanzplan)	1.917.500
Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnisplan)	8.656.633

Die Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen werden liquiditätsmäßig durch die Rückführung von Forderungen aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen.

3.4.3 Investitionsmaßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden der Stadt Paderborn insgesamt Mittel in Höhe von 16.218.224 EUR bereitgestellt. Auf Grundlage der Beschlüsse des Rates wurden insgesamt 59 Maßnahmen aus den bewilligten Mitteln finanziert. Fördermittel i. H. v. 3.567.894,18 EUR (21 Maßnahmen) wurden an Dritte weitergeleitet.

Die Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II werden erstmalig im vorläufigen Jahresergebnis 2010 ausgewiesen. In der Summe wirken sich die Maßnahmen nach Abschluss neutral aus, da sie zu 100 % aus Fördermitteln finanziert werden. In den vorläufigen Ergebnissen 2010 sind die anteiligen Kosten und Zuwendungen ausgewiesen, da sich die Abwicklung über mehrere Jahre (2009 – 2011) erstreckt. Der Förderzeitraum des Zukunftsinvestitionsgesetzes endet zum 31.12.2011. Im Ergebnis wird die Stadt Paderborn die bereitgestellten Mittel in vollem Umfang ausschöpfen.

Von den insgesamt 59 Maßnahmen hat das GMP für

- 17 Maßnahmen im Bereich der Bildungsinfrastruktur Fördermittel in Höhe von 8.670.593 EUR und
- 5 Maßnahmen im Bereich der Sonstigen Infrastruktur Fördermittel in Höhe von 961.864 EUR erhalten.

Die bereitgestellten Konjunkturmittel wurden vom GMP vollständig ausgeschöpft.

3.4.4 Investitionsmaßnahmen und Kreditermächtigung

Der Finanzplan sieht im Jahr 2012 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8.444.200 EUR vor. Diesen Maßnahmen stehen zweckgebundene Einzahlungen von 2.176.073 EUR gegenüber. Ferner ist die investive Vorsteuer abzusetzen:

- Anteil investiver Vorsteuer 55.883 EUR

so dass zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen eine Kreditermächtigung von 6.212.244 EUR auszuweisen ist.

Die Investitionstätigkeiten des Jahres 2012 teilen sich wie folgt auf:

Investitionstätigkeit	Ansatz 2011 EUR	Plan 2012 EUR
Investitionstätigkeiten	24.777.500	8.444.200
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.482.000	65.000
Baumaßnahmen	7.544.000	7.974.200
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.500	300.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	105.000

Die Reduzierung bei der Position „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ ist begründet durch den in 2011 zu leistenden Ablösebetrag in Höhe von 15.917.000 EUR für die Nutzungsentschädigung am Gebäude der Kammerspiele GmbH.

Im Zeitraum der Finanzplanung 2013 bis 2015 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Investitionstätigkeit	Plan 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Plan 2015 EUR
Investitionstätigkeiten	22.699.000	13.012.500	7.342.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
Baumaßnahmen	22.619.000	12.932.500	7.262.400
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	50.000	50.000

Von den vorgesehenen Investitionen für das Jahr 2013 entfällt ein Anteil in Höhe von rd. 6.950.000,00 € und für das Jahr 2014 rd. 2.560.000,00 € auf städtische Kitaprojekte im Rahmen des U3-Ausbaus. Zunächst musste aufgrund informeller Aussagen des Landschaftsverbandes wegen der knappen Haushaltssituation des Landes davon ausgegangen werden, dass nicht mehr für alle geplanten Projekte Fördermittel fließen würden. Insofern wurden im Wirtschaftsplan 2012 zunächst nicht bei allen Investitionsmaßnahmen auch entsprechende Einzahlungen aus Investitionsförderung aufgenommen. Zwischenzeitlich haben Bund und Land jedoch verschiedene Sonderprogramme zur weiteren Förderung des U3-Ausbaus aufgelegt.

Im Wirtschaftsplan 2012 sind Fördermittel in Höhe von 553.400,00 EUR für Maßnahmen in der Stadt Paderborn etatisiert.

Weitere Fördermittel werden für das Jahr 2012 in Höhe von 389.996,00 EUR und für das Jahr 2013 in Höhe von 438.746,00 EUR zur Verfügung gestellt. Über die Aufteilung muss in Abstimmung mit den betroffenen Trägern noch entschieden werden.

3.4.5 Verpflichtungsermächtigungen

In 2012 werden zu Lasten der Haushaltsjahre 2013 und 2014 im Finanzplan „haushaltsneutrale“ Verpflichtungsermächtigungen (Ve's) in Höhe von 13.182.900 EUR ausgesprochen.

Wegen der Belastungen für den Wirtschaftsplan aus dem U3-Ausbau ist der Anteil der o.g. Ve's im Kindergartenbereich mit 5.787.900 EUR besonders hoch. Diese Ve's sind in 2013 als Ansatz veranschlagt und sollen dann erst zahlungswirksam werden.

Der U3-Ausbau muss jedoch in 2013 beendet sein. Diese Ansätze aus 2013 können aber auch zur Deckung für Auszahlungen in 2012 herangezogen werden. Nach § 83 Abs.3 GO NRW besteht in einem **sog. Haushaltsvorgriff** hierzu die Möglichkeit. Allerdings bedarf es nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Genehmigung von überplanmäßigen Mittelbereitstellungen bei entsprechender Betragshöhe durch den Betriebsausschuss.

An dieser Stelle erfolgt daher der Hinweis, dass es in 2012 zu mehreren Genehmigungsverfahren kommen kann, die aber nicht das GMP durch seine Vorgehensweise in der Haushaltsbewirtschaftung zu vertreten hat, sondern dem Haushaltsrecht geschuldet werden.

4. Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2012 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

5. Finanzplanung

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist im Ergebnishaushalt

im Jahr 2013	- 4.967.081 EUR
im Jahr 2014	- 5.428.056 EUR
im Jahr 2015	- 5.677.008 EUR

als jährlichen Verlust aus.

Zur Finanzierung der Rückstellungen sind folgende Beträge bereit zu stellen:

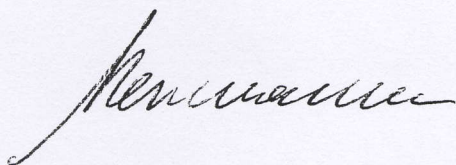
im Jahr 2013 von	6.407.075 EUR
im Jahr 2014 von	6.066.600 EUR
im Jahr 2015 von	6.320.300 EUR.

In den vorstehenden Beträgen ist die Rückstellung zur Sanierung der städtischen Kanäle mit folgenden Anteilen enthalten:

im Jahr 2013 von	3.349.575 EUR
im Jahr 2014 von	3.350.000 EUR
im Jahr 2015 von	3.350.000 EUR

Der Gesamtfinanzplan zeigt für die Jahre 2013 bis 2015 jeweils einen Zuwachs der liquiden Mittel. Dies ist durch die Auszahlung der Abschreibungsbeträge für die Investitionen, die ab dem Jahr 2008 begonnen und zwischenzeitlich fertig gestellt wurden, begründet. Diese Zahlungen dienen zur Finanzierung der jährlichen Tilgungszahlungen, die in den sonstigen Zuweisungen der Stadt nicht enthalten sind.

Paderborn, Mai 2012
Der Betriebsleiter



Hermann

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.380.982	20.968.076	22.106.192	22.788.206	23.367.723	23.428.277
414050	Zuweisungen vom Bund			34.562	34.562	20.156	
414100	Zuweisungen vom Land		479.200	328.700	327.700	321.200	325.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	17.376.309	17.052.614	18.207.661	18.890.675	19.491.098	19.567.508
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.251					
416110	Auflösung SoPo Zuwendungen Land		3.435.158	3.350.077	3.350.077	3.350.077	3.350.077
416120	Auflösung SoPo Zuwendungen Gemeinden/GV			180.000	180.000	180.000	180.000
416170	Auflösung SoPo Zuwendungen private Unternehmen		1.104	192	192	192	192
416180	Auflösung SoPo Zuwendungen übrige Bereiche			5.000	5.000	5.000	5.000
416190	Zuwendungen für Festwerte	422					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100	Benutzungsgebühren	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.261	2.202.681	2.710.150	2.710.150	2.710.150	2.710.150
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.939.261	2.202.681	2.710.150	2.710.150	2.710.150	2.710.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.704	294.300	333.500	333.500	333.500	333.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	170.134	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500					
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	111.647	129.300	168.500	168.500	168.500	168.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.199					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	225					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130.913	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	259.000					
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	1.742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	711.323					
459110	Schadensersatzleistungen	158.847	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
459130	Erträge aus Überzahlungen	1					
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	0					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		234.100	341.110	341.110	341.110	341.110
471100	Aktivierte Eigenleistungen		234.100	341.110	341.110	341.110	341.110
10	= Ordentliche Erträge	20.739.360	23.814.657	25.606.452	26.288.466	26.867.983	26.928.537
11	- Personalaufwendungen	2.893.204	3.018.150	3.132.000	3.193.740	3.225.227	3.257.028
501100	Bezüge der Beamten	475.409	470.000	485.000	494.700	499.647	504.643
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	1.880.487	1.965.000	2.046.300	2.086.386	2.106.830	2.127.478
502100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.350	4.000	4.080	4.121	4.162
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	142.308	144.200	147.100	150.042	151.542	153.057

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	371.752	379.000	389.600	397.332	401.275	405.258
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.246	56.600	60.000	61.200	61.812	62.430
12	- Versorgungsaufwendungen		154.400	193.000	196.860	198.829	200.817
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		154.400	193.000	196.860	198.829	200.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069.202	14.485.295	16.042.646	16.438.176	16.694.527	16.767.513
521100	Unterhaltung der Grundstücke	31.570					
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.010.613	4.690.000	5.238.700	5.509.651	5.657.251	5.620.397
521111	BU Heizung	161.510					
521112	BU Lüftung/Klima	84.478					
521113	BU Sanitär	326.595					
521114	BU Regeltechnik	135.995					
521115	BU Aufzug	14.118					
521116	BU Elektro	487.071					
521117	Wartung / Inspektion	302.732					
521120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	178.631					
521122	BU Lüftung - Prioritätenliste	15.048					
521123	BU Sanitär - Prioritätenliste	69.727					
521124	BU Regeltechnik - Prioritätenliste	20.065					
521125	BU Elektro - Prioritätenliste	81.341					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	158.143	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	18.312	24.000	214.951	217.101	219.272	221.465
523300	Erstattungen an Zweckverbände	3.849	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	22.257	49.000	51.000	51.510	52.025	52.545
523700	Erstattungen an private Unternehmen			15.000	15.000	15.000	15.000
524110	Steuern und Gebühren	815.498	802.500	802.550	810.576	818.681	826.868
524120	Gebäudeversicherung	246.261	290.000	327.000	330.270	333.573	336.908
524130	Strom	1.668.031	1.767.800	1.769.900	1.787.599	1.805.474	1.823.529
524140	Gas	2.000.613	2.009.300	2.009.300	2.029.393	2.049.687	2.070.183
524150	Öl	77.159	83.700	83.700	84.537	85.382	86.237
524160	Wärmelieferungen / Energie	823.744	739.600	725.200	732.452	739.777	747.176
524170	Wasser	199.638	186.000	186.000	187.860	189.738	191.635
524180	Reinigung		3.174.995	3.664.695	3.718.205	3.755.180	3.792.524
524181	Reinigungsmittel / Geräte	115.939					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.338.724					
524183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	117.417					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	97.760					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	59.301					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.218	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
524195	Pauschale Nebenkosten	129.031	364.900	600.150	606.152	612.214	618.336
525110	Kfz-Versicherung	1.960	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	6.231	38.000	68.000	68.680	69.367	70.061
525521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	881					
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	61.542					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	7.062					

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	744					
525530	Aufwendungen für Unterhaltung BuG	6.154	12.000	14.000	14.140	14.282	14.425
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.417					
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.415					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94.408	128.200	147.200	148.497	149.806	151.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.437.555	8.656.633	8.656.633	8.656.633	8.656.633
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		69.950	85.440	85.440	85.440	85.440
571120	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen		8.025.605	8.196.343	8.196.343	8.196.343	8.196.343
571150	Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		328.300	362.550	362.550	362.550	362.550
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.700	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.084	2.013.650	1.510.900	1.628.938	1.597.523	1.547.854
541110	Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.027					
541140	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17.605	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.135	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
541220	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.464	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.571	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	661.960	971.750	1.120.300	1.234.582	1.199.373	1.145.873
542300	Leasing		9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
542400	Gebühren	155	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	127.986	300.000	250.000	252.500	255.025	257.575
543110	Büromaterial	4.311	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Druck und Vervielfältigung	5.695	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.740	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
543140	Porto	4.578	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543150	Telefon- / Onlinegebühren	8.377	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543170	Bewirtung und Repräsentation	1.014	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Beiträge	1.699	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	784	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
544110	Betriebliche Steuern	140					
547910	Niederschlagung (EWB)	14					
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	0					
548200	Säumniszuschläge	8					
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen		597.800				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	24.347	7.250	4.000	4.000	4.000	4.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	7.473	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.851.489	28.109.050	29.535.179	30.114.347	30.372.739	30.429.845

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.887.871	-4.294.393	-3.928.727	-3.825.881	-3.504.756	-3.501.308
19	+ Finanzerträge	151.775	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	151.775	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.509	415.100	419.300	1.151.200	1.933.300	2.185.700
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	76.509					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		415.100	419.300	1.151.200	1.933.300	2.185.700
21	= Finanzergebnis	75.266	-355.100	-409.300	-1.141.200	-1.923.300	-2.175.700
22	= Ordentliches Ergebnis	3.963.137	-4.649.493	-4.338.027	-4.967.081	-5.428.056	-5.677.008
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.963.137	-4.649.493	-4.338.027	-4.967.081	-5.428.056	-5.677.008

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.380.520	17.536.814	18.575.923	19.257.937	19.837.454	19.898.008
614050	Zuweisungen vom Bund			34.562	34.562	20.156	
614100	Zuweisungen vom Land		479.200	328.700	327.700	321.200	325.500
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.339.165	17.052.614	18.207.661	18.890.675	19.491.098	19.567.508
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	41.356	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632100	Benutzungsgebühren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030.035	2.256.952	2.803.079	2.803.079	2.803.079	2.803.079
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.030.035	2.256.952	2.803.079	2.803.079	2.803.079	2.803.079
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	346.722	294.300	333.500	333.500	333.500	333.500
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	238.444	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.113					
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	101.479	129.300	168.500	168.500	168.500	168.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.199					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	488					
07	+ Sonstige Einzahlungen	793.458	139.542	194.387	432.605	178.420	148.084
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	577.580	28.542	83.387	321.605	67.420	37.084
656200	Säumniszuschläge und dergleichen	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659110	Schadensersatzleistungen	215.048	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
659130	Einzahlungen aus Überzahlungen	1					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.250	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	115.250	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.665.985	20.292.108	21.921.389	22.841.621	23.166.953	23.197.171
10	- Personalauszahlungen	2.889.338	3.018.150	3.132.000	3.193.740	3.225.227	3.257.028
701100	Bezüge der Beamten	477.365	470.000	485.000	494.700	499.647	504.643
701200	Entgelte der Beschäftigten	1.874.666	1.965.000	2.046.300	2.086.386	2.106.830	2.127.478
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		3.350	4.000	4.080	4.121	4.162
702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	142.308	144.200	147.100	150.042	151.542	153.057
703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	371.752	379.000	389.600	397.332	401.275	405.258
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.246	56.600	60.000	61.200	61.812	62.430
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.793.165	17.004.653	17.980.752	22.866.064	22.782.148	23.109.046

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
721100	Unterhaltung der Grundstücke	31.570					
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.160.727	4.704.972	5.246.774	5.517.806	5.665.487	5.628.717
721111	BU Heizung	130.891		6.898	6.967	7.037	7.108
721112	BU Lüftung/Klima	85.482					
721113	BU Sanitär	323.570					
721114	BU Regeltechnik	134.390					
721115	BU Aufzug	17.937					
721116	BU Elektro	543.273					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	267.199					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	1.585.382	2.498.800	1.917.500	6.407.075	6.066.600	6.320.300
721121	BU Heizung - Prioritätenliste	36.881					
721122	BU Lüftung - Prioritätenliste	31.754					
721123	BU Sanitär - Prioritätenliste	133.372					
721124	Bu Regeltechnik - Prioritätenliste	20.065					
721125	BU Elektro - Prioritätenliste	176.875					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	160.118	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV)	18.312	24.000	214.951	217.101	219.272	221.465
723300	Erstattungen an Zweckverbände	3.849	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
723500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.257	49.000	51.000	51.510	52.025	52.545
723700	Erstattungen an private Unternehmen			15.000	15.000	15.000	15.000
724110	Steuern und Gebühren	815.685	802.500	802.550	810.576	818.681	826.868
724120	Gebäudeversicherung	248.015	290.000	327.000	330.270	333.573	336.908
724130	Strom	1.499.797	1.769.282	1.771.382	1.789.096	1.806.986	1.825.056
724140	Gas	1.448.655	2.010.307	2.010.307	2.030.410	2.050.714	2.071.220
724150	Öl	78.333	83.700	83.700	84.537	85.382	86.237
724160	Wärmelieferungen / Energie	590.158	740.170	725.770	733.028	740.359	747.764
724170	Wasser	188.208	186.114	186.114	187.975	189.854	191.752
724180	Reinigung		3.177.408	3.667.156	3.720.691	3.757.691	3.795.060
724181	Reinigungsmittel / Geräte	117.826					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.325.630					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	112.685					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	92.025					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	58.858					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.227	3.700	3.700	3.737	3.774	3.811
724195	Pauschale Nebenkosten	122.207	364.900	600.150	606.152	612.214	618.336
725110	Kfz-Versicherung	1.960	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	790	38.000	68.000	68.680	69.367	70.061
725521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	397					
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung/Klima	86.433					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	7.982					
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	744					
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.335	12.000	14.000	14.140	14.282	14.425
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.700					
725540	Beseitigung Schäden (Inventar)						
729100	Sonstige Dienstleistungen	98.196	128.200	147.200	148.497	149.806	151.129
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.292	415.100	419.300	423.493	427.728	432.005

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56.292					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		415.100	419.300	423.493	427.728	432.005
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.284.333	1.823.621	1.588.829	1.707.796	1.677.319	1.628.597
741110	Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.027					
741140	Ausz. f. übernommene Reisekosten	17.592	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
741210	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.335	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
741220	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	3.297	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.456	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	695.218	971.750	1.120.300	1.234.582	1.199.373	1.145.873
742300	Leasing		9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
742400	Gebühren	155	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	137.984	300.000	250.000	252.500	255.025	257.575
743110	Büromaterial	5.463	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
743120	Druck und Vervielfältigung	4.728	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
743130	Zeitungen und Fachliteratur	1.866	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
743140	Porto	4.269	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
743150	Telefon- / Onlinegebühren	9.913	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
743170	Bewirtung und Repräsentation	1.094	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743180	Beiträge	1.642	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	784	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
744111	Umsatzsteuerzahllast	45.503	66.271	92.929	93.858	94.796	95.743
748200	Säumniszuschläge	8					
748500	Auszahlungen investiver Transferleistungen	335.000	360.000				
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.023.128	22.261.524	23.120.881	28.191.093	28.112.422	28.426.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.857	-1.969.416	-1.199.492	-5.349.472	-4.945.469	-5.229.505
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273.178	8.301.400	2.176.073	2.402.913	2.183.013	1.475.613
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	244.000					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	387.054	350.000	210.000	962.500	720.000	
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	4.631.008	7.681.400	1.966.073	1.440.413	1.463.013	1.475.613
681400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.694					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		270.000				
681900	Zuwendungen für Festwerte	422					
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	259.000					
682107	Einzahlungen Verkauf GUB sonst. unbebaute Grundst.	259.000					

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.532.178	8.301.400	2.176.073	2.402.913	2.183.013	1.475.613
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.220.864	16.482.000	65.000			
782107	Auszahlungen Erwerb GUB sonst. unbebaute Grundstüc		565.000	65.000			
782112	Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten KiTas	4.542					
782117	Auszahlungen Erwerb GuB sonstige Gebäude	824.124					
782118	Auszahlungen Erwerb AuB/Geb bei sonst.Geb.	392.198					
782135	Auszahlungen Erwerb grundstücksgleiches Recht		15.917.000				
25	- Baumaßnahmen	19.145.997	7.544.000	7.974.200	22.619.000	12.932.500	7.262.400
785100	Hochbaumaßnahmen	19.145.997	7.544.000	7.974.200	22.619.000	12.932.500	7.262.400
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.979	651.500	300.000	30.000	30.000	30.000
783131	Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		628.000	275.000			
783132	Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	70.879					
783133	Aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.843	12.250	14.000	19.000	19.000	19.000
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.257	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.141	100.000	105.000	50.000	50.000	50.000
783113	Auszahlungen Erwerb DV-Software	19.141	100.000	105.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.507.982	24.777.500	8.444.200	22.699.000	13.012.500	7.342.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.975.804	-16.476.100	-6.268.127	-20.296.087	-10.829.487	-5.866.787
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.332.947	-18.445.516	-7.467.619	-25.645.559	-15.774.956	-11.096.292
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.934.534	9.938.516	8.129.744	26.409.061	16.856.171	12.177.507
692630	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR > 5 Jahren	7.133.300					
692730	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.439.716	6.212.244	20.001.986	10.789.571	5.857.207
696500	Einzahlungen aus der Rückführung v. Forderungen SV	2.801.234	2.498.800	1.917.500	6.407.075	6.066.600	6.320.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		119.100	88.800	583.400	991.600	1.058.100
792750	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten		119.100	88.800	583.400	991.600	1.058.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.934.534	9.819.416	8.040.944	25.825.661	15.864.571	11.119.407

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.398.413	-8.626.100	573.325	180.102	89.615	23.115
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-2.398.413	-8.626.100	573.325	180.102	89.615	23.115

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
049900001 Neubau Feuerwehrgeräteh. Schloß Neuh 25 - Baumaßnahmen	-29.288 29.288						
059900001 Umbau Rathaus 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.806 42.143 663						
059900004 Neubau Kindergarten Goldgrund 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.542 4.542						
079900001 Ganztagschule Bonifatius 25 - Baumaßnahmen	-13.967 13.967						
079900002 Ganztagschule Georg 25 - Baumaßnahmen	-16.020 16.020						
079900003 Ganztagschule Luther 25 - Baumaßnahmen	-4.916 4.916						
079900005 Ganztagschule Thune 25 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000					
089900001 Neubau Feuerwehrgeräteh. Benhausen 25 - Baumaßnahmen	-265.842 265.842						
089900004 Neukonzeption Reismann / Pelizaeus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-1.088.862 102.245 1.191.107	-198.600 81.400 280.000					
089900005 Baukosten Förderschule Sertürner 25 - Baumaßnahmen	-386.361 374.123						
089900006 Ausbau Mensa Gesamtschule Elsen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-27.564 27.564	-630.000 50.000 680.000					
089900008 Baukosten Sporthalle Wewer 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.776.006 1.774.818 1.189						
089900009 Instandhaltung Mehrzweckhalle Dahl 25 - Baumaßnahmen	-155.037 155.037						
089900013 Baukosten Sporthalle Kaukenberg	-314.308						

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	344.819						
089900014 Energetische Maßnahmen GS Marienloh	-1.574						
25 - Baumaßnahmen	1.574						
089900015 Energetische Maßnahmen GS Sande	-6.684						
25 - Baumaßnahmen	6.684						
089900016 Energetische Maßnahmen GS Dionysius	-97.478						
25 - Baumaßnahmen	97.478						
089900020 Erweiterung BuiSy	-3.421						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.421						
089900023 Mensa Gymnasium Schloß Neuhaus	-2.043						
25 - Baumaßnahmen	2.043						
089900025 Sporthalle HS Georg	498.219						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.749						
25 - Baumaßnahmen	115.529						
099900001 Abbruchkosten Sporthalle Wewer	-53.759						
25 - Baumaßnahmen	53.759						
099900002 Neubau Sporthalle Sande	-1.498.818						
25 - Baumaßnahmen	1.498.818						
099900004 Grundschule Dionysius, Err. einer Garage	-7.035						
25 - Baumaßnahmen	7.035						
099900005 FS Pauline v. Mallinckrodt, Err. einer Garage	-7.285						
25 - Baumaßnahmen	7.285						
099900007 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I		-62.000					
25 - Baumaßnahmen		62.000					
099900008 Mittagsverpflegung Ganztagsssch., Mensennachrüstu	-7.533						
25 - Baumaßnahmen	7.533						
099900009 Energetische Maßnahme GS Overberg	-232.638						
25 - Baumaßnahmen	232.638						
099900010 Energetische Maßnahme Goerdelergymnasiu	-279.299						
25 - Baumaßnahmen	279.299						
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gym	-230.098						

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600.000	486.000				
25 - Baumaßnahmen	230.098	1.600.000	486.000				
099900012 Beschaffung von Reinigungs- u. Kleingeräten	-1.307						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307						
099900014 Beschaffung von Software	-5.236						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.236						
099900015 Paderh., Brandschutz-,Sicherh.m., Parkett	-1.750.847						
25 - Baumaßnahmen	1.750.847						
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik	-2.005.057						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.198						
25 - Baumaßnahmen	1.612.859						
099900017 Neubau Sporthalle Heinrich /Bonhoeffer					-50.000	-2.339.300	
25 - Baumaßnahmen					50.000	2.339.300	
099900018 Erweiterung Kindergarten Heidehaus	-13.329	-76.000					
25 - Baumaßnahmen	13.329	76.000					
099900019 Turnhalle Grundschule Elisabeth	-24.912						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.278						
25 - Baumaßnahmen	39.189						
099900020 Herrichtung "Stadelhof"	-311.124	-150.000	-90.000	-2.945.000	-982.500	-280.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.000	350.000	210.000		962.500	720.000	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.124						
25 - Baumaßnahmen		500.000	300.000	2.945.000	1.945.000	1.000.000	
099900021 Umbau Gymnasium Theodorianum, Klingelgasse	-608.592						
25 - Baumaßnahmen	608.592						
099900023 Grundschule Elisabeth, Turnhalle	-54.000						
25 - Baumaßnahmen	54.000						
099900024 Aussiedler-/Asylbewerberunterku	-149.430						
25 - Baumaßnahmen	149.430						
099900025 Kindergarten Fasanenweg	-7.018						
25 - Baumaßnahmen	7.018						
099900026 Jugendtreff Abbestraße	-55.818						

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	55.818						
099900030 Grundschule Overberg, Doppelgarage	-11.939						
25 - Baumaßnahmen	11.939						
099900701 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, FS P.v. Malkrodt	-10.542						
25 - Baumaßnahmen	10.542						
099900702 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, FS Meinwerk	-96.377						
25 - Baumaßnahmen	96.377						
099900703 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, HS Kilian	-5.385						
25 - Baumaßnahmen	5.385						
099900704 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, RS v. Fürstenberg	-301.491						
25 - Baumaßnahmen	301.491						
099900705 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, RS Lise-Meitner	-495.884	-58.000					
25 - Baumaßnahmen	495.884	58.000					
099900706 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, HRS Am Niesente	-667.896	-83.000					
25 - Baumaßnahmen	667.896	83.000					
099900707 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, Schulzentrum SN	-13.737	-42.000					
25 - Baumaßnahmen	13.737	42.000					
099900708 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, GY Goerdeler	-535.643	-5.000					
25 - Baumaßnahmen	535.643	5.000					
099900709 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, GY Theodorianum	-366.149						
25 - Baumaßnahmen	366.149						
099900821 GS Dionysius (ZuInvG)	-130.295						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.152						
25 - Baumaßnahmen	274.447						
099900822 GS Marien (ZuInvG)	-169.804						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.551						
25 - Baumaßnahmen	735.355						
099900823 Sporthalle GS Stephanus (ZuInvG)	-26.580						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.705						
25 - Baumaßnahmen	426.284						
099900824 Gy Goerdeler (ZuInvG)	-101.860						

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.267						
25 - Baumaßnahmen	696.128						
099900825 Kindergarten Greiteler Weg (ZuInvG)	-37.274						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.217						
25 - Baumaßnahmen	325.491						
099900826 Kindergarten Lange Wenne (ZuInvG)	4						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.102						
25 - Baumaßnahmen	311.098						
099900827 Kindergarten Spielwiese (ZuInvG)	-94.380						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.785						
25 - Baumaßnahmen	321.165						
099900828 Kindergarten Abtsbreite (ZuInvG)	18.095						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.604						
25 - Baumaßnahmen	67.509						
099900829 Grundschule Marien Sporthalle (ZuInvG)	-84.855						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.315						
25 - Baumaßnahmen	302.170						
099900830 Förderschule P. v. Mallinckrodt (ZuInvG)	-85.780						
25 - Baumaßnahmen	85.780						
099900831 Grundschule Dahl (ZuInvG)	-85.710						
25 - Baumaßnahmen	85.710						
099900832 Gymnasium Reismann Teil A u. B (ZuInvG)	-117.690						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.209						
25 - Baumaßnahmen	716.899						
099900833 Gymnasium Theodorianum (ZuInvG)	110.974						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.974						
099900834 Realschule von Fürstenberg (ZuInvG)	-195.445						
25 - Baumaßnahmen	195.445						
099900835 Kindergarten Kaiser Heinrich Straße	-87.088						
25 - Baumaßnahmen	87.088						
099900836 Förderschule Sertürner, Turnhalle (ZuInvG)	-70.912						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.803						

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	280.715						
099900837 Kindergarten Fasanenweg (ZuInvG)	-72.518						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.689						
25 - Baumaßnahmen	175.207						
099900838 Grundschule Georg, Turnhalle (ZuInvG)	-84.940						
25 - Baumaßnahmen	84.940						
099900839 Bürgerhaus Schloß Neuhaus, Toilette (ZuInvG)	-48.282						
25 - Baumaßnahmen	48.282						
099900840 Sportzentrum Maspeln, Treppenanlage (ZuInv)	-76.125						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.054						
25 - Baumaßnahmen	194.179						
109900001 Sportfreianlage Inselbadstadion, Sportgebäude	-3.941						
25 - Baumaßnahmen	3.941						
109900003 Beschaffung von Fahrzeugen	-55.602						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.602						
109900004 Neukonzeption Pelizaeus / Reismann Bauphase	28.761	-100.000		-500.000	-1.059.587	-510.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.363		200.000		1.440.413		
25 - Baumaßnahmen	16.602	100.000	200.000	500.000	2.500.000	510.000	
109900006 Kammerspiele Theatertreff	-2.542	120.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		220.000					
25 - Baumaßnahmen	2.542	100.000					
109900007 Grundschule Karl, Mensa		-950.000	-50.000	-300.000	-350.000		
25 - Baumaßnahmen		950.000	50.000	300.000	350.000		
109900009 KG Karl-Korthaus-Str., Erschließung	-66.932						
25 - Baumaßnahmen	66.932						
109900010 Beschaffung GWG	-300						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300						
109900011 Kindergarten Fasanenweg	-53.367						
25 - Baumaßnahmen	53.367						
109900013 Ratskeller, Be- und Entlüftungsanlage	-11.487						
25 - Baumaßnahmen	11.487						

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
109900014 Kindergarten Am Schloßpark, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen		-235.000 235.000					
109900802 Kommandantur 25 - Baumaßnahmen	-1.500 1.500						
119900004 Neukonzeption Pelizaeus /Reismann Bauphase 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-200.000 200.000	100.000 300.000 200.000	-1.500.000 1.500.000	-3.700.000 3.700.000	-1.300.000 1.300.000	100.000 100.000
119900006 Gesamtschule Friedrich v. Spee, Erweiterung M 25 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000	-20.000 20.000	-250.000 250.000	-600.000 600.000	-380.000 380.000	
119900007 Feuerwache Nord 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-180.000 180.000					
119900008 Reismann-Gymnasium Trafost. 25 - Baumaßnahmen		-80.000 80.000					
119900009 Neukonzeption GY Schloß Neuhaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-781.200 781.200	-173.327 26.673 200.000	-1.000.000 1.000.000	-2.100.000 2.100.000	-86.987 1.463.013 1.550.000	1.000.000 1.000.000
119900010 Windfang Kulturwerkstatt 25 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000					
119900011 Grunderwerb Erw. Kindergärten / Schulen 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000 500.000					
119900012 Bürgerhaus 25 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000					
119900013 Verwaltungsgebäude Pontanusstraße 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000 100.000					
119900014 PaderHalle 25 - Baumaßnahmen			-300.000 300.000	-60.000 60.000	-510.000 510.000	-1.010.000 1.010.000	
119900015 Aussiedlerunterkunft Sertürnerstr. 16 25 - Baumaßnahmen		-123.600 123.600					-10.800 10.800
119900016 KG Hinter den Höfen, Erschließungsbeiträge Ba 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-65.000 65.000					
119900017 Sportgebäude Neuenbeken		-96.600					

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen		96.600					
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3		-155.000	-30.000	-1.345.000	-1.515.000		
25 - Baumaßnahmen		155.000	30.000	1.345.000	1.515.000		
119900021 Kindergarten Lippekindler, Ausbau U 3		-52.000	-241.600				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			356.400				
25 - Baumaßnahmen		52.000	598.000				
119900022 Kindergarten Hubertusweg, Ausbau U 3		-263.000	-1.563.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			98.500				
25 - Baumaßnahmen		263.000	1.662.000				
119900023 Kindergarten Goerdeler-Gymn., Ausbau U 3		-238.000	-1.563.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			98.500				
25 - Baumaßnahmen		238.000	1.662.000				
119900024 Kindergarten Karlschule, Ausbau U 3		-142.100	-30.000	-957.900	-1.127.900		
25 - Baumaßnahmen		142.100	30.000	957.900	1.127.900		
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3		-60.000	-30.000	-725.000	-955.000		
25 - Baumaßnahmen		60.000	30.000	725.000	955.000		
119900026 Kindergarten Unter den Linden, Ausbau U 3		-190.000	-10.000	-1.510.000	-1.700.000		
25 - Baumaßnahmen		190.000	10.000	1.510.000	1.700.000		
119900027 Kindergarten verschiedene		-39.900	-100.000	-900.000	-900.000		
25 - Baumaßnahmen		39.900	100.000	900.000	900.000		
119900028 Gesamtschule Niesenteich		-50.000					
25 - Baumaßnahmen		50.000					
119900029 GY Pelizaeus BHKW		-116.000	-44.000				
25 - Baumaßnahmen			44.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.000					
119900030 Gy Goerdeler BHKW		-116.000	-29.000				
25 - Baumaßnahmen			29.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.000					
119900031 RS Niesenteich BHKW		-116.000	-32.000				
25 - Baumaßnahmen			32.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.000					

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
119900032 KG Heidehaus, Ankauf Gebäude E.-Rommel-Str. 25 - Baumaßnahmen			-340.000 340.000				
119900033 Kindergarten Karl-Korthaus-Str. 45, Ausbau U 25 - Baumaßnahmen					-256.000 256.000		
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen					-50.000 50.000	-421.000 421.000	
119900035 Kindergarten Hinter den Höfen 26, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen					-50.000 50.000	-200.000 200.000	
119900036 Kindergarten Wiesengrund, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen						-95.000 95.000	
119900039 Kammerspiele Gebäude 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-9.917.000 6.000.000 15.917.000					
129900001 Neukonzeption Reismann/Pelizaeus Bauphase 5 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000	250.000 400.000 150.000	-400.000 400.000	-550.000 550.000	-800.000 800.000	
129900002 Energetische Gebäudesanierung 25 - Baumaßnahmen						-900.000 900.000	
129900004 Erweiterung Umkleide Sportgeb. RS Niesent. 25 - Baumaßnahmen				-440.000 440.000	-460.000 460.000		
129900005 Obdachlosenunterk. Samtfelde 10, Energetische Maß 25 - Baumaßnahmen					-19.400 19.400		
129900006 GS Elisabeth (Geb. A & B, Energetische Maßn. 25 - Baumaßnahmen			-262.000 262.000				
129900007 Jugendtreff Lieth, Einbau Sonnenschutzanlage 25 - Baumaßnahmen			-7.200 7.200				
129900008 GS Dom Pavillonbau, Erneuerung Heizanl 25 - Baumaßnahmen					-30.000 30.000		
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn. 25 - Baumaßnahmen					-230.000 230.000		
129900010 GS Elisabeth (Erich-Kästner), Erneuer. Fenster/T					-510.000		

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen					510.000		
129900011 Mietwohngeb. H.-Löns-Str. 80, Energetische Maß					-66.000		-38.400
25 - Baumaßnahmen					66.000		38.400
129900012 Mietwohngeb. H.-Löns-Str. 82, Energetische Maß					-66.000		-19.200
25 - Baumaßnahmen					66.000		19.200
129900013 Mietwohngeb. Sertürner Str.14a, Energetische							-104.400
25 - Baumaßnahmen							104.400
129900014 Mietwohnung Trakehnerstr. 39, Energetische							-45.000
25 - Baumaßnahmen							45.000
129900016 Friedhofsgebäude Elsen					-35.200		-6.300
25 - Baumaßnahmen					35.200		6.300
129900017 Grundschule Josef, Einbau Sonnenschutzanlage			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
129900018 KG Hinter den Höfen, Erschließungsbeiträge Ba			-65.000				
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			65.000				
129900019 Kindergarten Luftikus, Ausbau U 3			-400.000	-350.000	-350.000		
25 - Baumaßnahmen			400.000	350.000	350.000		
129900020 Kindergarten Elsen Paderborner Str., Ausbau U 3					-20.000	-1.850.000	
25 - Baumaßnahmen					20.000	1.850.000	
129900021 Friedhofsgebäude Wewer			-5.000				
25 - Baumaßnahmen			5.000				
129900022 Schulen verschiedene, Nutzungsorg. Maß			-250.000		-250.000		
25 - Baumaßnahmen			250.000		250.000		
129900023 Umbau Ratskeller			-50.000		-950.000		
25 - Baumaßnahmen			50.000		950.000		
129900024 Stadtverwaltung			-300.000				
25 - Baumaßnahmen			300.000				
129900025 Feuerwehrgerätehäuser verschie			-65.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			65.000				
129900028 Gesamtschule Elsen BHKW			-210.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			210.000				

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
129900029 GS Overberg, Erweiterung 25 - Baumaßnahmen			-20.000 20.000				
129900030 Gaststätte Fischteiche 25 - Baumaßnahmen			-30.000 30.000				
139900002 Sportgebäude Wewer (ZulnvG) 25 - Baumaßnahmen	-195 195						
139900003 Turnhalle GS Overberg, Erneuer. Fenster/Duschr 25 - Baumaßnahmen					-295.000 295.000		
139900005 Turnhalle GS Elisabeth (E.-Kästner), Energet. 25 - Baumaßnahmen					-110.000 110.000		
139900006 Turnhalle GS Georg, Erneuerung der Duschräume 25 - Baumaßnahmen					-100.000 100.000		
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Elsen 25 - Baumaßnahmen					-187.500 187.500		
139900008 Alter Bauhof 25 - Baumaßnahmen					-51.000 51.000		
139900009 Kindergarten Elser Heide, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen					-30.000 30.000		
139900010 Kindergarten Lange Wenne, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen			-31.000 31.000				
139900011 Kindergarten Spielwiese, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen			-31.000 31.000				
149900001 Sportzentrum Maspernplatz 25 - Baumaßnahmen			-60.000 60.000				-5.000.000 5.000.000
149900002 Hermann-Löns-Stadion 25 - Baumaßnahmen							-300.000 300.000
149900003 Hauptschule Niesenteich 25 - Baumaßnahmen			-30.000 30.000			-555.600 555.600	
149900006 Mietwohngebäude Friedrichstraße 25 - Baumaßnahmen						-21.600 21.600	-39.600 39.600

Wirtschaftsplan 2012

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
159900001 Turnhalle Hauptschule Kilian 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen							-34.187 375.613 409.800
159900002 Mietwohngebäude Bonifatiusweg 1 25 - Baumaßnahmen							-50.400 50.400
159900003 Mietwohngebäude Im Döreners Feld 1 25 - Baumaßnahmen							-54.000 54.000
159900004 Mietwohngebäude Kaiser-Heinrich-Str. 56 25 - Baumaßnahmen							-65.300 65.300
159900005 Mietwohngebäude Münsterstr. 122 25 - Baumaßnahmen							-19.200 19.200
999900001 Beschaffung BuG Gastronomiebetriebe 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500 3.500					
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.) 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.765 3.765	-5.000 5.000	-25.000 25.000		-30.000 30.000	-30.000 30.000	-30.000 30.000
999900003 Beschaffung von Fahrzeugen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.583 10.694 15.277						
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.110 31.626 10.484	-100.000 100.000	-105.000 105.000		-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000
999900005 Beschaffung BuG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.774 422 7.196	-15.000 15.000					
999900006 Beschaffung BuG Sonstiges 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.055 5.055						

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 1001 Verwaltungsgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56	56	56	56	56
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		56	56	56	56	56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.346	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	431.346	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.071	102.800	142.000	142.000	142.000	142.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	92.571	102.800	142.000	142.000	142.000	142.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.852					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	14.803					
459110	Schadensersatzleistungen	25.049					
10	= Ordentliche Erträge	566.269	458.856	498.056	498.056	498.056	498.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.595	1.754.450	1.705.995	1.723.055	1.740.285	1.757.688
521110	Bauliche Unterhaltung	229.632	570.000	430.000	434.300	438.643	443.029
521111	BU Heizung	16.693					
521112	BU Lüftung / Klima	11.184					
521113	BU Sanitär	18.307					
521114	BU Regeltechnik	11.801					
521115	BU Aufzug	2.118					
521116	BU Elektro	75.566					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	29.856					
521125	BU Elektro - Prioritätenliste	3.965					
521130	Beseitigung Schäden	13.694					
524110	Steuern und Gebühren	45.391	52.400	52.400	52.924	53.453	53.988
524120	Gebäudeversicherung		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Strom	337.125	371.800	371.800	375.518	379.273	383.066
524140	Gas	233.856	253.100	253.100	255.631	258.187	260.769
524160	Wärmelieferungen / Energie	32.970	37.200	37.200	37.572	37.948	38.327
524170	Wasser	12.231	12.300	12.300	12.423	12.547	12.672
524180	Reinigung		302.450	322.495	325.720	328.977	332.267
524181	Reinigungsmittel / Geräte	10.482					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	168.012					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	10.556					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	8.729					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	13.219					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	457	400	400	404	408	412
524195	Pauschale Nebenkosten	8.334	83.600	155.000	156.550	158.116	159.697
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	665	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	8.416					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	283					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	841					
529100	Sonstige Dienstleistungen	22.211	23.200	23.300	23.533	23.768	24.006

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 1001 Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen		92.300	79.200	79.200	79.200	79.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.593	345.400	444.200	448.642	453.128	457.659
541220	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	274					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.918	345.400	444.200	448.642	453.128	457.659
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.785					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	617					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.188	2.192.150	2.229.395	2.250.897	2.272.613	2.294.547
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.919	-1.733.294	-1.731.339	-1.752.841	-1.774.557	-1.796.491
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-794.919	-1.733.294	-1.731.339	-1.752.841	-1.774.557	-1.796.491
26	= Jahresergebnis	-794.919	-1.733.294	-1.731.339	-1.752.841	-1.774.557	-1.796.491

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 1001 Verwaltungsgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.423	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	430.423	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.684	102.800	142.000	142.000	142.000	142.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.113					
648500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	92.571	102.800	142.000	142.000	142.000	142.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.591					
659110	Schadensersatzleistungen	23.591					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.697	458.800	498.000	498.000	498.000	498.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.513	1.754.450	1.705.995	1.723.055	1.740.285	1.757.688
721110	Bauliche Unterhaltung	264.286	570.000	430.000	434.300	438.643	443.029
721111	BU Heizung	12.179					
721112	BU Lüftung	10.614					
721113	BU Sanitär	16.323					
721114	BU Regeltechnik	11.559					
721115	BU Aufzug	1.415					
721116	BU Elektro	71.804					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	29.228					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen	3.482					
721121	BU Heizung - Rückstellungen	14.016					
721125	BU Elektro - Rückstellungen	20.204					
721130	Beseitigung Schäden	14.755					
724110	Steuern und Gebühren	52.894	52.400	52.400	52.924	53.453	53.988
724120	Gebäudeversicherung		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
724130	Strom	317.219	371.800	371.800	375.518	379.273	383.066
724140	Gas	192.528	253.100	253.100	255.631	258.187	260.769
724160	Wärmelieferungen / Energie	27.420	37.200	37.200	37.572	37.948	38.327
724170	Wasser	12.183	12.300	12.300	12.423	12.547	12.672
724180	Reinigung		302.450	322.495	325.720	328.977	332.267
724181	Reinigungsmittel / Geräte	10.483					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	167.013					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	10.711					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	8.891					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	11.802					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	457	400	400	404	408	412
724195	Pauschale Nebenkosten	13.385	83.600	155.000	156.550	158.116	159.697
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	665	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	10.095					
725530	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	190					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	841					
729100	Sonstige Dienstleistungen	22.872	23.200	23.300	23.533	23.768	24.006

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 1001 Verwaltungsgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15	- Sonstige Auszahlungen	50.454	345.400	444.200	448.642	453.128	457.659
741220	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	486					
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.566	345.400	444.200	448.642	453.128	457.659
742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.785					
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	617					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.967	2.099.850	2.150.195	2.171.697	2.193.413	2.215.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.270	-1.641.050	-1.652.195	-1.673.697	-1.695.413	-1.717.347
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	42.143		300.000			
785100	Hochbaumaßnahmen	42.143		300.000			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.719	100.000				
783131	Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen		100.000				
783133	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.055					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	663					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.861	100.000	300.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.861	-100.000	-300.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-876.131	-1.741.050	-1.952.195	-1.673.697	-1.695.413	-1.717.347
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-876.131	-1.741.050	-1.952.195	-1.673.697	-1.695.413	-1.717.347
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-876.131	-1.741.050	-1.952.195	-1.673.697	-1.695.413	-1.717.347

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Verwaltungsgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
059900001 Umbau Rathaus	-42.806						
25 - Baumaßnahmen	42.143						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663						
119900013 Verwaltungsgebäude Pontanusstraße		-100.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
129900024 Stadtverwaltung			-300.000				
25 - Baumaßnahmen			300.000				
999900006 Beschaffung BuG Sonstiges	-5.055						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.055						

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 3201 Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046					
459110	Schadensersatzleistungen	2.046					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			580	580	580	580
10	= Ordentliche Erträge	2.046		580	580	580	580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.549	151.650	87.750	88.628	89.513	90.408
521110	Bauliche Unterhaltung	7.319	105.700	41.700	42.117	42.538	42.963
521113	BU Sanitär	7.806					
521116	BU Elektro	1.287					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	146					
521130	Beseitigung Schäden	2.008					
524110	Steuern und Gebühren	11.856	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
524120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Strom	11.188	11.900	11.900	12.019	12.139	12.260
524140	Gas	2.151	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
524170	Wasser	3.124	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
524180	Reinigung		5.050	5.150	5.202	5.254	5.307
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	4.201					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	24					
524195	Pauschale Nebenkosten	7.343	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.096	900	900	909	918	927
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.900	53.800	53.800	53.800	53.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.610	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.610	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.159	233.250	169.250	170.405	171.570	172.748
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.113	-233.250	-168.670	-169.825	-170.990	-172.168
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-85.113	-233.250	-168.670	-169.825	-170.990	-172.168
26	= Jahresergebnis	-85.113	-233.250	-168.670	-169.825	-170.990	-172.168

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 3201 Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.578					
659110	Schadensersatzleistungen	4.578					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.961	221.850	87.750	88.628	89.513	90.408
721110	Bauliche Unterhaltung	11.271	105.700	41.700	42.117	42.538	42.963
721113	BU Sanitär	7.680					
721116	BU Elektro	1.354					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	160					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen		70.200				
721130	Beseitigung Schäden	2.282					
724110	Steuern und Gebühren	12.077	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
724120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724130	Strom	11.715	11.900	11.900	12.019	12.139	12.260
724140	Gas	4.221	3.100	3.100	3.131	3.162	3.194
724170	Wasser	3.130	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
724180	Reinigung		5.050	5.150	5.202	5.254	5.307
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	4.192					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	24					
724195	Pauschale Nebenkosten	7.343	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59					
729100	Sonstige Dienstleistungen	453	900	900	909	918	927
15	- Sonstige Auszahlungen	27.610	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.610	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.571	249.550	115.450	116.605	117.770	118.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.993	-249.550	-115.450	-116.605	-117.770	-118.948
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen				19.400		
785100	Hochbaumaßnahmen				19.400		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				19.400		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-19.400		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-88.993	-249.550	-115.450	-136.005	-117.770	-118.948
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.993	-249.550	-115.450	-136.005	-117.770	-118.948

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 3201 Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-88.993	-249.550	-115.450	-136.005	-117.770	-118.948

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
129900005 Obdachlosenunterk. Samtfelde 10,Energetische Maß 25 - Baumaßnahmen					-19.400 19.400		

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 3710 Feuerwehr							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.599	102.599	102.599	102.599	102.599
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		102.599	102.599	102.599	102.599	102.599
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	784					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.185					
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	259.000					
459110	Schadensersatzleistungen	8.185					
10	= Ordentliche Erträge	267.969	102.599	102.599	102.599	102.599	102.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.299	321.460	323.530	335.249	338.602	341.988
521100	Unterhaltung der Grundstücke	57					
521110	Bauliche Unterhaltung	11.018	70.200	69.700	78.881	79.670	80.467
521111	BU Heizung	2.536					
521113	BU Sanitär	8.924					
521114	BU Regeltechnik	4.369					
521116	BU Elektro	13.471					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	10.163					
521130	Beseitigung Schäden	7.357					
524110	Steuern und Gebühren	19.103	22.100	22.100	22.321	22.544	22.769
524120	Gebäudeversicherung	373	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
524130	Strom	73.537	79.800	79.800	80.598	81.404	82.218
524140	Gas	70.772	78.900	78.900	79.689	80.486	81.291
524150	Öl	2.642	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
524170	Wasser	6.508	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
524180	Reinigung		51.960	54.530	55.075	55.626	56.182
524181	Reinigungsmittel / Geräte	3.340					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	43.045					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	411					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	3.253					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	499					
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	186					
529100	Sonstige Dienstleistungen	736	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen		270.000	279.000	279.000	279.000	279.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279					
543170	Bewirtung und Repräsentation	250					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.578	591.460	602.530	614.249	617.602	620.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.609	-488.861	-499.931	-511.650	-515.003	-518.389
21	= Finanzergebnis						

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 3710 Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.609	-488.861	-499.931	-511.650	-515.003	-518.389
26	= Jahresergebnis	-14.609	-488.861	-499.931	-511.650	-515.003	-518.389

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 3710 Feuerwehr							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784					
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	784					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.185					
659110	Schadensersatzleistungen	8.185					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.969					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.188	381.460	391.630	335.249	338.602	341.988
721100	Unterhaltung der Grundstücke	57					
721110	Bauliche Unterhaltung	11.286	70.200	69.700	78.881	79.670	80.467
721111	BU Heizung	1.594					
721113	BU Sanitär	9.125					
721114	BU Regeltechnik	4.369					
721116	BU Elektro	13.600					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	4.717					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen		60.000	68.100			
721121	BU Heizung - Rückstellungen	12.989					
721130	Beseitigung Schäden	7.357					
724110	Steuern und Gebühren	23.072	22.100	22.100	22.321	22.544	22.769
724120	Gebäudeversicherung	399	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
724130	Strom	73.812	79.800	79.800	80.598	81.404	82.218
724140	Gas	65.779	78.900	78.900	79.689	80.486	81.291
724150	Öl	2.642	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
724170	Wasser	6.811	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
724180	Reinigung		51.960	54.530	55.075	55.626	56.182
724181	Reinigungsmittel / Geräte	3.340					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	42.988					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	411					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	3.253					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	592					
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	186					
729100	Sonstige Dienstleistungen	811	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
15	- Sonstige Auszahlungen	279					
743170	Bewirtung und Repräsentation	250					
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	29					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.467	381.460	391.630	335.249	338.602	341.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.498	-381.460	-391.630	-335.249	-338.602	-341.988
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	259.000					
682107	Verkauf GuB sonstige unbebaute Grunds	259.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000					

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 3710 Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25	- Baumaßnahmen	295.131					
785100	Hochbaumaßnahmen	295.131					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		180.000	65.000			
783131	Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen		180.000	65.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.131	180.000	65.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.131	-180.000	-65.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-316.629	-561.460	-456.630	-335.249	-338.602	-341.988
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-316.629	-561.460	-456.630	-335.249	-338.602	-341.988
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-316.629	-561.460	-456.630	-335.249	-338.602	-341.988

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Feuerwehr							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
049900001 Neubau Feuerwehrgeräteh. Schloß Neuh 25 - Baumaßnahmen	-29.288 29.288						
089900001 Neubau Feuerwehrgeräteh. Benhausen 25 - Baumaßnahmen	-265.842 265.842						
119900007 Feuerwache Nord 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-180.000 180.000					
129900025 Feuerwehrgerätehäuser verschie 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-65.000 65.000				

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4001 Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.647	2.784.261	2.867.630	2.867.630	2.853.224	2.833.068
414050	Zuweisungen vom Bund			34.562	34.562	20.156	
414100	Zuweisungen vom Land		212.000	256.800	256.800	256.800	256.800
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	246.647					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.572.261	2.576.268	2.576.268	2.576.268	2.576.268
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500					
432100	Benutzungsgebühren	2.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	141.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.583	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	12.583					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.666	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	471.306					
459110	Schadensersatzleistungen	73.360	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		159.800	230.160	230.160	230.160	230.160
10	= Ordentliche Erträge	947.397	3.187.561	3.341.290	3.341.290	3.326.884	3.306.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.248.369	7.100.200	8.648.050	8.680.017	8.859.345	8.854.540
521100	Unterhaltung der Grundstücke	6.039					
521110	Bauliche Unterhaltung	1.299.889	1.516.700	2.761.100	2.725.687	2.845.444	2.780.473
521111	BU Heizung	107.644					
521112	BU Lüftung / Klima	29.804					
521113	BU Sanitär	186.635					
521114	BU Regeltechnik	92.424					
521115	BU Aufzug	599					
521116	BU Elektro	289.870					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	128.582					
521120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	176.063					
521122	BU Lüftung - Prioritätenliste	15.048					
521123	BU Sanitär - Prioritätenliste	67.868					
521124	BU Regeltechnik - Prioritätenliste	20.065					
521125	BU Elektro - Prioritätenliste	77.375					
521130	Beseitigung Schäden	94.209	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	16.333	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
524110	Steuern und Gebühren	381.263	426.100	426.100	430.361	434.665	439.012
524120	Gebäudeversicherung	4.967	181.000	212.000	214.120	216.261	218.424
524130	Strom	721.664	846.000	846.000	854.460	863.005	871.635
524140	Gas	1.143.655	1.347.900	1.347.900	1.361.379	1.374.993	1.388.743
524150	Öl	952	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
524160	Wärmelieferungen / Energie	456.080	495.400	495.400	500.354	505.358	510.412
524170	Wasser	70.547	77.200	77.200	77.972	78.752	79.540

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4001 Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
524180	Reinigung		2.020.300	2.255.750	2.286.818	2.309.712	2.332.835
524181	Reinigungsmittel / Geräte	43.699					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	1.517.591					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	84.804					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	74.234					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	32.657					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	619	900	900	909	918	927
524195	Pauschale Nebenkosten	19.226	22.000	57.000	57.570	58.146	58.727
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	5.566					
525521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	881					
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	41.897					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	4.241					
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	558					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.126	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.069					
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.415					
529100	Sonstige Dienstleistungen	30.211	38.600	38.600	38.986	39.376	39.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.266.700	5.346.643	5.346.643	5.346.643	5.346.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.225	216.000	302.900	409.008	365.542	303.703
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	230.297	212.000	298.900	404.968	361.462	299.582
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.920					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
548200	Säumniszuschläge	8					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.485.594	12.582.900	14.297.593	14.435.668	14.571.530	14.504.886
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.538.198	-9.395.339	-10.956.303	-11.094.378	-11.244.646	-11.198.158
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-6.538.198	-9.395.339	-10.956.303	-11.094.378	-11.244.646	-11.198.158
26	= Jahresergebnis	-6.538.198	-9.395.339	-10.956.303	-11.094.378	-11.244.646	-11.198.158

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4001 Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.165	212.000	291.362	291.362	276.956	256.800
614050	Zuweisungen vom Bund			34.562	34.562	20.156	
614100	Zuweisungen vom Land		212.000	256.800	256.800	256.800	256.800
614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	239.165					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.390	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	145.390	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.583	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	12.583					
648500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.354	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
659110	Schadensersatzleistungen	118.354	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.492	455.500	534.862	534.862	520.456	500.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318.093	8.706.800	10.117.350	8.680.017	8.859.345	8.854.540
721100	Unterhaltung der Grundstücke	6.039					
721110	Bauliche Unterhaltung	1.240.115	1.516.700	2.761.100	2.725.687	2.845.444	2.780.473
721111	BU Heizung	84.908					
721112	BU Lüftung	31.616					
721113	BU Sanitär	186.681					
721114	BU Regeltechnik	83.280					
721115	BU Aufzug	1.208					
721116	BU Elektro	334.829					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	86.713					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen	1.503.917	1.606.600	1.469.300			
721121	BU Heizung - Rückstellungen	9.172					
721122	BU Lüftung - Rückstellungen	30.463					
721123	BU Sanitär - Rückstellungen	124.414					
721124	BU Regeltechnik - Rückstellungen	20.065					
721125	BU Elektro - Rückstellungen	116.071					
721130	Beseitigung Schäden	95.238	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	16.333	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
724110	Steuern und Gebühren	420.014	426.100	426.100	430.361	434.665	439.012
724120	Gebäudeversicherung	6.155	181.000	212.000	214.120	216.261	218.424
724130	Strom	677.895	846.000	846.000	854.460	863.005	871.635
724140	Gas	928.526	1.347.900	1.347.900	1.361.379	1.374.993	1.388.743
724150	Öl	952	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
724160	Wärmelieferungen / Energie	385.015	495.400	495.400	500.354	505.358	510.412
724170	Wasser	71.111	77.200	77.200	77.972	78.752	79.540
724180	Reinigung		2.020.300	2.255.750	2.286.818	2.309.712	2.332.835
724181	Reinigungsmittel / Geräte	43.484					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	1.508.095					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	80.602					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	68.599					

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4001 Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	33.127					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	632	900	900	909	918	927
724195	Pauschale Nebenkosten	18.894	22.000	57.000	57.570	58.146	58.727
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	125					
725521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	397					
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	61.518					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	3.560					
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	558					
725530	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.177	3.000	5.000	5.050	5.101	5.152
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	1.128					
725540	Beseitigung Schäden (Inventar)	1.415					
729100	Sonstige Dienstleistungen	33.050	38.600	38.600	38.986	39.376	39.770
15	- Sonstige Auszahlungen	243.835	216.000	302.900	409.008	365.542	303.703
741220	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	589					
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	236.318	212.000	298.900	404.968	361.462	299.582
742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.920					
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
748200	Säumniszuschläge	8					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.561.927	8.922.800	10.420.250	9.089.025	9.224.887	9.158.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.046.435	-8.467.300	-9.885.388	-8.554.163	-8.704.431	-8.657.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.616.611	1.731.400	1.412.673	1.440.413	1.463.013	1.475.613
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	3.616.611	1.681.400	1.412.673	1.440.413	1.463.013	1.475.613
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		50.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616.611	1.731.400	1.412.673	1.440.413	1.463.013	1.475.613
25	- Baumaßnahmen	10.067.010	5.131.200	1.998.000	12.022.500	7.434.900	1.509.800
785100	Hochbaumaßnahmen	10.067.010	5.131.200	1.998.000	12.022.500	7.434.900	1.509.800
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		348.000	210.000			
783131	Erwerb Maschinen, Techn. Anlagen		348.000	210.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.067.010	5.479.200	2.208.000	12.022.500	7.434.900	1.509.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.450.399	-3.747.800	-795.327	-10.582.087	-5.971.887	-34.187
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.496.834	-12.215.100	-10.680.715	-19.136.250	-14.676.318	-8.692.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.001.234					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.001.234					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.495.601	-12.215.100	-10.680.715	-19.136.250	-14.676.318	-8.692.130

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4001 Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-12.495.601	-12.215.100	-10.680.715	-19.136.250	-14.676.318	-8.692.130

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
079900001 Ganztagsschule Bonifatius	-13.967						
25 - Baumaßnahmen	13.967						
079900002 Ganztagsschule Georg	-16.020						
25 - Baumaßnahmen	16.020						
079900003 Ganztagsschule Luther	-4.916						
25 - Baumaßnahmen	4.916						
079900005 Ganztagsschule Thune		-10.000					
25 - Baumaßnahmen		10.000					
089900004 Neukonzeption Reismann / Pelizaeus	-1.088.862	-198.600					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.245	81.400					
25 - Baumaßnahmen	1.191.107	280.000					
089900005 Baukosten Förderschule Sertürner	-386.361						
25 - Baumaßnahmen	374.123						
089900006 Ausbau Mensa Gesamtschule Elsen	-27.564	-630.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000					
25 - Baumaßnahmen	27.564	680.000					
089900013 Baukosten Sporthalle Kaukenberg	-314.308						
25 - Baumaßnahmen	344.819						
089900014 Energetische Maßnahmen GS Marienloh	-1.574						
25 - Baumaßnahmen	1.574						
089900015 Energetische Maßnahmen GS Sande	-6.684						
25 - Baumaßnahmen	6.684						
089900016 Energetische Maßnahmen GS Dionysius	-97.478						
25 - Baumaßnahmen	97.478						
089900023 Mensa Gymnasium Schloß Neuhaus	-2.043						
25 - Baumaßnahmen	2.043						
089900025 Sporthalle HS Georg	498.219						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.749						
25 - Baumaßnahmen	115.529						
099900004 Grundschule Dionysius, Err. einer Garage	-7.035						
25 - Baumaßnahmen	7.035						

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
099900005 FS Pauline v. Mallinckrodt, Err. einer Garage 25 - Baumaßnahmen	-7.285 7.285						
099900007 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I 25 - Baumaßnahmen		-62.000 62.000					
099900008 Mittagsverpflegung Ganztagsssch., Mensennachrüst 25 - Baumaßnahmen	-7.533 7.533						
099900009 Energetische Maßnahme GS Overberg 25 - Baumaßnahmen	-232.638 232.638						
099900010 Energetische Maßnahme Goerdelergymnasiu 25 - Baumaßnahmen	-279.299 279.299						
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gym 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-230.098 230.098	1.600.000 1.600.000	486.000 486.000				
099900017 Neubau Sporthalle Heinrich /Bonhoeffer 25 - Baumaßnahmen					-50.000 50.000	-2.339.300 2.339.300	
099900019 Turnhalle Grundschule Elisabeth 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-24.912 14.278 39.189						
099900021 Umbau Gymnasium Theodorianum, Klingelgasse 25 - Baumaßnahmen	-608.592 608.592						
099900023 Grundschule Elisabeth, Turnhalle 25 - Baumaßnahmen	-54.000 54.000						
099900030 Grundschule Overberg, Doppelgarage 25 - Baumaßnahmen	-11.939 11.939						
099900701 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, FS P.v. Mallkrodt 25 - Baumaßnahmen	-10.542 10.542						
099900702 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, FS Meinwerk 25 - Baumaßnahmen	-96.377 96.377						
099900703 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, HS Kilian 25 - Baumaßnahmen	-5.385 5.385						
099900704 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, RS v. Fürstenberg	-301.491						

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 - Baumaßnahmen	301.491						
099900705 Ganztagssoffensive Mensen Sek.I, RS Lise-Meitner	-495.884	-58.000					
25 - Baumaßnahmen	495.884	58.000					
099900706 Ganztagssoffensive Mensen Sek.I, HRS Am Niesente	-667.896	-83.000					
25 - Baumaßnahmen	667.896	83.000					
099900707 Ganztagssoffensive Mensen Sek.I, Schulzentrum SN	-13.737	-42.000					
25 - Baumaßnahmen	13.737	42.000					
099900708 Ganztagssoffensive Mensen Sek.I, GY Goerdeler	-535.643	-5.000					
25 - Baumaßnahmen	535.643	5.000					
099900709 Ganztagssoffensive Mensen Sek.I, GY Theodorianum	-366.149						
25 - Baumaßnahmen	366.149						
099900821 GS Dionysius (ZuInvG)	-130.295						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.152						
25 - Baumaßnahmen	274.447						
099900822 GS Marien (ZuInvG)	-169.804						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	565.551						
25 - Baumaßnahmen	735.355						
099900823 Sporthalle GS Stephanus (ZuInvG)	-26.580						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.705						
25 - Baumaßnahmen	426.284						
099900824 Gy Goerdeler (ZuInvG)	-101.860						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.267						
25 - Baumaßnahmen	696.128						
099900829 Grundschule Marien Sporthalle (ZuInvG)	-84.855						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.315						
25 - Baumaßnahmen	302.170						
099900830 Förderschule P. v. Mallinckrodt (ZuInvG)	-85.780						
25 - Baumaßnahmen	85.780						
099900831 Grundschule Dahl (ZuInvG)	-85.710						
25 - Baumaßnahmen	85.710						
099900832 Gymnasium Reismann Teil A u. B (ZuInvG)	-117.690						

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.209						
25 - Baumaßnahmen	716.899						
099900833 Gymnasium Theodorianum (ZuInvG)	110.974						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.974						
099900834 Realschule von Fürstenberg (ZuInvG)	-195.445						
25 - Baumaßnahmen	195.445						
099900836 Förderschule Sertürner, Turnhalle (ZuInvG)	-70.912						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.803						
25 - Baumaßnahmen	280.715						
099900838 Grundschule Georg, Turnhalle (ZuInvG)	-84.940						
25 - Baumaßnahmen	84.940						
109900004 Neukonzeption Pelizaeus / Reismann Bauphase	28.761	-100.000		-500.000	-1.059.587	-510.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.363		200.000		1.440.413		
25 - Baumaßnahmen	16.602	100.000	200.000	500.000	2.500.000	510.000	
109900007 Grundschule Karl, Mensa		-950.000	-50.000	-300.000	-350.000		
25 - Baumaßnahmen		950.000	50.000	300.000	350.000		
119900004 Neukonzeption Pelizaeus /Reismann Bauphase		-200.000	100.000	-1.500.000	-3.700.000	-1.300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000				100.000
25 - Baumaßnahmen		200.000	200.000	1.500.000	3.700.000	1.300.000	100.000
119900006 Gesamtschule Friedrich v. Spee, Erweiterung M		-50.000	-20.000	-250.000	-600.000	-380.000	
25 - Baumaßnahmen		50.000	20.000	250.000	600.000	380.000	
119900008 Reismann-Gymnasium Trafost.		-80.000					
25 - Baumaßnahmen		80.000					
119900009 Neukonzeption GY Schloß Neuhaus		-781.200	-173.327	-1.000.000	-2.100.000	-86.987	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.673			1.463.013	1.000.000
25 - Baumaßnahmen		781.200	200.000	1.000.000	2.100.000	1.550.000	1.000.000
119900028 Gesamtschule Niesenteich		-50.000					
25 - Baumaßnahmen		50.000					
119900029 GY Pelizaeus BHKW		-116.000	-44.000				
25 - Baumaßnahmen			44.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.000					

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
119900030 Gy Goerdeler BHKW		-116.000	-29.000				
25 - Baumaßnahmen			29.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.000					
119900031 RS Niesenteich BHKW		-116.000	-32.000				
25 - Baumaßnahmen			32.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.000					
129900001 Neukonzeption Reismann/Pelizaes Bauphase 5		-100.000	250.000	-400.000	-550.000	-800.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			400.000				
25 - Baumaßnahmen		100.000	150.000	400.000	550.000	800.000	
129900004 Erweiterung Umkleide Sportgeb. RS Niesent.				-440.000	-460.000		
25 - Baumaßnahmen				440.000	460.000		
129900006 GS Elisabeth (Geb. A & B, Energetische Maßn.			-262.000				
25 - Baumaßnahmen			262.000				
129900008 GS Dom Pavillonbau, Erneuerung Heizanl					-30.000		
25 - Baumaßnahmen					30.000		
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn.					-230.000		
25 - Baumaßnahmen					230.000		
129900010 GS Elisabeth (Erich-Kästner), Erneuer. Fenster/T					-510.000		
25 - Baumaßnahmen					510.000		
129900017 Grundschule Josef, Einbau Sonnenschutzanlage			-25.000				
25 - Baumaßnahmen			25.000				
129900022 Schulen verschiedene, Nutzungsorg. Maß			-250.000		-250.000		
25 - Baumaßnahmen			250.000		250.000		
129900028 Gesamtschule Elsen BHKW			-210.000				
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			210.000				
129900029 GS Overberg, Erweiterung			-20.000				
25 - Baumaßnahmen			20.000				
139900003 Turnhalle GS Overberg, Erneuer. Fenster/Duschr					-295.000		
25 - Baumaßnahmen					295.000		
139900005 Turnhalle GS Elisabeth (E.-Kästner), Energet.					-110.000		
25 - Baumaßnahmen					110.000		

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Schulen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
139900006 Turnhalle GS Georg, Erneuerung der Duschräume 25 - Baumaßnahmen					-100.000 100.000		
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Elsen 25 - Baumaßnahmen					-187.500 187.500		
149900003 Hauptschule Niesenteich 25 - Baumaßnahmen			-30.000 30.000			-555.600 555.600	
159900001 Turnhalle Hauptschule Kilian 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen							-34.187 375.613 409.800

Schulen

Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

keine Erläuterungen

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

(alle aufgeführten Reduzierungen von Aufwendungen bzw. Erhöhung von Erträgen führen zu entsprechenden Änderungen im Teilfinanzplan)

Maßnahme 26: Bildung von Hausmeisterpools, Verringerung der Vergabe von Handwerkerleistungen

	Planwert	Voraussichtliche Haushalts-
	Rödl & Partner	entlastung (Stand 10.11.11)
521110 Bauliche Unterhaltung		
Reduzierung des Aufwands 2011	0 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2012	-266.000 EUR	0 EUR*
Reduzierung des Aufwands 2013	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2014	-266.000 EUR	0 EUR
Reduzierung des Aufwands 2015	-266.000 EUR	0 EUR

*Die Maßnahme ist noch in Bearbeitung. Eine Bezifferung der Haushaltsentlastung wird erst nach der Umsetzung des Rinke-Gutachtens möglich sein.

Erläuterungen Investitionen:

Deckungsvermerk:

Die folgenden Investitionen betreffend der verschiedenen Bauphasen zur Neukonzeption Pelizaeus/ Reismann-Gymnasium werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 089900004 Neukonzeption Reismann/ Pelizaeus
- 099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus Bauph. 2 Mensa
- 109900004 Neukonzeption Pelizaeus/ Pelizaeus Bauphase 3
- 119900004 Neukonzeption Pelizaeus/ Pelizaeus Bauphase 4
- 129900001 Neukonzeption Pelizaeus/ Pelizaeus Bauphase 5

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4101 Museen, Theater, Städt. Galerie, Denkmalschutz							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-749	172.150	172.150	172.150	172.150	172.150
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-749					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		172.150	172.150	172.150	172.150	172.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.310	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.310	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.127					
459110	Schadensersatzleistungen	11.127					
10	= Ordentliche Erträge	24.688	185.650	185.650	185.650	185.650	185.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.206	316.390	333.000	355.116	358.668	362.254
521110	Bauliche Unterhaltung	6.622	74.700	87.400	107.060	108.131	109.212
521111	BU Heizung	984					
521112	BU Lüftung / Klima	13.565					
521113	BU Sanitär	1.348					
521114	BU Regeltechnik	2.582					
521115	BU Aufzug	816					
521116	BU Elektro	13.857					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	20.635					
521130	Beseitigung Schäden	8.882					
524110	Steuern und Gebühren	11.239	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539
524120	Gebäudeversicherung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524130	Strom	31.575	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
524140	Gas	11.599	8.900	8.900	8.989	9.079	9.170
524160	Wärmelieferungen / Energie	66.637	75.400	75.400	76.154	76.916	77.685
524170	Wasser	2.158	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
524180	Reinigung		95.590	99.500	100.495	101.500	102.515
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	59.965					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.136					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	1.799					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	217	300	300	303	306	309
524195	Pauschale Nebenkosten		3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	6.129					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	999					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	58					
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.403	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		322.800	322.700	322.700	322.700	322.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.487	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.487	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.693	644.190	660.700	682.866	686.469	690.106

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4101 Museen, Theater, Städt. Galerie, Denkmalschutz

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.005	-458.540	-475.050	-497.216	-500.819	-504.456
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-246.005	-458.540	-475.050	-497.216	-500.819	-504.456
26	= Jahresergebnis	-246.005	-458.540	-475.050	-497.216	-500.819	-504.456

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4101 Museen, Theater, Städt. Galerie, Denkmalschutz							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.356					
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	36.356					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.310	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.310	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.280					
659110	Schadensersatzleistungen	12.280					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.946	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.138	348.790	333.000	355.116	358.668	362.254
721110	Bauliche Unterhaltung	6.680	74.700	87.400	107.060	108.131	109.212
721111	BU Heizung	1.062					
721112	BU Lüftung	14.982					
721113	BU Sanitär	1.348					
721114	BU Regeltechnik	2.311					
721115	BU Aufzug	2.694					
721116	BU Elektro	13.946					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	22.486					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen		32.400				
721130	Beseitigung Schäden	8.882					
724110	Steuern und Gebühren	10.868	11.200	11.200	11.312	11.425	11.539
724120	Gebäudeversicherung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
724130	Strom	27.785	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
724140	Gas	10.887	8.900	8.900	8.989	9.079	9.170
724160	Wärmelieferungen / Energie	52.542	75.400	75.400	76.154	76.916	77.685
724170	Wasser	2.000	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
724180	Reinigung		95.590	99.500	100.495	101.500	102.515
724181	Reinigungsmittel / Geräte	57					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	58.716					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.136					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	1.799					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	217	300	300	303	306	309
724195	Pauschale Nebenkosten		3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	6.695					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	1.294					
725530	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	58					
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.693	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.954	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.954	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.092	353.790	338.000	360.166	363.769	367.406

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4101 Museen, Theater, Städt. Galerie, Denkmalschutz

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.146	-340.290	-324.500	-346.666	-350.269	-353.906
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	48.282					
785100	Hochbaumaßnahmen	48.282					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.282					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.282					
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-244.428	-340.290	-324.500	-346.666	-350.269	-353.906
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-244.428	-340.290	-324.500	-346.666	-350.269	-353.906
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-244.428	-340.290	-324.500	-346.666	-350.269	-353.906

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4192 Kammerspiele							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	185.000	185.000	185.000	185.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		90.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.427	544.155	1.045.850	1.045.850	1.045.850	1.045.850
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.427	544.155	1.045.850	1.045.850	1.045.850	1.045.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.190					
10	= Ordentliche Erträge	96.617	634.155	1.230.850	1.230.850	1.230.850	1.230.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.598	194.000	463.700	468.338	473.022	477.752
521110	Bauliche Unterhaltung	3.363	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
521111	BU Heizung	546					
521113	BU Sanitär	312					
521114	BU Regeltechnik	106					
521116	BU Elektro	280					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	804					
524110	Steuern und Gebühren	3.805	3.900	3.950	3.990	4.030	4.070
524120	Gebäudeversicherung		1.000				
524130	Strom	9.122	9.700	9.800	9.898	9.997	10.097
524140	Gas	5.353	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
524160	Wärmelieferungen / Energie	10.974	14.400				
524170	Wasser	407	500	500	505	510	515
524180	Reinigung			112.000	113.120	114.251	115.394
524195	Pauschale Nebenkosten	7.827	147.400	290.350	293.254	296.187	299.149
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen			30.000	30.300	30.603	30.909
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	439					
529100	Sonstige Dienstleistungen	262	300	300	303	306	309
14	- Bilanzielle Abschreibungen		366.305	482.050	482.050	482.050	482.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.857	73.850	86.700	87.567	88.443	89.327
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.857	73.850	86.700	87.567	88.443	89.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.455	634.155	1.032.450	1.037.955	1.043.515	1.049.129
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.162		198.400	192.895	187.335	181.721
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.162		198.400	192.895	187.335	181.721
26	= Jahresergebnis	7.162		198.400	192.895	187.335	181.721

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4192 Kammerspiele Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.818	564.592	1.094.680	1.094.680	1.094.680	1.094.680
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.818	564.592	1.094.680	1.094.680	1.094.680	1.094.680
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.190					
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.849	532	532	532	532	532
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	283.735	532	532	532	532	532
659110	Schadensersatzleistungen	114					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.857	565.124	1.095.212	1.095.212	1.095.212	1.095.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.549	194.532	464.232	468.875	473.564	478.299
721110	Bauliche Unterhaltung	5.988	11.332	11.332	11.445	11.559	11.674
721111	BU Heizung	546					
721113	BU Sanitär	312					
721114	BU Regeltechnik	106					
721116	BU Elektro	471					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	804					
721130	Beseitigung Schäden	114					
724110	Steuern und Gebühren	3.780	3.900	3.950	3.990	4.030	4.070
724120	Gebäudeversicherung		1.000				
724130	Strom	9.035	9.700	9.800	9.898	9.997	10.097
724140	Gas	3.324	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
724160	Wärmelieferungen / Energie	8.846	14.400				
724170	Wasser	389	500	500	505	510	515
724180	Reinigung			112.000	113.120	114.251	115.394
724195	Pauschale Nebenkosten	7.827	147.400	290.350	293.254	296.187	299.149
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen			30.000	30.300	30.603	30.909
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	223					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	523					
729100	Sonstige Dienstleistungen	262	300	300	303	306	309
15	- Sonstige Auszahlungen	49.435	94.287	135.530	136.885	138.254	139.636
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.828	73.850	86.700	87.567	88.443	89.327
744111	Umsatzsteuerzahllast	1.607	20.437	48.830	49.318	49.811	50.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.984	288.819	599.762	605.760	611.818	617.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.873	276.305	495.450	489.452	483.394	477.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.220.000				
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV		6.000.000				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		220.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.220.000				

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4192 Kammerspiele

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.198	15.917.000				
782118	Erwerb AuB/Geb bei sonst.Geb. (Kauf)	392.198					
782135	Erwerb grundstücksgleiches Recht		15.917.000				
25	- Baumaßnahmen	1.615.400	100.000				
785100	Hochbaumaßnahmen	1.615.400	100.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.599	16.017.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.007.599	-9.797.000				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.708.725	-9.520.695	495.450	489.452	483.394	477.277
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.708.725	-9.520.695	495.450	489.452	483.394	477.277
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.708.725	-9.520.695	495.450	489.452	483.394	477.277

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Kammerspiele							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik	-2.005.057						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.198						
25 - Baumaßnahmen	1.612.859						
109900006 Kammerspiele Theatertreff	-2.542	120.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		220.000					
25 - Baumaßnahmen	2.542	100.000					
119900039 Kammerspiele Gebäude		-9.917.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000.000					
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.917.000					

Kammerspiele

Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt und der Kammerspiele GmbH vom Oktober 2011

Nachdem im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GMP der Teilergebnisplan Kammerspiele in 2011 von der Finanzierung des neuen Theatergebäudes geprägt war, ist ab 2012 die Veranschlagung durch die laufenden Betriebskosten und Verpflichtungen aus der Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt und der Kammerspiele GmbH bestimmt.

Die drei Säulen der Finanzierung in 2011 werden an dieser Stelle noch einmal gezeigt:

Sachkonto 782135 15.917.000 Ablösung der Nutzungsentschädigung durch eine Einmalzahlung an die Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG durch die Stadt (vgl. SV 97/11 E)

Sachkonto 681200 6.000.000 Zuschuss des Kreises Paderborn

Sachkonto 681800 220.000 Zuschuss des Fördervereins der Kammerspiele

Die Veranschlagung ab 2012 wird im nachfolgenden Text unter II. Sachkonten erläutert.

II. Sachkonten:

416100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 185.000 EUR

Nach den Regelungen des NKF ist der in 2011 gezahlte Zuschuss des Kreises ab 2012 als Sonderposten nach folgender Aufstellung ertragswirksam aufzulösen.

Theater-Gebäude: 4.000.000 auf 50 Jahre

Theater-Technik: 2.000.000 auf 20 Jahre

Der Zuschuss des Fördervereins ist ab 2012 nach folgender Aufstellung ertragswirksam aufzulösen.

Theater-Gebäude: 223.000 auf 50 Jahre

441100 Miete, Pachten, Erbbauzinsen 1.045.850 EUR

Nach der o.g. Nutzungsvereinbarung sind durch die Kammerspiele GmbH Nutzungsentgelte und Betriebskosten an den GMP zu leisten, die sich wie folgt aufteilen:

- Brutto-Miete Gebäudeteil 347.000 EUR
- Netto-Miete Theatertechnik 257.000 EUR
- Miete Lagesche Str. 9.500 EUR
- Betriebskosten 432.350 EUR

- Umsatzsteuer für die Miete Theatertechnik 48.830 EUR

641100 Miete, Pachten, Erbbauzinsen 1.094.680 EUR

Nach der Nutzungsvereinbarung enthält die Brutto-Miete Theatertechnik 19% Umsatzsteuer. Umsatzsteuer ist zahlungswirksam, aber nicht aufwandswirksam und wird daher nur beim Konto 641100 im zahlungswirksamen Finanzplan abgebildet.

Kammerspiele

Gebäudemanagement Paderborn

524195 Pauschale Nebenkosten 290.350 EUR

Hier erfolgt eine Erstattung des GMP an die Kammerspiele, da eine direkte Abrechnung des GMP mit dem Versorger E.ON in Bezug auf die nachfolgenden Betriebskosten nicht möglich ist.

Strom	110.000 EUR
Lüftung	48.000 EUR
Heizung	60.000 EUR
Versicherung	20.000 EUR
Müll	10.000 EUR
Wasser	10.000 EUR
Kanalgebühren	1.350 EUR
Grundsteuer	31.000 EUR

524180 Reinigung 112.000 EUR

Führt der GMP selbst durch

525520 Aufwend. f. Unterhaltung d. Betriebsvorrichtung 30.000 EUR

Führt der GMP selbst durch 432.350 EUR

542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 86.700 EUR

Von der sofortigen Ablöseoption in Höhe von 15.917.000,00 EUR in Bezug auf das jährlich zu entrichtende Nutzungsentgelt für das Gebäude blieb der auf das Grundstück entfallene Teil der Nutzungsentschädigung unberührt. Ab 2013 wurde der Betrag nach den Orientierungsdaten des Landes NRW hochgerechnet.

Nr.14 Bilanzielle Abschreibungen 482.050 EUR

Abschreibungen auf das Gebäude bei 50 Jahren Nutzungsdauer	256.000 EUR
Abschreibungen auf die Theatertechnik bei 20 Jahren Nutzungsd.	226.050 EUR

Erläuterungen Teilfinanzplan

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

keine Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4193 PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.052	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.052	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.500	19.800	19.800	19.800	19.800
10	= Ordentliche Erträge	174.052	175.600	193.900	193.900	193.900	193.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624	36.000	89.500	90.220	90.948	91.682
521110	Bauliche Unterhaltung	256	36.000	72.000	72.720	73.448	74.182
521113	BU Sanitär	49					
521114	BU Regeltechnik	242					
521115	BU Aufzug	5.077					
529100	Sonstige Dienstleistungen			17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		317.900	317.900	317.900	317.900	317.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.624	353.900	407.400	408.120	408.848	409.582
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.428	-178.300	-213.500	-214.220	-214.948	-215.682
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	168.428	-178.300	-213.500	-214.220	-214.948	-215.682
26	= Jahresergebnis	168.428	-178.300	-213.500	-214.220	-214.948	-215.682

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4193 PaderHalle, Schützenhalle							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.121	207.160	207.179	207.179	207.179	207.179
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	207.121	207.160	207.179	207.179	207.179	207.179
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.530	14.824	60.487	155.008	52.504	22.168
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	282.530	14.824	60.487	155.008	52.504	22.168
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.652	221.984	267.666	362.187	259.683	229.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.326	42.840	96.340	97.128	97.925	98.730
721110	Bauliche Unterhaltung	194	42.840	73.092	73.823	74.562	75.308
721111	BU Heizung			5.748	5.805	5.863	5.922
721113	BU Sanitär	58					
721114	BU Regeltechnik	3.033					
721115	BU Aufzug	6.042					
729100	Sonstige Dienstleistungen			17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	34.509	33.060	33.079	33.410	33.744	34.081
744111	Umsatzsteuerzahllast	34.509	33.060	33.079	33.410	33.744	34.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.835	75.900	129.419	130.538	131.669	132.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.817	146.084	138.247	231.649	128.014	96.536
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	1.750.847		300.000	510.000	1.010.000	
785100	Hochbaumaßnahmen	1.750.847		300.000	510.000	1.010.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.847		300.000	510.000	1.010.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750.847		-300.000	-510.000	-1.010.000	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.305.030	146.084	-161.753	-278.351	-881.986	96.536
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.305.030	146.084	-161.753	-278.351	-881.986	96.536
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.305.030	146.084	-161.753	-278.351	-881.986	96.536

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
099900015 Paderh., Brandschutz-,Sicherh.m., Parkett 25 - Baumaßnahmen	-1.750.847 1.750.847						
119900014 PaderHalle 25 - Baumaßnahmen			-300.000 300.000	-60.000 60.000	-510.000 510.000	-1.010.000 1.010.000	

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4201 Stadtbibliothek							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.269	30.269	30.269	30.269	30.269
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		30.269	30.269	30.269	30.269	30.269
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	170					
459110	Schadensersatzleistungen	133					
10	= Ordentliche Erträge	303	30.269	30.269	30.269	30.269	30.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.335	233.450	194.870	196.819	198.787	200.774
521110	Bauliche Unterhaltung	3.128	68.200	25.700	25.957	26.217	26.479
521112	BU Lüftung / Klima	3.187					
521113	BU Sanitär	938					
521114	BU Regeltechnik	2.620					
521115	BU Aufzug	129					
521116	BU Elektro	3.148					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	9.142					
521130	Beseitigung Schäden	2.015					
524110	Steuern und Gebühren	4.267	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
524120	Gebäudeversicherung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524130	Strom	44.154	54.400	54.400	54.944	55.493	56.048
524140	Gas	503					
524160	Wärmelieferungen / Energie	8.982	9.900	9.900	9.999	10.099	10.200
524170	Wasser	2.375	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
524180	Reinigung		56.050	57.970	58.550	59.136	59.727
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	47.674					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	633					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	2.217					
524195	Pauschale Nebenkosten	26.527	30.000	32.000	32.320	32.643	32.969
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	883					
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.812	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.809	137.000	107.000	108.070	109.151	110.243
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	149.809	137.000	107.000	108.070	109.151	110.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.143	478.550	409.970	412.989	416.038	419.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.841	-448.281	-379.701	-382.720	-385.769	-388.848
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-313.841	-448.281	-379.701	-382.720	-385.769	-388.848
26	= Jahresergebnis	-313.841	-448.281	-379.701	-382.720	-385.769	-388.848

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4201 Stadtbibliothek							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.763					
659110	Schadensersatzleistungen	4.763					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.844	233.450	194.870	196.819	198.787	200.774
721110	Bauliche Unterhaltung	1.770	68.200	25.700	25.957	26.217	26.479
721113	BU Sanitär	914					
721114	BU Regeltechnik	7.778					
721115	BU Aufzug	129					
721116	BU Elektro	3.035					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	3.736					
721125	BU Elektro - Rückstellungen	10.776					
721130	Beseitigung Schäden	147					
724110	Steuern und Gebühren	5.913	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
724120	Gebäudeversicherung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
724130	Strom	48.137	54.400	54.400	54.944	55.493	56.048
724140	Gas	503					
724160	Wärmelieferungen / Energie	6.889	9.900	9.900	9.999	10.099	10.200
724170	Wasser	3.433	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
724180	Reinigung		56.050	57.970	58.550	59.136	59.727
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	44.661					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	613					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	2.217					
724195	Pauschale Nebenkosten	24.096	30.000	32.000	32.320	32.643	32.969
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	2.014					
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.081	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
15	- Sonstige Auszahlungen	150.039	137.000	107.000	108.070	109.151	110.243
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.039	137.000	107.000	108.070	109.151	110.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.883	370.450	301.870	304.889	307.938	311.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.120	-370.450	-301.870	-304.889	-307.938	-311.017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen		20.000				
785100	Hochbaumaßnahmen		20.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-314.120	-390.450	-301.870	-304.889	-307.938	-311.017
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4201 Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-314.120	-390.450	-301.870	-304.889	-307.938	-311.017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-314.120	-390.450	-301.870	-304.889	-307.938	-311.017

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4301 Volkshochschule							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.405	22.405	22.405	22.405	22.405
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		22.405	22.405	22.405	22.405	22.405
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523					
459110	Schadensersatzleistungen	523					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		54.800	40.440	40.440	40.440	40.440
10	= Ordentliche Erträge	523	77.205	62.845	62.845	62.845	62.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.972	131.050	133.300	134.633	135.979	137.337
521110	Bauliche Unterhaltung	1.937	28.900	28.900	29.189	29.481	29.776
521111	BU Heizung	434					
521113	BU Sanitär	93					
521114	BU Regeltechnik	435					
521115	BU Aufzug	312					
521116	BU Elektro	2.770					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	889					
521130	Beseitigung Schäden	1.412					
524110	Steuern und Gebühren	6.902	7.100	7.100	7.171	7.243	7.315
524120	Gebäudeversicherung	306	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Strom	9.597	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
524140	Gas	21.559	24.100	24.100	24.341	24.584	24.830
524160	Wärmelieferungen / Energie	6.072	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
524170	Wasser	1.741	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
524180	Reinigung		37.350	38.300	38.683	39.070	39.461
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	33.268					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	673					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	251					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.907	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
524195	Pauschale Nebenkosten	13.015	10.000	11.300	11.413	11.527	11.642
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	43					
529100	Sonstige Dienstleistungen	357	700	700	707	714	721
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.982	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.341	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.641					
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.954	253.650	255.900	257.960	260.040	262.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.431	-176.445	-193.055	-195.115	-197.195	-199.295
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-160.431	-176.445	-193.055	-195.115	-197.195	-199.295

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4301 Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	= Jahresergebnis	-160.431	-176.445	-193.055	-195.115	-197.195	-199.295

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4301 Volkshochschule							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	523					
659110	Schadensersatzleistungen	523					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.563	390.550	133.300	134.633	135.979	137.337
721110	Bauliche Unterhaltung	1.480	28.900	28.900	29.189	29.481	29.776
721111	BU Heizung	434					
721114	BU Regeltechnik	435					
721115	BU Aufzug	701					
721116	BU Elektro	2.770					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	964					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen		259.500				
721130	Beseitigung Schäden	523					
724110	Steuern und Gebühren	7.748	7.100	7.100	7.171	7.243	7.315
724120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724130	Strom	9.623	10.300	10.300	10.403	10.507	10.612
724140	Gas	18.036	24.100	24.100	24.341	24.584	24.830
724160	Wärmelieferungen / Energie	4.027	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
724170	Wasser	2.284	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
724180	Reinigung		37.350	38.300	38.683	39.070	39.461
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	33.225					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	673					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	251					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.903	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
724195	Pauschale Nebenkosten	13.087	10.000	11.300	11.413	11.527	11.642
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	43					
729100	Sonstige Dienstleistungen	357	700	700	707	714	721
15	- Sonstige Auszahlungen	56.800	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.159	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.641					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.362	463.250	206.000	208.060	210.140	212.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.839	-463.250	-206.000	-208.060	-210.140	-212.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.000	350.000	210.000	962.500	720.000	
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	244.000					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	269.000	350.000	210.000	962.500	720.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000	350.000	210.000	962.500	720.000	
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.124					
782117	Erwerb GuB sonstige Gebäude	824.124					
25	- Baumaßnahmen		525.000	300.000	1.945.000	1.000.000	

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4301 Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
785100	Hochbaumaßnahmen		525.000	300.000	1.945.000	1.000.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.124	525.000	300.000	1.945.000	1.000.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.124	-175.000	-90.000	-982.500	-280.000	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-465.963	-638.250	-296.000	-1.190.560	-490.140	-212.240
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-465.963	-638.250	-296.000	-1.190.560	-490.140	-212.240
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-465.963	-638.250	-296.000	-1.190.560	-490.140	-212.240

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Volkshochschule							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
099900020 Herrichtung "Stadelhof"	-311.124	-150.000	-90.000	-2.945.000	-982.500	-280.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.000	350.000	210.000		962.500	720.000	
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.124						
25 - Baumaßnahmen		500.000	300.000	2.945.000	1.945.000	1.000.000	

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4401 Musikschule							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	6.000				
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000	6.000				
10	= Ordentliche Erträge	-6.000	6.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.515	42.000	42.300	49.086	49.577	50.073
521110	Bauliche Unterhaltung	1.233	5.200	5.000	11.413	11.528	11.643
521111	BU Heizung	82					
521114	BU Regeltechnik	1.261					
521115	BU Aufzug	238					
521116	BU Elektro	264					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	583					
524110	Steuern und Gebühren	2.763	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524120	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Strom	2.827	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524140	Gas	9.817	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
524160	Wärmelieferungen / Energie	2.310	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
524170	Wasser	1.238	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
524180	Reinigung		14.900	15.400	15.554	15.710	15.867
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.676					
524195	Pauschale Nebenkosten	109					
529100	Sonstige Dienstleistungen	116	200	200	202	204	206
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.000	19.700	19.700	19.700	19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.515	62.000	62.000	68.786	69.277	69.773
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.515	-56.000	-62.000	-68.786	-69.277	-69.773
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.515	-56.000	-62.000	-68.786	-69.277	-69.773
26	= Jahresergebnis	-40.515	-56.000	-62.000	-68.786	-69.277	-69.773

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4401 Musikschule							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.657	42.000	42.300	49.086	49.577	50.073
721110	Bauliche Unterhaltung	1.233	5.200	5.000	11.413	11.528	11.643
721111	BU Heizung	82					
721114	BU Regeltechnik	1.261					
721115	BU Aufzug	627					
721116	BU Elektro	264					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	583					
724110	Steuern und Gebühren	3.589	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
724120	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
724130	Strom	2.783	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724140	Gas	8.137	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
724160	Wärmelieferungen / Energie	1.424	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
724170	Wasser	1.773	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
724180	Reinigung		14.900	15.400	15.554	15.710	15.867
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.676					
724195	Pauschale Nebenkosten	109					
729100	Sonstige Dienstleistungen	116	200	200	202	204	206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.657	42.000	42.300	49.086	49.577	50.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.657	-42.000	-42.300	-49.086	-49.577	-50.073
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.657	-42.000	-42.300	-49.086	-49.577	-50.073
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.657	-42.000	-42.300	-49.086	-49.577	-50.073
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-33.657	-42.000	-42.300	-49.086	-49.577	-50.073

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4901 Kulturwerkstatt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.368	12.368	12.368	12.368	12.368
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.368	12.368	12.368	12.368	12.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100					
459110	Schadensersatzleistungen	100					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		600				
10	= Ordentliche Erträge	100	12.968	12.368	12.368	12.368	12.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.719	108.200	116.650	117.817	118.996	120.186
521110	Bauliche Unterhaltung	10.308	30.000	38.000	38.380	38.764	39.152
521111	BU Heizung	36					
521112	BU Lüftung / Klima	10.894					
521113	BU Sanitär	523					
521114	BU Regeltechnik	2.472					
521115	BU Aufzug	500					
521116	BU Elektro	4.387					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	5.134					
521130	Beseitigung Schäden	100					
524110	Steuern und Gebühren	7.673	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
524120	Gebäudeversicherung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Strom	20.286	26.400	26.400	26.664	26.931	27.200
524140	Gas	13.828	15.500	15.500	15.655	15.812	15.970
524170	Wasser	1.517	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
524180	Reinigung		22.200	22.650	22.877	23.106	23.337
524181	Reinigungsmittel / Geräte	218					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	15.338					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	947					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	430					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	118					
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.008	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66.800	67.900	67.900	67.900	67.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.216	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.935	176.500	186.050	187.232	188.426	189.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.835	-163.532	-173.682	-174.864	-176.058	-177.263
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-96.835	-163.532	-173.682	-174.864	-176.058	-177.263
26	= Jahresergebnis	-96.835	-163.532	-173.682	-174.864	-176.058	-177.263

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4901 Kulturwerkstatt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	100					
659110	Schadensersatzleistungen	100					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.428	108.200	116.650	117.817	118.996	120.186
721110	Bauliche Unterhaltung	18.663	30.000	38.000	38.380	38.764	39.152
721111	BU Heizung	36					
721112	BU Lüftung	12.422					
721113	BU Sanitär	523					
721114	BU Regeltechnik	2.472					
721115	BU Aufzug	500					
721116	BU Elektro	7.532					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	5.134					
721130	Beseitigung Schäden	100					
724110	Steuern und Gebühren	6.962	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
724120	Gebäudeversicherung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724130	Strom	17.110	26.400	26.400	26.664	26.931	27.200
724140	Gas	10.666	15.500	15.500	15.655	15.812	15.970
724170	Wasser	1.164	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
724180	Reinigung		22.200	22.650	22.877	23.106	23.337
724181	Reinigungsmittel / Geräte	218					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	15.357					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.013					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	430					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	118					
729100	Sonstige Dienstleistungen	1.008	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
15	- Sonstige Auszahlungen	1.615	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.615	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.043	109.700	118.150	119.332	120.526	121.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.943	-109.700	-118.150	-119.332	-120.526	-121.731
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen		20.000				
785100	Hochbaumaßnahmen		20.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.943	-129.700	-118.150	-119.332	-120.526	-121.731
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4901 Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.943	-129.700	-118.150	-119.332	-120.526	-121.731
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-102.943	-129.700	-118.150	-119.332	-120.526	-121.731

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Kulturwerkstatt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
119900010 Windfang Kulturwerkstatt		-20.000					
25 - Baumaßnahmen		20.000					

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4991 Gastronomiebetriebe							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.948	67.226	58.000	58.000	58.000	58.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	87.948	67.226	58.000	58.000	58.000	58.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.057					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.850					
459110	Schadensersatzleistungen	206					
10	= Ordentliche Erträge	95.004	67.226	58.000	58.000	58.000	58.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.949	81.500	88.950	89.840	90.739	91.646
521110	Bauliche Unterhaltung	4.583	40.000	47.200	47.672	48.149	48.630
521111	BU Heizung	344					
521112	BU Lüftung / Klima	7.829					
521113	BU Sanitär	13.515					
521114	BU Regeltechnik	3.644					
521115	BU Aufzug	3.633					
521116	BU Elektro	8.718					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	2.142					
521130	Beseitigung Schäden	111					
524110	Steuern und Gebühren	11.812	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
524130	Strom	6.563	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
524140	Gas	4.644	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
524160	Wärmelieferungen / Energie	2.704	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524170	Wasser	567	600	600	606	612	618
524180	Reinigung		12.700	12.950	13.080	13.211	13.343
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	10.973					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	49					
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	5.100					
529100	Sonstige Dienstleistungen	17	300	300	303	306	309
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.100	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288	3.500				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	288					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro		3.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.237	95.100	97.350	98.240	99.139	100.046
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.767	-27.874	-39.350	-40.240	-41.139	-42.046
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	7.767	-27.874	-39.350	-40.240	-41.139	-42.046

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 4991 Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26	= Jahresergebnis	7.767	-27.874	-39.350	-40.240	-41.139	-42.046

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4991 Gastronomiebetriebe							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000					
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.625	80.000	69.020	69.020	69.020	69.020
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	101.625	80.000	69.020	69.020	69.020	69.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.561	13.186	22.368	166.065	14.384	14.384
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.315	13.186	22.368	166.065	14.384	14.384
659110	Schadensersatzleistungen	245					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.373	93.186	91.388	235.085	83.404	83.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.334	94.686	102.184	103.208	104.241	105.284
721110	Bauliche Unterhaltung	6.061	47.600	53.650	54.187	54.729	55.277
721111	BU Heizung	410		1.150	1.162	1.174	1.186
721112	BU Lüftung	9.316					
721113	BU Sanitär	12.888					
721114	BU Regeltechnik	2.968					
721115	BU Aufzug	4.323					
721116	BU Elektro	8.514					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.482					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen	8.554					
721122	BU Lüftung - Rückstellungen	1.291					
721125	BU Elektro - Rückstellungen	17.703					
721130	Beseitigung Schäden	132					
724110	Steuern und Gebühren	11.047	11.800	11.800	11.918	12.037	12.157
724130	Strom	6.426	9.282	9.282	9.375	9.469	9.564
724140	Gas	4.280	6.307	6.307	6.370	6.434	6.498
724160	Wärmelieferungen / Energie	2.718	3.570	3.570	3.606	3.642	3.679
724170	Wasser	456	714	714	721	728	735
724180	Reinigung		15.113	15.411	15.566	15.722	15.879
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	13.031					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	59					
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	6.655					
729100	Sonstige Dienstleistungen	20	300	300	303	306	309
15	- Sonstige Auszahlungen	8.138	12.774	11.020	11.130	11.241	11.353
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	343					
744111	Umsatzsteuerzahllast	7.796	12.774	11.020	11.130	11.241	11.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.473	107.460	113.204	114.338	115.482	116.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.100	-14.274	-21.816	120.747	-32.078	-33.233

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 4991 Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	11.487	55.000	80.000	950.000		
785100	Hochbaumaßnahmen	11.487	55.000	80.000	950.000		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500				
783133	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.487	58.500	80.000	950.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.487	-58.500	-80.000	-950.000		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.587	-72.774	-101.816	-829.253	-32.078	-33.233
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.587	-72.774	-101.816	-829.253	-32.078	-33.233
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-19.587	-72.774	-101.816	-829.253	-32.078	-33.233

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Gastronomiebetriebe							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
109900013 Ratskeller, Be- und Entlüftungsanlage 25 - Baumaßnahmen	-11.487 11.487						
129900023 Umbau Ratskeller 25 - Baumaßnahmen			-50.000 50.000		-950.000 950.000		
129900030 Gaststätte Fischteiche 25 - Baumaßnahmen			-30.000 30.000				
999900001 Beschaffung BuG Gastronomiebetriebe 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500 3.500					

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 5001 Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.248	64.248	64.248	64.248	64.248
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		64.248	64.248	64.248	64.248	64.248
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	936					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.320					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	162.200					
459110	Schadensersatzleistungen	2.120					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.700				
10	= Ordentliche Erträge	165.256	67.948	64.248	64.248	64.248	64.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.053	315.125	187.550	189.426	191.320	193.234
521110	Bauliche Unterhaltung	127.114	180.100	70.000	70.700	71.407	72.121
521111	BU Heizung	4.126					
521113	BU Sanitär	13.911					
521114	BU Regeltechnik	438					
521116	BU Elektro	2.015					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	589					
521130	Beseitigung Schäden	2.120					
524110	Steuern und Gebühren	30.170	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Gebäudeversicherung	-292	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Strom	32.261	34.200	34.200	34.542	34.887	35.236
524140	Gas	24.332	24.400	24.400	24.644	24.890	25.139
524160	Wärmelieferungen / Energie	15.752	17.900	17.900	18.079	18.260	18.443
524170	Wasser	7.635	7.700	7.700	7.777	7.855	7.934
524180	Reinigung		325	350	354	358	362
524195	Pauschale Nebenkosten	17.556	17.500				
529100	Sonstige Dienstleistungen	325	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110.400	114.400	114.400	114.400	114.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.666	20.000				
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.666	20.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.719	445.525	301.950	303.826	305.720	307.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.463	-377.577	-237.702	-239.578	-241.472	-243.386
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-152.463	-377.577	-237.702	-239.578	-241.472	-243.386
26	= Jahresergebnis	-152.463	-377.577	-237.702	-239.578	-241.472	-243.386

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 5001 Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936					
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	936					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.684					
659110	Schadensersatzleistungen	2.684					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.392	315.125	187.550	189.426	191.320	193.234
721110	Bauliche Unterhaltung	173.218	180.100	70.000	70.700	71.407	72.121
721111	BU Heizung	1.740					
721113	BU Sanitär	14.097					
721114	BU Regeltechnik	438					
721116	BU Elektro	2.093					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	589					
721130	Beseitigung Schäden	2.120					
724110	Steuern und Gebühren	28.448	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
724120	Gebäudeversicherung	-292	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724130	Strom	33.352	34.200	34.200	34.542	34.887	35.236
724140	Gas	28.466	24.400	24.400	24.644	24.890	25.139
724160	Wärmelieferungen / Energie	11.706	17.900	17.900	18.079	18.260	18.443
724170	Wasser	8.090	7.700	7.700	7.777	7.855	7.934
724180	Reinigung		325	350	354	358	362
724195	Pauschale Nebenkosten	18.001	17.500				
729100	Sonstige Dienstleistungen	325	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Sonstige Auszahlungen	39.221	20.000				
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.221	20.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.613	335.125	187.550	189.426	191.320	193.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.993	-335.125	-187.550	-189.426	-191.320	-193.234
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	149.430	123.600				10.800
785100	Hochbaumaßnahmen	149.430	123.600				10.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.430	123.600				10.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.430	-123.600				-10.800
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-507.423	-458.725	-187.550	-189.426	-191.320	-204.034
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 5001 Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-507.423	-458.725	-187.550	-189.426	-191.320	-204.034
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-507.423	-458.725	-187.550	-189.426	-191.320	-204.034

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
099900024 Aussiedler-/Asylbewerberunterku 25 - Baumaßnahmen	-149.430 149.430						
119900015 Aussiedlerunterkunft Sertürnerstr. 16 25 - Baumaßnahmen		-123.600 123.600					-10.800 10.800

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 5101 Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.241	210.241	210.241	210.241	210.241
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		210.241	210.241	210.241	210.241	210.241
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.999	69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.999	69.000	63.000	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.351					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	18.800					
459110	Schadensersatzleistungen	11.551					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.800	220	220	220	220
10	= Ordentliche Erträge	90.350	290.041	273.461	273.461	273.461	273.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.711	1.678.700	1.636.710	1.775.897	1.793.761	1.811.806
521100	Unterhaltung der Grundstücke	23.922					
521110	Bauliche Unterhaltung	168.581	875.200	792.300	922.938	932.168	941.490
521111	BU Heizung	20.904					
521112	BU Lüftung / Klima	1.897					
521113	BU Sanitär	20.224					
521114	BU Regeltechnik	6.908					
521116	BU Elektro	44.064					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	13.139					
521130	Beseitigung Schäden	8.177					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.800					
524110	Steuern und Gebühren	64.208	62.400	62.400	63.024	63.654	64.291
524120	Gebäudeversicherung		17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
524130	Strom	90.221	93.200	93.200	94.132	95.073	96.024
524140	Gas	130.861	150.900	150.900	152.409	153.933	155.472
524150	Öl	31.428	37.400	37.400	37.774	38.152	38.534
524160	Wärmelieferungen / Energie	24.214	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
524170	Wasser	18.291	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
524180	Reinigung		370.200	411.010	415.225	419.482	423.782
524181	Reinigungsmittel / Geräte	337					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	320.468					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	11.283					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	4.785					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	3.414					
524195	Pauschale Nebenkosten	17.811	42.700	42.800	43.228	43.660	44.097
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	799					
529100	Sonstige Dienstleistungen	3.942	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen		482.000	491.800	491.800	491.800	491.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.021	47.300	47.300	47.773	48.251	48.734
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.198	47.300	47.300	47.773	48.251	48.734
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.822					

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 5101 Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.731	2.208.000	2.175.810	2.315.470	2.333.812	2.352.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-997.381	-1.917.959	-1.902.349	-2.042.009	-2.060.351	-2.078.879
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-997.381	-1.917.959	-1.902.349	-2.042.009	-2.060.351	-2.078.879
26	= Jahresergebnis	-997.381	-1.917.959	-1.902.349	-2.042.009	-2.060.351	-2.078.879

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 5101 Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.999	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.999	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.711					
659110	Schadensersatzleistungen	12.711					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.710	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.686	1.865.000	1.735.410	1.775.897	1.793.761	1.811.806
721100	Unterhaltung der Grundstücke	23.922					
721110	Bauliche Unterhaltung	215.352	875.200	792.300	922.938	932.168	941.490
721111	BU Heizung	20.114					
721112	BU Lüftung	1.963					
721113	BU Sanitär	20.583					
721114	BU Regeltechnik	7.879					
721116	BU Elektro	35.990					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	14.687					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen	1.350	186.300	98.700			
721130	Beseitigung Schäden	9.279					
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.800					
724110	Steuern und Gebühren	63.454	62.400	62.400	63.024	63.654	64.291
724120	Gebäudeversicherung		17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
724130	Strom	93.986	93.200	93.200	94.132	95.073	96.024
724140	Gas	102.304	150.900	150.900	152.409	153.933	155.472
724150	Öl	31.428	37.400	37.400	37.774	38.152	38.534
724160	Wärmelieferungen / Energie	24.264	4.100	4.100	4.141	4.182	4.224
724170	Wasser	19.207	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
724180	Reinigung		370.200	411.010	415.225	419.482	423.782
724181	Reinigungsmittel / Geräte	337					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	319.843					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	10.795					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	4.524					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	3.545					
724195	Pauschale Nebenkosten	17.117	42.700	42.800	43.228	43.660	44.097
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	671					
725530	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	85					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	917					
729100	Sonstige Dienstleistungen	4.289	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
15	- Sonstige Auszahlungen	55.321	47.300	47.300	47.773	48.251	48.734
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.498	47.300	47.300	47.773	48.251	48.734
742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.822					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.006	1.912.300	1.782.710	1.823.670	1.842.012	1.860.540

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 5101 Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.296	-1.849.300	-1.719.710	-1.760.670	-1.779.012	-1.797.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.397		553.400			
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.014.397		553.400			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.397		553.400			
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.542	65.000	65.000			
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundst		65.000	65.000			
782112	Erwerb AuB/Geb bei Kitaeinrich.(Kauf)	4.542					
25	- Baumaßnahmen	1.484.022	1.451.000	4.931.200	6.953.900	2.566.000	
785100	Hochbaumaßnahmen	1.484.022	1.451.000	4.931.200	6.953.900	2.566.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.564	1.516.000	4.996.200	6.953.900	2.566.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.167	-1.516.000	-4.442.800	-6.953.900	-2.566.000	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.500.463	-3.365.300	-6.162.510	-8.714.570	-4.345.012	-1.797.540
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.500.463	-3.365.300	-6.162.510	-8.714.570	-4.345.012	-1.797.540
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.500.463	-3.365.300	-6.162.510	-8.714.570	-4.345.012	-1.797.540

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
059900004 Neubau Kindergarten Goldgrund	-4.542						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.542						
099900018 Erweiterung Kindergarten Heidehaus	-13.329	-76.000					
25 - Baumaßnahmen	13.329	76.000					
099900025 Kindergarten Fasanenweg	-7.018						
25 - Baumaßnahmen	7.018						
099900026 Jugendtreff Abbestraße	-55.818						
25 - Baumaßnahmen	55.818						
099900825 Kindegarten Greiteler Weg (ZuInvG)	-37.274						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.217						
25 - Baumaßnahmen	325.491						
099900826 Kindergarten Lange Wenne (ZuInvG)	4						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.102						
25 - Baumaßnahmen	311.098						
099900827 Kindergarten Spielwiese (ZuInvG)	-94.380						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.785						
25 - Baumaßnahmen	321.165						
099900828 Kindergarten Abtsbreite (ZuInvG)	18.095						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.604						
25 - Baumaßnahmen	67.509						
099900835 Kindergarten Kaiser Heinrich Straße	-87.088						
25 - Baumaßnahmen	87.088						
099900837 Kindergarten Fasanenweg (ZuInvG)	-72.518						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.689						
25 - Baumaßnahmen	175.207						
109900009 KG Karl-Korthaus-Str., Erschließung	-66.932						
25 - Baumaßnahmen	66.932						
109900011 Kindergarten Fasanenweg	-53.367						
25 - Baumaßnahmen	53.367						
109900014 Kindergarten Am Schloßpark, Ausbau U 3		-235.000					
25 - Baumaßnahmen		235.000					

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
119900016 KG Hinter den Höfen, Erschließungsbeiträge Ba 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-65.000 65.000					
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen		-155.000 155.000	-30.000 30.000	-1.345.000 1.345.000	-1.515.000 1.515.000		
119900021 Kindergarten Lippekind, Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-52.000 52.000	-241.600 356.400 598.000				
119900022 Kindergarten Hubertusweg, Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-263.000 263.000	-1.563.500 98.500 1.662.000				
119900023 Kindergarten Goerdeler-Gymn., Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-238.000 238.000	-1.563.500 98.500 1.662.000				
119900024 Kindergarten Karlschule, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen		-142.100 142.100	-30.000 30.000	-957.900 957.900	-1.127.900 1.127.900		
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen		-60.000 60.000	-30.000 30.000	-725.000 725.000	-955.000 955.000		
119900026 Kindergarten Unter den Linden, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen		-190.000 190.000	-10.000 10.000	-1.510.000 1.510.000	-1.700.000 1.700.000		
119900027 Kindergarten verschiedene 25 - Baumaßnahmen		-39.900 39.900	-100.000 100.000	-900.000 900.000	-900.000 900.000		
119900032 KG Heidehaus, Ankauf Gebäude E.-Rommel-Str. 25 - Baumaßnahmen			-340.000 340.000				
119900033 Kindergarten Karl-Korthaus-Str. 45, Ausbau U 25 - Baumaßnahmen					-256.000 256.000		
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen					-50.000 50.000	-421.000 421.000	
119900035 Kindergarten Hinter den Höfen 26, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen					-50.000 50.000	-200.000 200.000	
119900036 Kindergarten Wiesengrund, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen						-95.000 95.000	

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
129900007 Jugendtreff Lieth, Einbau Sonnenschutzanlage 25 - Baumaßnahmen			-7.200 7.200				
129900018 KG Hinter den Höfen, Erschließungsbeiträge Ba 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-65.000 65.000				
129900019 Kindergarten Luftikus, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen			-400.000 400.000	-350.000 350.000	-350.000 350.000		
129900020 Kindergarten Elsen Paderborner Str., Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen					-20.000 20.000	-1.850.000 1.850.000	
139900009 Kindergarten Elser Heide, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen					-30.000 30.000		
139900010 Kindergarten Lange Wenne, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen			-31.000 31.000				
139900011 Kindergarten Spielwiese, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen			-31.000 31.000				

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 5201 Sportgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.428	127.428	127.428	127.428	127.428
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		127.428	127.428	127.428	127.428	127.428
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.392	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.392	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.550	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	157.550	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.804					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	28.005					
459110	Schadensersatzleistungen	14.799					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.900	4.130	4.130	4.130	4.130
10	= Ordentliche Erträge	233.746	301.028	302.258	302.258	302.258	302.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.525	581.500	638.400	653.029	659.218	665.471
521100	Unterhaltung der Grundstücke	508					
521110	Bauliche Unterhaltung	49.017	142.100	129.500	130.795	132.103	133.424
521111	BU Heizung	1.384					
521112	BU Lüftung / Klima	3.398					
521113	BU Sanitär	22.324					
521114	BU Regeltechnik	6.427					
521116	BU Elektro	7.306					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	12.041					
521130	Beseitigung Schäden	4.044					
524110	Steuern und Gebühren	53.212	53.900	53.900	54.439	54.983	55.533
524120	Gebäudeversicherung	289	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Strom	115.945	121.900	121.900	123.119	124.350	125.594
524140	Gas	51.653	51.300	51.300	51.813	52.331	52.854
524150	Öl	26.336	23.900	23.900	24.139	24.380	24.624
524160	Wärmelieferungen / Energie	54.955	58.700	58.700	59.287	59.880	60.479
524170	Wasser	19.217	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
524180	Reinigung		98.100	166.600	176.511	177.936	179.375
524181	Reinigungsmittel / Geräte	1.884					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	47.601					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	5.180					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	928					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	126					
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.753	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen		520.900	519.400	519.400	519.400	519.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.872	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.397	1.103.900	1.159.300	1.173.944	1.180.148	1.186.416

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 5201 Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.651	-802.872	-857.042	-871.686	-877.890	-884.158
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-254.651	-802.872	-857.042	-871.686	-877.890	-884.158
26	= Jahresergebnis	-254.651	-802.872	-857.042	-871.686	-877.890	-884.158

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 5201 Sportgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.287	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.287	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.550	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	157.550	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.869					
659110	Schadensersatzleistungen	11.869					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.706	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.655	604.900	710.400	653.029	659.218	665.471
721100	Unterhaltung der Grundstücke	508					
721110	Bauliche Unterhaltung	48.447	142.100	129.500	130.795	132.103	133.424
721111	BU Heizung	1.384					
721112	BU Lüftung	3.398					
721113	BU Sanitär	21.348					
721114	BU Regeltechnik	6.236					
721116	BU Elektro	9.527					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	12.041					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen	28.069	23.400	72.000			
721121	BU Heizung - Rückstellungen	705					
721123	BU Sanitär - Rückstellungen	7.099					
721125	BU Elektro - Rückstellungen	596					
721130	Beseitigung Schäden	4.854					
724110	Steuern und Gebühren	52.995	53.900	53.900	54.439	54.983	55.533
724120	Gebäudeversicherung	511	9.000	10.000	10.100	10.201	10.303
724130	Strom	107.478	121.900	121.900	123.119	124.350	125.594
724140	Gas	24.726	51.300	51.300	51.813	52.331	52.854
724150	Öl	26.336	23.900	23.900	24.139	24.380	24.624
724160	Wärmelieferungen / Energie	58.366	58.700	58.700	59.287	59.880	60.479
724170	Wasser	18.708	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
724180	Reinigung		98.100	166.600	176.511	177.936	179.375
724181	Reinigungsmittel / Geräte	2.724					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	47.601					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	4.965					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	928					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	126					
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	211					
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.767	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
15	- Sonstige Auszahlungen	342.617	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.167	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.998					
744111	Umsatzsteuerzahllast	1.452					
748500	Investive Transferleistungen	335.000					

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 5201 Sportgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.272	606.400	711.900	654.544	660.748	667.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.566	-435.700	-541.200	-483.844	-490.048	-496.316
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.054					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	118.054					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.054					
25	- Baumaßnahmen	3.680.746	96.600	60.000			5.300.000
785100	Hochbaumaßnahmen	3.680.746	96.600	60.000			5.300.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189					
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.189					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.681.935	96.600	60.000			5.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.563.881	-96.600	-60.000			-5.300.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.200.447	-532.300	-601.200	-483.844	-490.048	-5.796.316
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.200.447	-532.300	-601.200	-483.844	-490.048	-5.796.316
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-4.200.447	-532.300	-601.200	-483.844	-490.048	-5.796.316

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Sportgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
089900008 Baukosten Sporthalle Wewer	-1.776.006						
25 - Baumaßnahmen	1.774.818						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189						
089900009 Instandhaltung Mehrzweckhalle Dahl	-155.037						
25 - Baumaßnahmen	155.037						
099900001 Abbruchkosten Sporthalle Wewer	-53.759						
25 - Baumaßnahmen	53.759						
099900002 Neubau Sporthalle Sande	-1.498.818						
25 - Baumaßnahmen	1.498.818						
099900840 Sportzentrum Maspern, Treppenanlage (Zulnv	-76.125						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.054						
25 - Baumaßnahmen	194.179						
109900001 Sportfreianlage Inselbadstadion, Sportgebäude	-3.941						
25 - Baumaßnahmen	3.941						
119900017 Sportgebäude Neuenbeken		-96.600					
25 - Baumaßnahmen		96.600					
139900002 Sportgebäude Wewer (ZulnvG)	-195						
25 - Baumaßnahmen	195						
149900001 Sportzentrum Maspernplatz			-60.000				-5.000.000
25 - Baumaßnahmen			60.000				5.000.000
149900002 Hermann-Löns-Stadion							-300.000
25 - Baumaßnahmen							300.000

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 6501 Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.851	850.000	877.000	877.000	877.000	877.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	902.851	850.000	877.000	877.000	877.000	877.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	218					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.653	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456200	Säumniszuschläge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459110	Schadensersatzleistungen	9.653					
10	= Ordentliche Erträge	912.721	851.000	878.000	878.000	878.000	878.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.062	433.600	404.460	432.745	437.073	441.443
521100	Unterhaltung der Grundstücke	1.044					
521110	Bauliche Unterhaltung	52.766	184.200	147.800	173.518	175.253	177.006
521111	BU Heizung	4.767					
521113	BU Sanitär	18.073					
521114	BU Regeltechnik	265					
521115	BU Aufzug	397					
521116	BU Elektro	16.106					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	8.826					
521120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	2.568					
521123	BU Sanitär - Prioritätenliste	1.860					
521130	Beseitigung Schäden	11.822	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	179					
524110	Steuern und Gebühren	66.473	65.700	65.700	66.357	67.021	67.691
524120	Gebäudeversicherung	991	41.000	47.000	47.470	47.945	48.424
524130	Strom	28.289	32.200	32.200	32.522	32.847	33.175
524140	Gas	24.427	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
524150	Öl	15.801	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
524160	Wärmelieferungen / Energie	12.095	14.300	14.300	14.443	14.587	14.733
524170	Wasser	15.631	13.800	13.800	13.938	14.077	14.218
524180	Reinigung		39.900	41.160	41.572	41.988	42.408
524181	Reinigungsmittel / Geräte	1.291					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	16.965					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.477					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	132					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	9.885					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20					
524195	Pauschale Nebenkosten	2.348					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	428					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	40					
529100	Sonstige Dienstleistungen	9.098	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen		109.200	109.100	109.100	109.100	109.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.717	27.800	27.800	28.078	28.359	28.643
541220	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	317					

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 6501 Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.401	27.800	27.800	28.078	28.359	28.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.779	570.600	541.360	569.923	574.532	579.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	561.942	280.400	336.640	308.077	303.468	298.814
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	561.942	280.400	336.640	308.077	303.468	298.814
26	= Jahresergebnis	561.942	280.400	336.640	308.077	303.468	298.814

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 6501 Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.202	850.000	877.000	877.000	877.000	877.000
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	925.202	850.000	877.000	877.000	877.000	877.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	218					
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656200	Säumniszuschläge	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659110	Schadensersatzleistungen	6.566					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.989	851.000	878.000	878.000	878.000	878.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.945	544.800	404.460	432.745	437.073	441.443
721100	Unterhaltung der Grundstücke	1.044					
721110	Bauliche Unterhaltung	51.546	184.200	147.800	173.518	175.253	177.006
721111	BU Heizung	5.077					
721113	BU Sanitär	18.078					
721114	BU Regeltechnik	265					
721116	BU Elektro	34.760					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	8.719					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen	2.568	111.200				
721123	BU Sanitär - Rückstellungen	1.860					
721130	Beseitigung Schäden	12.142	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV	179					
724110	Steuern und Gebühren	76.157	65.700	65.700	66.357	67.021	67.691
724120	Gebäudeversicherung	1.763	41.000	47.000	47.470	47.945	48.424
724130	Strom	34.018	32.200	32.200	32.522	32.847	33.175
724140	Gas	23.968	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
724150	Öl	16.974	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
724160	Wärmelieferungen / Energie	6.941	14.300	14.300	14.443	14.587	14.733
724170	Wasser	19.887	13.800	13.800	13.938	14.077	14.218
724180	Reinigung		39.900	41.160	41.572	41.988	42.408
724181	Reinigungsmittel / Geräte	1.291					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	16.944					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.437					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	132					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	10.259					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20					
724195	Pauschale Nebenkosten	2.348					
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	367					
725530	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	454					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	40					
729100	Sonstige Dienstleistungen	8.709	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
15	- Sonstige Auszahlungen	35.215	27.800	27.800	28.078	28.359	28.643
741220	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	317					

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 6501 Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.899	27.800	27.800	28.078	28.359	28.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.161	572.600	432.260	460.823	465.432	470.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.829	278.400	445.740	417.177	412.568	407.914
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen	1.500	21.600		183.000	21.600	435.500
785100	Hochbaumaßnahmen	1.500	21.600		183.000	21.600	435.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	21.600		183.000	21.600	435.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-21.600		-183.000	-21.600	-435.500
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	537.329	256.800	445.740	234.177	390.968	-27.586
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	537.329	256.800	445.740	234.177	390.968	-27.586
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	537.329	256.800	445.740	234.177	390.968	-27.586

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
109900802 Kommandantur	-1.500						
25 - Baumaßnahmen	1.500						
129900011 Mietwohnggeb. H.-Löns-Str. 80, Energetische Ma					-66.000		-66.400
25 - Baumaßnahmen					66.000		38.400
129900012 Mietwohnggeb. H.-Löns-Str. 82, Energetische Ma					-66.000		-19.200
25 - Baumaßnahmen					66.000		19.200
129900013 Mietwohnggeb. Sertürner Str.14a, Energetische							-104.400
25 - Baumaßnahmen							104.400
129900014 Mietwohnung Trakehnerstr. 39, Energetische M							-45.000
25 - Baumaßnahmen							45.000
139900008 Alter Bauhof					-51.000		
25 - Baumaßnahmen					51.000		
149900006 Mietwohnggebäude Friedrichstraße						-21.600	-39.600
25 - Baumaßnahmen						21.600	39.600
159900002 Mietwohnggebäude Bonifatiusweg 1							-50.400
25 - Baumaßnahmen							50.400
159900003 Mietwohnggebäude Im Dörener Feld 1							-54.000
25 - Baumaßnahmen							54.000
159900004 Mietwohnggebäude Kaiser-Heinrich-Str. 56							-65.300
25 - Baumaßnahmen							65.300
159900005 Mietwohnggebäude Münsterstr. 122							-19.200
25 - Baumaßnahmen							19.200

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 6502 Gebäudemanagement Paderborn (GMP)							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.130.084	17.352.051	18.311.798	18.993.812	19.587.735	19.668.445
414100	Zuweisungen vom Land		267.200	71.900	70.900	64.400	68.700
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	17.129.662	17.052.614	18.207.661	18.890.675	19.491.098	19.567.508
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		32.237	32.237	32.237	32.237	32.237
416190	Zuwendungen für Festwerte	422					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100	Benutzungsgebühren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.972					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.092					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	19.076					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.679	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456200	Säumniszuschläge	1.742					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	12.936					
459110	Schadensersatzleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459130	Erträge aus Überzahlungen	1					
459131	Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	0					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			31.680	31.680	31.680	31.680
10	= Ordentliche Erträge	17.166.826	17.366.551	18.357.978	19.039.992	19.633.915	19.714.625
11	- Personalaufwendungen	2.893.204	3.018.150	3.132.000	3.193.740	3.225.227	3.257.028
12	- Versorgungsaufwendungen		154.400	193.000	196.860	198.829	200.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.722	766.200	745.551	853.857	862.246	870.719
521110	Bauliche Unterhaltung	19.312	650.000	420.000	525.200	530.452	535.757
521113	BU Sanitär	11.782					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	57.732					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV			190.951	192.861	194.790	196.738
523300	Erstattungen an Zweckverbände	3.849	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	22.257	49.000	51.000	51.510	52.025	52.545
523700	Erstattungen an private Unternehmen			15.000	15.000	15.000	15.000
524110	Steuern und Gebühren	72.432	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
524120	Gebäudeversicherung	239.628					
524130	Strom	112.517	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
524140	Gas	232.000					
524160	Wärmelieferungen / Energie	130.000					
524170	Wasser	19.129	200	200	202	204	206
524181	Reinigungsmittel / Geräte	53.147					

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 6502 Gebäudemanagement Paderborn (GMP)							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	415					
524195	Pauschale Nebenkosten	8.936					
525110	Kfz-Versicherung	1.960	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.225	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	507					
529100	Sonstige Dienstleistungen	14.894	34.000	35.400	35.754	36.112	36.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen		169.050	184.740	184.740	184.740	184.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.462	1.034.400	386.600	390.316	394.070	397.860
541110	Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.027					
541140	Übernommene Reisekosten	17.605	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.135	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
541220	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.874	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
542100	Ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	2.571	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
542300	Leasing		9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
542400	Gebühren	155	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107.819	300.000	250.000	252.500	255.025	257.575
543110	Büromaterial	4.311	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
543120	Druck und Vervielfältigung	5.695	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543130	Zeitungen und Fachliteratur	1.740	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
543140	Porto	4.578	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
543150	Telefon- / Onlinegebühren	8.377	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543170	Bewirtung und Repräsentation	764	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
543180	Beiträge	1.699	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	138	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
544110	Betriebliche Steuern	140					
547910	Niederschlagung (EWB)	14					
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	0					
548500	Investive Transferleistungen		597.800				
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	24.347	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	7.473	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.173.389	5.142.200	4.641.891	4.819.513	4.865.112	4.911.164
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.993.438	12.224.351	13.716.087	14.220.479	14.768.803	14.803.461
19	+ Finanzerträge	151.775	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.509	415.100	419.300	1.151.200	1.933.300	2.185.700
21	= Finanzergebnis	75.266	-355.100	-409.300	-1.141.200	-1.923.300	-2.175.700
22	= Ordentliches Ergebnis	13.068.704	11.869.251	13.306.787	13.079.279	12.845.503	12.627.761
26	= Jahresergebnis	13.068.704	11.869.251	13.306.787	13.079.279	12.845.503	12.627.761

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 6502 Gebäudemanagement Paderborn (GMP)							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100.000	17.324.814	18.284.561	18.966.575	19.560.498	19.641.208
614100	Zuweisungen vom Land		267.200	71.900	70.900	64.400	68.700
614200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	17.100.000	17.052.614	18.207.661	18.890.675	19.491.098	19.567.508
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632100	Benutzungsgebühren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894					
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.894					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.497					
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	68.310					
648500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	8.908					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	270					
07	+ Sonstige Einzahlungen	826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656200	Säumniszuschläge	825					
659110	Schadensersatzleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659130	Einzahlungen aus Überzahlungen	1					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.063	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.296.280	17.399.314	18.309.061	18.991.075	19.584.998	19.665.708
10	- Personalauszahlungen	2.889.338	3.018.150	3.132.000	3.193.740	3.225.227	3.257.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.713	766.200	954.951	7.260.932	6.928.846	7.191.019
721110	Bauliche Unterhaltung	90.313	650.000	420.000	525.200	530.452	535.757
721113	BU Sanitär	11.782					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	72.492					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen			209.400	6.407.075	6.066.600	6.320.300
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV			190.951	192.861	194.790	196.738
723300	Erstattungen an Zweckverbände	3.849	9.600	9.600	9.696	9.793	9.891
723500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	22.257	49.000	51.000	51.510	52.025	52.545
723700	Erstattungen an private Unternehmen			15.000	15.000	15.000	15.000
724110	Steuern und Gebühren	8.566	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
724120	Gebäudeversicherung	239.480					
724130	Strom	3.356	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
724170	Wasser	71	200	200	202	204	206
724181	Reinigungsmittel / Geräte	54.352					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	415					
725110	Kfz-Versicherung	1.960	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
725530	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.371	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 6502 Gebäudemanagement Paderborn (GMP)							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	554					
729100	Sonstige Dienstleistungen	14.894	34.000	35.400	35.754	36.112	36.473
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.292	415.100	419.300	423.493	427.728	432.005
15	- Sonstige Auszahlungen	182.292	781.600	371.600	375.316	379.070	382.860
741110	Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.027					
741140	Übernommene Reisekosten	17.592	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
741210	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.335	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
741220	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	1.906	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
742100	Ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	3.456	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
742300	Leasing		9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
742400	Gebühren	155	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
742900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.819	300.000	250.000	252.500	255.025	257.575
743110	Büromaterial	5.463	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
743120	Druck und Vervielfältigung	4.728	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
743130	Zeitungen und Fachliteratur	1.866	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
743140	Porto	4.269	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
743150	Telefon- / Onlinegebühren	9.913	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
743170	Bewirtung und Repräsentation	844	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
743180	Beiträge	1.642	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	138	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
744111	Umsatzsteuerzahllast	140					
748500	Investive Transferleistungen		360.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.634	4.981.050	4.877.851	11.253.481	10.960.871	11.262.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.640.646	12.418.264	13.431.210	7.737.594	8.624.127	8.402.796
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.116					
681400	Investitionszuweisungen vom sonstig. öffentl. Bereich	10.694					
681900	Zuwendungen für Festwerte	422					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116					
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000				
782107	Erwerb GuB sonstige unbebaute Grundst		500.000				
25	- Baumaßnahmen					900.000	
785100	Hochbaumaßnahmen					900.000	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.072	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
783132	Erwerb Fahrzeuge	70.879					
783133	Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstattung	27.788	8.750	14.000	19.000	19.000	19.000
783211	Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.405	11.250	11.000	11.000	11.000	11.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.141	100.000	105.000	50.000	50.000	50.000
783113	Auszahlungen Erwerb DV-Software	19.141	100.000	105.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.213	620.000	130.000	80.000	980.000	80.000

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 6502 Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.097	-620.000	-130.000	-80.000	-980.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.517.549	11.798.264	13.301.210	7.657.594	7.644.127	8.322.796
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.933.300	9.938.516	8.129.744	26.409.061	16.856.171	12.177.507
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		119.100	88.800	583.400	991.600	1.058.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.933.300	9.819.416	8.040.944	25.825.661	15.864.571	11.119.407
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	21.450.849	21.617.680	21.342.154	33.483.255	23.508.698	19.442.203
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	21.450.849	21.617.680	21.342.154	33.483.255	23.508.698	19.442.203

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Gebäudemanagement Paderborn (GMP)							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
089900020 Erweiterung BuiSy	-3.421						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.421						
099900012 Beschaffung von Reinigungs- u. Kleingeräten	-1.307						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307						
099900014 Beschaffung von Software	-5.236						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.236						
109900003 Beschaffung von Fahrzeugen	-55.602						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.602						
109900010 Beschaffung GWG	-300						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300						
119900011 Grunderwerb Erw. Kindergärten / Schulen		-205.000					
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		205.000					
129900002 Energetische Gebäudesanierung						-900.000	
25 - Baumaßnahmen						900.000	
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-3.765	-5.000	-25.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.765	5.000	25.000		30.000	30.000	30.000
999900003 Beschaffung von Fahrzeugen	-4.583						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.694						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.277						
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-42.110	-100.000	-105.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.626						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.484	100.000	105.000		50.000	50.000	50.000
999900005 Beschaffung BuG	-6.774	-15.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.196	15.000					

Gebäudemanagement Paderborn

Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

keine Erläuterungen

III. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 2011 - 2015

keine Erläuterungen

IV. Transferleistung von der Stadt Paderborn

Im Wirtschaftsplan des GMP ist die städt. Transferleistung als Ertrag/ Einzahlung
im Teilplan "Gebäudemanagement Paderborn" zentral abgebildet.

Sachkonto 414200 Zuweisungen von Gemeinden und GV **18.207.661 EUR**

Im Haushalt der Stadt Paderborn ist die Transferleistung als Aufwand/ Auszahlung
im Teilplan "Gebäudemanagement 0113" zentral veranschlagt.

Sachkonto 523500 Erstattung an verbundene Unternehmen, etc. **18.207.661 EUR**

Erläuterungen Teilfinanzplan

721120 Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen

Instandhaltungs-Rückstellung 109.400 EUR

Kanalsanierungs-Rückstellung 100.000 EUR

209.400 EUR

Da ab 2013 noch nicht die Einzelmaßnahmen je TEP geplant werden können,
ist die Instandhaltungs- und Kanalsanierungsrückstellung zentral beim TEP
Gebäudemanagement veranschlagt.

Instandhaltungs-Rückstellung 3.157.500 EUR

Kanalsanierungs-Rückstellung 3.249.575 EUR

6.407.075 EUR

Nr.33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Sachkonto 692730 Kredite von Banken 6.212.244 EUR

Sachkonto 696500 Finanzierung der Instandhaltungsrückstellung 1.917.500 EUR

8.129.744 EUR

Aufgrund des U3-Ausbaus im Kindergartenbereich steigt

die Kreditaufnahme in 2013 auf 20.001.986 EUR. 20.001.986 EUR

Erläuterungen Investitionen:

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

25.000 EUR

Ab 2012 Zusammenlegung mit der Investition 999900005. Ein
zusätzlicher Mittelbedarf besteht für Werkzeuganschaffungen der
Hausmeister.

Wirtschaftsplan 2012

Teilergebnishaushalt Gebäude 6701 Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	245					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	1.253					
459110	Schadensersatzleistungen	-5					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			14.100	14.100	14.100	14.100
10	= Ordentliche Erträge	1.494		14.100	14.100	14.100	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.399	239.820	202.380	204.404	206.448	208.512
521110	Bauliche Unterhaltung	14.536	102.000	61.600	62.216	62.838	63.466
521111	BU Heizung	1.029					
521112	BU Lüftung / Klima	2.719					
521113	BU Sanitär	1.830					
521115	BU Aufzug	298					
521116	BU Elektro	3.963					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	2.328					
521130	Beseitigung Schäden	2.192					
524110	Steuern und Gebühren	22.928	21.600	21.600	21.816	22.034	22.254
524120	Gebäudeversicherung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Strom	21.161	24.400	26.400	26.664	26.931	27.200
524140	Gas	19.606	21.900	21.900	22.119	22.340	22.563
524170	Wasser	17.322	17.400	17.400	17.574	17.750	17.928
524180	Reinigung		47.920	48.880	49.369	49.863	50.362
524181	Reinigungsmittel / Geräte	1.541					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	41.531					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	269					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	978					
529100	Sonstige Dienstleistungen	3.168	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen		101.200	101.900	101.900	101.900	101.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.399	341.020	304.280	306.304	308.348	310.412
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.906	-341.020	-290.180	-292.204	-294.248	-296.312
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-155.906	-341.020	-290.180	-292.204	-294.248	-296.312
26	= Jahresergebnis	-155.906	-341.020	-290.180	-292.204	-294.248	-296.312

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 6701 Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245					
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	245					
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.484					
659110	Schadensersatzleistungen	8.484					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.730					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.180	389.020	202.380	204.404	206.448	208.512
721110	Bauliche Unterhaltung	12.824	102.000	61.600	62.216	62.838	63.466
721111	BU Heizung	1.324					
721112	BU Lüftung	1.169					
721113	BU Sanitär	1.830					
721115	BU Aufzug	298					
721116	BU Elektro	2.784					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	2.665					
721120	Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen	37.442	149.200				
721125	BU Elektro - Rückstellungen	11.523					
721130	Beseitigung Schäden	2.192					
724110	Steuern und Gebühren	28.102	21.600	21.600	21.816	22.034	22.254
724120	Gebäudeversicherung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724130	Strom	26.065	24.400	26.400	26.664	26.931	27.200
724140	Gas	22.304	21.900	21.900	22.119	22.340	22.563
724170	Wasser	17.509	17.400	17.400	17.574	17.750	17.928
724180	Reinigung		47.920	48.880	49.369	49.863	50.362
724181	Reinigungsmittel / Geräte	1.541					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	41.874					
724183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	269					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	978					
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.489	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.180	389.020	202.380	204.404	206.448	208.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.451	-389.020	-202.380	-204.404	-206.448	-208.512
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Baumaßnahmen			5.000	35.200		6.300
785100	Hochbaumaßnahmen			5.000	35.200		6.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	35.200		6.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-35.200		-6.300
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.451	-389.020	-207.380	-239.604	-206.448	-214.812
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Wirtschaftsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Gebäude 6701 Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.451	-389.020	-207.380	-239.604	-206.448	-214.812
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-206.451	-389.020	-207.380	-239.604	-206.448	-214.812

Wirtschaftsplan 2012

Investitionen Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
129900016 Friedhofsgebäude Elsen 25 - Baumaßnahmen					-35.200 35.200		-6.300 6.300
129900021 Friedhofsgebäude Wewer 25 - Baumaßnahmen			-5.000 5.000				

Stellenübersicht 2012

Stellenübersicht 2012

Tarifbeschäftigte

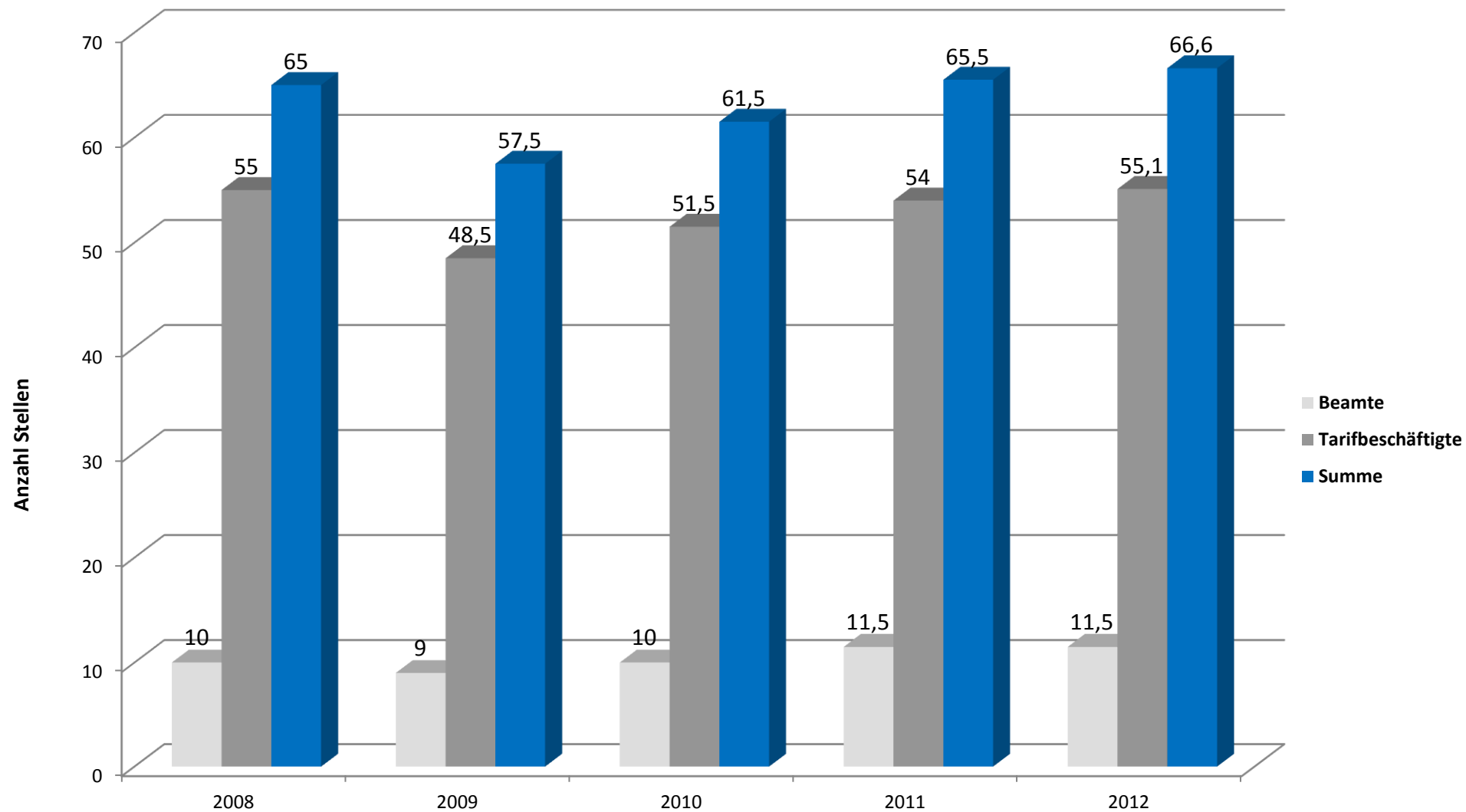
Entgelt- gruppe	Stellenplan 2011	besetzte Stellen 30.06.2011	Anzahl Stellen 2012	Bemerkungen
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	11,5	10,5	11,5	
10	3	3	3	
9	7	7	7	
8	2,5	2,5	2,5	
7	8	6	8	
6	4,5	4,5	4,5	
5	1	1	1	
4	1	1	1	
2	13,5	13,5	14,6	Erhöhung bedingt durch Verlagerung von Stellenanteilen bei Reinigungskräften zwischen BSP und GMP
gesamt	54	51	55,1	

Beamtenstellen

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

Besoldungs- gruppe	Stellenplan 2011	besetzte Stellen 30.06.2011	Anzahl Stellen 2012	Bemerkungen
A 16	1	1	1	
A 14	1	1	1	
A12	2	2	2	
A11	4	4	4	
A 10	1	1	1	
A 9 m.D.	1	1	1	
A 8	1,5	1,5	1,5	
Gesamt	11,5	11,5	11,5	

Personalentwicklung GMP



Bilanz
zum 31.12.2008

Instandhaltungsrückstellung

Maßnahmen 2012

Instandhaltungsrückstellungen

Maßnahmen 2012

Geb.-Nr.:	Dimension s-Nr. (INFO MA)	Gebäude	Straße	Maßnahme	Euro
409110	152	Grundschule Bonifatius	Bayernweg 33	Erneuerung der Beleuchtung	34.800,00
409110	153	Grundschule Bonifatius	Bayernweg 33	Erneuerung der Lüftungstruhen	9.600,00
409120	157	Grundschule Elisabeth	Pankratiusstr. 84	Erneuerung der Beleuchtung	15.000,00
409120	158	Grundschule Elisabeth Geb. A	Pankratiusstr. 84	Erneuerung der Innentüren	13.800,00
409120	159	Grundschule Elisabeth Geb. B	Pankratiusstr. 84	Erneuerung der Innentüren	6.300,00
409120	160	Grundschule Elisabeth Geb. A	Pankratiusstr. 84	Erneuerung Lehrer WC, A-Gebäude	19.200,00
409125	162	Grundschule Elisabeth (Erich-Kästner)	Königsbuscher Weg 3	Erneuerung der Innentüren	20.400,00
409145	175	Grundschule Luther	Am Abdinghof 3	Dämmung der Dachdecke	24.000,00
409145	176	Grundschule Luther	Am Abdinghof 3	Erneuerung der Fenster	354.000,00
409210	207	Grundschule Dahl	Schlotmannstr. 17	Fußbodenerneuerung Altbau	15.600,00
409215	210	Grundschule Comenius Elsen	Nesthauser Str. 9	Erneuerung der Fenster mit Isolierverglasung in den Klassen 1. BA	72.000,00
409215	211	Grundschule Comenius Elsen	Nesthauser Str. 9	Erneuerung der Fenster mit Isolierverglasung in den Klassen 2. BA	96.000,00
409230	232	Grundschule Josef u. Werkdienstwohg.	Mastbruchstr. 77	Sanierung der Dachfläche einschl. Dämmung	55.400,00
409245	245	Grundschule Sande	Sennelagerstr. 19	Anstrich der Fassade, Fenster, Traufenschalung (altes Schulgebäude)	21.600,00
409246	248	Mehrzweckhalle Sande	Sennelager Str. 17	Erneuerung der Innentüren	6.300,00
409250	252	Grundschule Thune	Sennelagerstr. 183	Renovierung von zwei Klassenräumen	18.200,00
409320	271	Hauptschule Heinrich	Marstallstr. 13	Betonsanierung	72.000,00
409321	274	Dreifachsporthalle Andreas-Winter	Sertürnerstr. 13	Versiegelung des Hirnholzparketts (Gymnastik- u. Kraftraum)	6.600,00
409321	275	Dreifachsporthalle Andreas-Winter	Sertürnerstr. 13	Erneuerung der Eingangstüren u. der Geräteraumtore	29.400,00
409321	278	Dreifachsporthalle Andreas-Winter	Sertürnerstr. 13	Erneuerung der Türen u. Bänke (Umkleideräume)	18.600,00
409330	281	Hauptschule Kilian	Gertrudenstr. 12	Erneuerung der Beleuchtung	23.400,00
409341	290	Turnhalle Hauptschule Mastbruch	Schattenweg 130	Erneuerung der Eingangstüren	10.800,00
409341	292	Turnhalle Hauptschule Mastbruch	Schattenweg 130	Erneuerung der Turnhallendecke	48.000,00
409341	293	Turnhalle Hauptschule Mastbruch	Schattenweg 130	Abdichtung der Dachfläche	20.400,00

Geb.-Nr.:	Dimension s-Nr. (INFO MA)	Gebäude	Straße	Maßnahme	Euro
409440	311	Realschule Von-Fürstenberg	Fürstenbergstr. 40	Einbau von Fenstern mit Wärmeschutzverglasung Block A	38.400,00
409441	315	Dreifachsporthalle Realschule Von-Fürstenberg	Fürstenbergstr. 40	Erneuerung der WarmWasserBereiter,	27.000,00
409520	330	Gymnasium Pelizaeus (Geb. B)	Gierswall 2	Einbau einer Wärmedämmung inkl. Dachabdichtung Gebäude B	180.000,00
409530	345	Gymnasium Reismann Geb. A (Musikraum)	Reismannweg 2	Erneuerung der Lüftungsgeräte + Ablüfter	26.400,00
409540	356	Gymnasium Schloß Neuhaus	Marstallstr. 13	Betonsanierung	72.000,00
409710	410	Gesamtschule Paderborn-Elsen, Gebäude B	Am Schlengerbusch 27	Erneuerung von ALU-Fenster und Türen mit einer Isolierverglasung	54.100,00
409812	429	Turnhalle ehem. Busdorfschule	Blasiusstr. 11	Sanierung der Umkleieräume und Duschen D+H	60.000,00
			Zwischensumme	Teilfinanzplan Schulen / Bildungspauschale	1.469.300,00
379202	141	Feuerwache Nord/Rettungswache	Österreicher Weg 24	Einbau einer Wärmedämmung inkl. Dachabdichtung	60.300,00
379204	145	Feuerwehrgerätehaus Dahl	Grundsteinheimer Weg 1	Erneuerung der Fenster im EG	7.800,00
519102	454	Kindergarten Sprungbrett	Kirschenkamp 30	Sanierungsanstrich der Fenster und Türen	12.600,00
519107	459	Kindergarten Fürstenbergstraße	Fürstenbergstr. 14-16	Erneuerung der Fußbodenbeläge	6.300,00
519108	460	Kindergarten Greiteler Weg	Greiteler Weg 72	Erneuerung der Fußbodenbeläge	6.600,00
519109	461	Kindergarten Heidehaus	Erwin-Rommel-Str. 13	Erneuerung der Fußbodenbeläge	13.800,00
519109	463	Kindergarten Heidehaus	Erwin-Rommel-Str. 13	Erneuerung der Innentüren u. der Holzwände (Gruppennebenräume)	13.200,00
519113	464	Kindergarten Lange Wenne	Lange Wenne 1	Erneuerung der Fußbodenläge	6.600,00
519114	465	Kindergarten Mistelweg	Mistelweg 20	Erneuerung des Fußbodenbelages	7.200,00
519117	473	Kindergarten Römerstr.	Römerstr. 36	Sanierung des Sockelputzes	18.000,00
519117	474	Kindergarten Römerstr.	Römerstr. 36	Erneuerung der Bodenbeläge	14.400,00
529502	497	Sportzentrum Maspornplatz	Schützenweg 1b	Betonsanierung	72.000,00
659107	503	Verwaltungsgebäude Nebenst. Schloß Neuhaus	Bielefelder Str. 1	Erneuerung der Eingangstüren (Steueramt,Sitzungssaal)	14.400,00
699090	47	Verschiedene Gebäude	Verschiedene Str.	Kanaluntersuchung (Personalkosten STEB)	95.000,00
699090	537	Verschiedene Gebäude		Kanaluntersuchung s.Mail vo H.Mikus vom 19.05.2011	100.000,00
			Zwischensumme	Finanzierung Eigenmittel	448.200,00

Gesamtsumme

1.917.500,00

A wie Abfallwirtschaft

S wie Stadtreinigung

P wie Parken

ASP



Entwurf

Wirtschaftsplan 2012

für den

Abfallentsorgungs- & Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)
- Eigenbetrieb der Stadt Paderborn -



**Wir übernehmen
den Rest!**



**Wir kehren
wieder!**



**Citynah und
günstig!**

Stand: 30.09.2011

Inhaltsverzeichnis:

I. VORBERICHT.....	3
A. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2012	
1. Allgemeines.....	4
2. Stadtreinigung und Winterdienst	4
3. Abfallwirtschaft	5
4. Boden- und Bauschutt- bzw. Mineralstoffdeponie	6
B. VERANSCHLAGUNG VON KASSENKREDITEN	7
C. AUFNAHME VON KREDITEN/ INNEREN DARLEHEN	8
D. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2012.....	8
E. ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT 2012	8
F. ERLÄUTERUNGEN ZUM MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS-/FINANZPLAN ..	9
G. ÜBERTRAGENER (NICHT ORIGINÄRER) AUFGABENBEREICH.....	9
II. ERFOLGSPLAN 2012	12
III. VERMÖGENSPLAN 2012	17
IV. STELLENÜBERSICHT 2012	18
V. MITTELFRISTIGER ERGEBNIS-/FINANZPLAN 2012 - 2016	19
VI. ÜBERTRAGENER (NICHT ORIGINÄRER) AUFGABENBEREICH	20

I. VORBERICHT:

Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) wird entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 08.09.1994 seit dem 01.01.1995 in den Teilbereichen

- Stadtreinigung und Winterdienst
- Abfallentsorgung und Wertstoffrecycling
- Betrieb von Boden- und Bauschuttdeponien

(= originärer Aufgabenbereich) nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des ASP als "Eigenbetrieb der Stadt Paderborn" geführt. Darüber hinaus nimmt der ASP im Wege der Geschäftsbesorgung (= übertragener Aufgabenbereich) für die Stadt Paderborn die Durchführung folgender Aufgaben wahr:

- Parkraumbewirtschaftung einschließlich Planung, Bau und Erhaltung von Parkstätten und Parkleitsystemen
- Planung, Bau, Erhaltung und Bewirtschaftung von Industriestammgleisen
- Verwaltung und Erhaltung des Bau- und Betriebshofes einschließlich des Betriebes zentraler Einrichtungen und Dienste
- Beschaffung und Erhaltung des städtischen Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteparks
- Stadtbeflaggung mit Ausnahme der Beflaggung öffentlicher Gebäude, Bestuhlung Innenstadt

Entsprechend seiner Sonderstellung in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres gemäß § 14 der Eigenvertriebsverordnung für den originären Aufgabenbereich einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Veranschlagung der notwendigen Finanzmittel für die vom ASP im Rahmen der Geschäftsbesorgung wahrzunehmenden Aufgaben erfolgt im Haushalt der Stadt Paderborn, die diesbezüglichen Erläuterungen im Wirtschaftsplan sind lediglich als nachrichtliche Angaben zu verstehen. Das Wirtschaftsjahr ist gemäß § 13 der Betriebssatzung des ASP das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- dem Erfolgsplan (Seite 12 - 16)
- dem Vermögensplan (Seite 17)
- der Stellenübersicht (Seite 18)

Der Wirtschaftsplan beinhaltet gem. § 18 der Eigenbetriebsverordnung des weiteren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für einen 5jährigen Zeitraum (Seite 19). Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert und soll bei den Eigenbetrieben insbesondere eine rechtzeitige Planung auf mehrere Jahre sichern und die dafür notwendigen Mittel rechtzeitig bereithalten.

A. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2012

1. Allgemeines

Der Erfolgsplan für den originären Aufgabenbereich des ASP (S. 12) weist für das Wirtschaftsjahr 2012 Gesamterträge in Höhe von 15.336.200 Euro aus. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2011 (14.845.200 Euro) beträgt die Steigerung ca. 3,3 % und ist insbesondere in den einkalkulierten Mehrerträgen im Bereich Abfallwirtschaft (sh. Ausführungen unter A.3.) begründet.

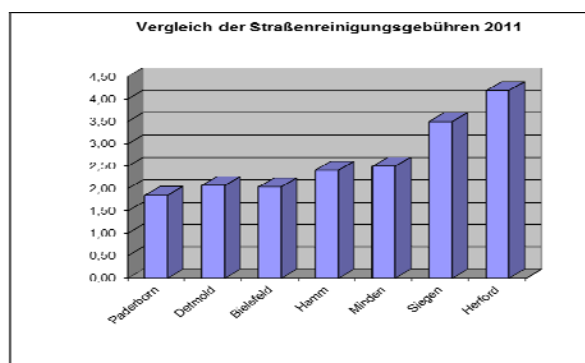
Die Gesamtaufwendungen sind für das Wirtschaftsjahr 2012 mit 14.957.200 Euro angesetzt, dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,0 %. Begründungen hierzu sind den Ausführungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen des ASP (Seite 4 - 7) zu entnehmen.

Das für den originären Aufgabenbereich des ASP kalkulierte handelsrechtliche Gesamtergebnis 2012 in Höhe von + 379.000 Euro stellt sich gegenüber dem Vorjahr (+ 185.000 Euro) verbessert dar und soll im Rahmen der Ergebnisverwendung den Gebührenausschlagrücklagen der einzelnen Sparten zugeordnet werden.

2. Stadtreinigung und Winterdienst

Für den Aufgabenbereich Stadtreinigung / Winterdienst wurden im Erfolgsplan 2012 (S. 14) Erträge i. H. v. 3.250.000 Euro sowie Aufwendungen mit einer Gesamtsumme von 3.244.000 Euro kalkuliert. Das Wirtschaftsjahr 2012 wird dementsprechend nach derzeitigem Kenntnisstand handelsrechtlich mit einem kalkulierten Jahresergebnis von + 6.000 Euro (WPL 2011 = + 28.000 Euro) abschließen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die kalkulierten Aufwendungen des Erfolgsplanes 2012 insgesamt lediglich um 35.000 Euro (+ 1,1 %). Neben allgemeinen Preis- sowie Personalkostensteigerungen (Einrechnung einer kalkulierten 2 %igen Tarifierhöhung) werden die Aufwendungen insbesondere durch höher zu kalkulierende Kosten im Bereich der "Unterhaltungs-/Instandhaltungskosten Fuhrpark/Geräte" beeinflusst. U.a. musste der Ansatz aufgrund der derzeitigen Situation bei den Beschaffungspreisen für Kraftstoffe gegenüber dem Vorjahr um 27.000 Euro angehoben werden. Bei der Kalkulation der Kostenposition „Streumaterial/Erstattungen Winterdienst“ wurde hinsichtlich der Winterintensität ein Mittelwert der letzten zwei Winterdienstperioden zu Grunde gelegt, entsprechende Mehrkosten für - vertraglich vereinbarte - erhöhte Lagerkapazität sowie ansteigende Beschaffungspreise für Streumaterial wurden im Ansatz berücksichtigt. Des Weiteren erhöhten sich - insbesondere wegen der Einrechnung von höheren Preisindizes - die Abschreibungen für den Zentralen Bau- und Betriebshof und für das bewegliche Anlagevermögen des Bereiches Straßenreinigung/Winterdienst (Fahrzeuge, Winterdienstgeräte usw.) um 28.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Minderungen bei den Aufwendungen ergaben sich bei den Entsorgungskosten sowie bei den an die Stadt zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträgen.



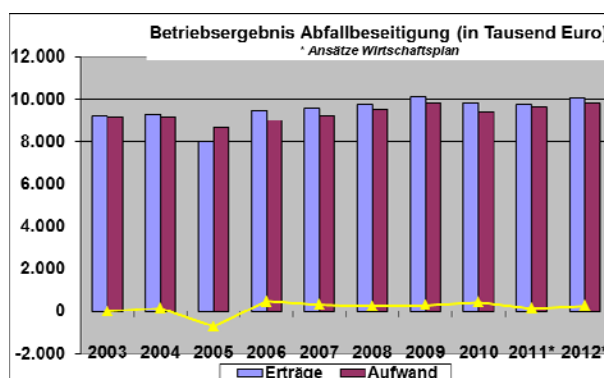
Wie der Seite 14 des Wirtschaftsplanes i. E. zu entnehmen ist, stellen sich die Gesamterträge im Aufgabenbereich Stadtreinigung / Winterdienst nahezu identisch mit dem Ansatz des Vorjahres dar. Unter Berücksichtigung des kalkulierten Jahresergebnisses (+ 6.000 Euro) sowie der noch vorhandenen Finanzmittel in der Gebührenausschüttungsrücklage können die Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

- vorbehaltlich der Gebührenkalkulation 2012 - auch im nächsten Jahr unverändert auf dem derzeitigen vergleichsweise niedrigen Niveau beibehalten werden.

Hinsichtlich der zeitlichen Einschränkungen der "Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung" zur Nutzung bestimmter Fahrzeuge in Wohngebieten wurde davon ausgegangen, dass der ASP auch für das Jahr 2012 die entsprechende Ausnahmegegenehmigung erhält und die bisherigen wirtschaftlichen Arbeitszeiten nahezu unverändert beibehalten werden können.

3. Abfallwirtschaft

Der Erfolgsplan 2012 des Aufgabenbereichs Abfallwirtschaft (S. 15) sieht Erträge i. H. v. 10.233.000 Euro (WPL 2011 = 9.760.000 Euro) sowie Aufwendungen mit einer Gesamtsumme von 9.939.000 Euro (WPL 2011 = 9.620.000 Euro) vor. Das Wirtschaftsjahr 2012 wird dementsprechend nach derzeitigem Kenntnissstand handelsrechtlich mit einem kalkulierten Jahresergebnis von + 294.000 Euro (WPL 2011 = + 140.000 Euro) abschließen.



In der Bürgermeisterkonferenz des Kreises Paderborn im Mai 2010 wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, mögliche Themen für eine interkommunale Zusammenarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen zu beraten. Ein Ergebnis hieraus war im Juni 2011 ein Beschluss des Rates der Stadt Bad Lippspringe, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Paderborn/ASP für den Bereich der Abfallentsorgung abzuschließen. Danach soll der Aufgabenbereich Sammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Altpapier sowie Sperrmüll ab dem 01.01.2012 vom ASP durchgeführt werden. Aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Paderborn vom 14.07.2011 wird z. Zt. seitens der Betriebsleitung des ASP eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bad Lippspringe vorbereitet. Insofern wurden für diese zusätzlichen Leistungen entsprechende Beträge bei den Erträgen (Erstattung der Stadt Bad Lippspringe an den ASP) als auch bei den Aufwendungen (insbesondere Personal- und Fahrzeugkosten) des Erfolgsplanes 2012 berücksichtigt.

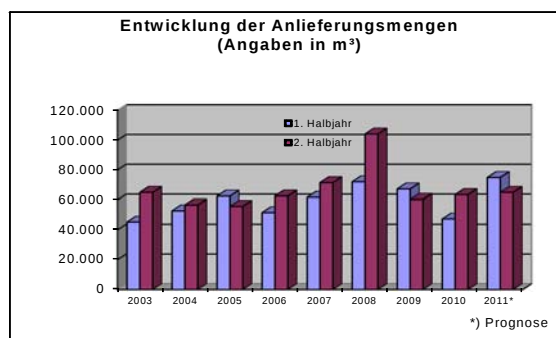
Des Weiteren ist der Erfolgsplan 2012 im Vergleich zum Vorjahr durch folgende veränderte Rahmenbedingungen beeinflusst:

- Sowohl im hoheitlichen als auch im gewerblichen Bereich der Abfallwirtschaft konnten im Ertragsbereich bei der Vermarktung des Altpapiers bzw. PPK-Verkaufsverpackungen aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen sowie der aktuellen Marktsituation Mehrerträge von ca. 35 % einkalkuliert werden.
- Im Aufwandsbereich beeinflusst die Einrechnung einer kalkulierten Tarifierhöhung i. H. v. 2 % sowie die Veränderungen der Stellenübersicht (s. Seite 8) die Personalkosten entsprechend.
- In der Aufwandsposition "Abschreibungen bewegliches Anlagevermögen" wirken sich neben der Einrechnung von höheren Preisindizes die Fuhrparkzugänge der letzten Jahre aus. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 85.000 Euro (+ 13 %).
- Analog des Aufgabenbereiches Stadtreinigung/Winterdienst ist der erhöhte Ansatz der Position „Unterhaltungs-/Instandhaltungskosten Fuhrpark/Geräte/MGB“ um 65.000 Euro u. a. auch in kalkulierten Mehrausgaben bei der Beschaffung von Kraftstoffen begründet.
- Bei den übrigen Aufwendungen im Bereich Abfallwirtschaft wird davon ausgegangen, dass sie in etwa auf dem Niveau des Vorjahres stabil gehalten werden können.

Wie der Seite 15 des Wirtschaftsplanes i. E. zu entnehmen ist, erhöhen sich aufgrund vorgenannter Rahmenbedingungen die Gesamterträge im Aufgabenbereich Abfallwirtschaft um ca. 470.000 Euro (= + 4,9 %), während die Gesamtaufwendungen um ca. 320.000 Euro (= + 3,3 %) gegenüber 2011 ansteigen. Unter Berücksichtigung des kalkulierten Jahresergebnisses (+ 294.000 Euro) können die Abfallentsorgungsgebühren - vorbehaltlich der Gebührenkalkulation "Abfallentsorgung 2012" - somit auch im nächsten Jahr unverändert auf vergleichsweise äußerst niedrigem Niveau beibehalten werden.

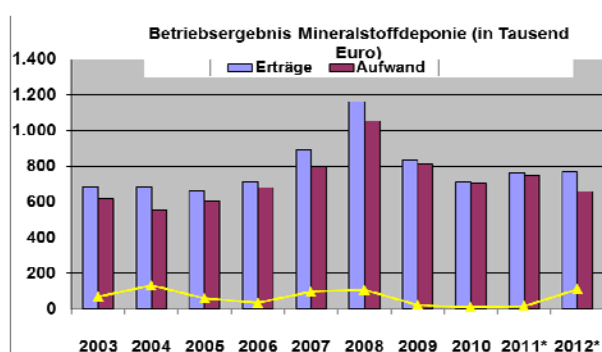
4. Boden- und Bauschutt- bzw. Mineralstoffdeponien

Die auf der Mineralstoffdeponie "Atlas II" bis zum 15.09.2011 angelieferten Mengen an nicht verwertbarem Boden und Bauschutt stellen sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 37.000 cbm (= + 48 %) deutlich höher dar. Ursächlich hierfür ist die erhöhte Bautätigkeit als Folge des im Vergleich zum Vorjahr recht milden Winters im ersten Quartal des Jahres 2011.



Die für das Wirtschaftsjahr 2012 zu berücksichtigenden Kosten- und Mengenansätze wurden unter Zugrundelegung zuvor beschriebener derzeitiger Gegebenheiten sowie der Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Bauwirtschaft kalkuliert. Desweiteren wurde das Ergebnis des beauftragten Ingenieurbüros hinsichtlich der Restvolumenermittlung berücksichtigt. Hiernach hat die Deponie „Atlas II“ - unter Einrechnung der erforderlichen Böschungsabflachung - aktuell noch eine Restlaufzeit bis Ende 2014 (bei durchschnittlichen Anlieferungsmengen analog der letzten Jahre).

Der Erfolgsplan 2012 (S. 16) sieht insgesamt Erträge i. H. v. 770.000 Euro (WPL 2011 = 766.000 Euro) sowie Aufwendungen mit einer Gesamtsumme von 691.000 Euro (WPL 2011 = 749.000 Euro) vor. Das Wirtschaftsjahr 2012 wird dementsprechend nachzeitigem Kenntnissstand handelsrechtlich mit einem kalkulierten Jahresergebnis von 79.000 Euro (WPL 2011 = 17.000 Euro) abschließen.



Der Betrieb der Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA" hat insgesamt kostendeckend zu erfolgen, wobei zu berücksichtigen ist, dass ausreichende Rücklagen für die notwendige Rekultivierung sowie Nachsorge gegeben sind. Unter Berücksichtigung der derzeitigen Kalkulationsgrundlagen ist davon auszugehen, dass die seit dem Jahre 2005 unverändert geltenden Entgelte - vorbehaltlich der Beschlussfassungen des Betriebsausschusses bzw. Rates im Rahmen der Entgeltkalkulation 2012 - auch im nächsten Jahr auf dem derzeit günstigen Niveau stabil gehalten werden können.

B. VERANSCHLAGUNG VON KASSENKREDITEN

Im Wirtschaftsjahr 2011 war die Kassenlage wie in den Vorjahren zufriedenstellend. Liquiditätsengpässe sind bisher nicht eingetreten. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Inanspruchnahme eines Kassenkredits im Jahr 2012 nicht erforderlich wird.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur Überbrückung von möglichen kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1 Mio. Euro festgesetzt.

C. Aufnahme von Krediten / Inneren Darlehen

Zur Zeit besteht noch ein Kommunalkredit für den Bereich der Mineralstoffdeponie "Atlas II.", der im Jahre 2005 zur Finanzierung von Investitionen gemäß Schuldurkunde vom 07.10.2005 in Höhe von 600.000 Euro aufgenommen wurde. Aus v. g. Darlehn bestand am 30.06.2011 noch eine Restschuld i. H. v. 25.100 Euro, die zum 30.09.2011 abgelöst wird.

Für die Bereiche Stadtreinigung/Winterdienst und Abfallwirtschaft bestehen z. Zt. keine Kreditverbindlichkeiten.

Im Wirtschaftsjahr 2012 ist nach heutigem Kenntnisstand für die vorgesehenen Investitionen eine Finanzierung aus der "Allgemeinen Rücklage des ASP" in Höhe von 213.000 EUR erforderlich.

D. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2012

Im Bereich der originären Aufgaben beläuft sich das für das Jahr 2012 vorgesehene Investitionsvolumen auf insgesamt 1.433.000 Euro (s. Seite 17).

Im Aufgabenbereich Stadtreinigung/Winterdienst ist die Ersatzbeschaffung von zwei Kehrmaschinen sowie von verschiedenen Winterdienstgeräten erforderlich. Die beabsichtigten Investitionen in der Abfallwirtschaft werden im Wesentlichen durch die Ersatzbeschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen, Abfallbehältern sowie Schadstoffcontainern (Annahme/Lagerung) bestimmt. Des Weiteren wurden für das „Modellprojekt Wertstofftonne“ entsprechende Finanzmittel etatisiert.

Die veranschlagten Investitionen im Bereich der Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA" sind in erster Linie mit der notwendigen Fortführung der Böschungsabdichtung verbunden.

E. ERLÄUTERUNGEN ZUR STELLENÜBERSICHT

Wie die Stellenübersicht auf Seite 18 im Einzelnen zu entnehmen, ist für das Jahr 2012 vorgesehen, die Gesamtstellenanzahl von 120,5 auf 122 Stellen zu erhöhen.

Hierbei handelt es sich um 1,5 Stellen für die zusätzlichen Leistungen im Rahmen der geplanten interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Lippspringe, denen entsprechende Einnahmen gegenüberstehen (Sammlung und Transport von Restabfall, Bioabfall, Altpapier sowie Sperrmüll ab dem 01.01.2012).

Durch verschiedene betriebliche Maßnahmen der letzten Jahre konnte somit einmal mehr erreicht werden, dass der Personalbestand trotz steigenden Aufgabenumfangs sich mit insgesamt 122 Stellen (Tarifbeschäftigte und Beamte) auf vergleichsweise niedrigem Niveau bewegt. Die Differenz zwischen der Anzahl der Stellen und der

Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen ist insbesondere durch die Besetzung von Stellen durch Teilzeitbeschäftigte begründet.

F. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNIS-/ FINANZPLAN

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert und soll bei den Eigenbetrieben insbesondere eine rechtzeitige Planung für mehrere Jahre sichern und die dafür notwendigen Mittel bereithalten.

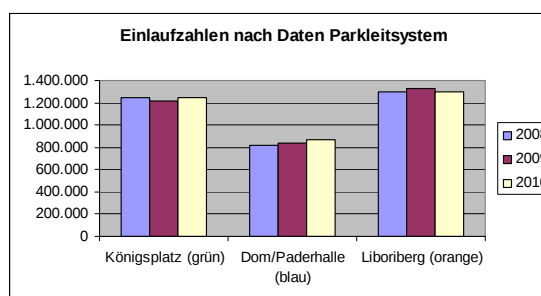
Die im Bereich des Vermögensplanes bis einschließlich 2016 kalkulierten Auszahlungen sind im Rahmen der wirtschaftlichen Betriebsführung maßgeblich bestimmt durch die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Abfallbehältern sowie für notwendige investive Maßnahmen im Bereich der Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA". Die notwendigen Deckungsmittel werden, wie der Seite 19 im Einzelnen zu entnehmen ist, erwirtschaftet über Abschreibungen, Verkaufserlöse bzw. zwischenfinanziert über die gegebene allgemeine Rücklage des Betriebes. Die Aufnahme von Fremdkapital ist für den Zeitraum des Finanzplanes 2012 - 2016 nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen.

Der Erfolgsplan für den Zeitraum 2012 - 2016 wurde unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Gebühren- bzw. Ertragsentwicklung einerseits sowie der betrieblichen und wirtschaftlichen Entwicklungen andererseits nach derzeitigem Kenntnisstand aufgestellt.

G. ÜBERTRAGENER AUFGABENBEREICH

Parkraumbewirtschaftung

Die Einlaufzahlen der städtischen Parkhäuser einschließlich des Sonderparkplatzes Florianstraße stellen sich insgesamt zum Stichtag 31.07.2011 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 0,5 % geringer dar. Während sich die Frequentierung beim Parkhaus Rolandsweg (+ 16,2 %) und beim Sonderparkplatz Florianstraße (+ 0,5 %) erhöhte, sind bei den Parkeinrichtungen Parkhaus Neuhäuser Tor (- 4,0 %) sowie Tiefgarage Königsplatz (- 1,7 %) im Vergleich zum Vorjahr Minderungen bei den Einlaufzahlen zu verzeichnen. Insgesamt ist festzustellen, dass die Einnahmeentwicklung zum gegenwärtigen Zeitpunkt geringfügig unter den Planwerten 2011 liegt.



Auch im Bereich der über Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätze bewegt sich die Frequentierung insgesamt etwas unter dem Niveau des Vorjahres und lässt

die Prognose zu, dass der kalkulierte Ansatz 2011 unterschritten wird. Durch die witterungsbedingte spätere Inbetriebnahme der Bewirtschaftung in Schloss Neuhaus (01.03.2011), Elsen (15.03.2011) und des Parkplatzes Bahnhof (01.06.2011) sowie einer erheblichen Anzahl von Baustellenfahrzeugen mit Sonderberechtigung auf dem Parkplatz Dom im Zusammenhang mit der Großbaustelle Kötterhagen ergeben sich für das Jahr 2011 entsprechende Mindereinnahmen gegenüber den kalkulierten Ansätzen. Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durch Anpassung der Parkentgelte kalkulierten Mehreinnahmen werden jedoch - nach jetzigem Kenntnisstand - sowohl im wirtschaftlichen als auch hoheitlichen Bereich erreicht.

Die Ansätze der Parkentgelte für das Wirtschafts-/Haushaltsjahr 2012 wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse des laufenden Betriebsjahres sowie der voraussichtlichen verkehrlichen Entwicklungen des Jahres 2012 kalkuliert. Die laufenden Aufwendungen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung bewegen sich unter Berücksichtigung allgemeiner Preissteigerungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Die im Wirtschaftsjahr 2012 zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorgesehenen Investitionen und Maßnahmen konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf weitere dringend erforderliche Betonsanierungsmaßnahmen im Bereich der Tiefgarage Königsplatz sowie die Dachsanierung des Parkhauses Neuhäuser Tor. Die Investitionsaufwendungen im Übrigen entsprechen in etwa denen des Vorjahres (s. i. E. Seite 20). Änderungen im Investitionsprogramm können sich ggf. noch im Zusammenhang mit dem vom Betriebsausschuss erteilten Prüfauftrag für eine Parkpalette auf dem Großparkplatz Paderhalle ergeben.

Industriegleise

Für die in den Gewerbegebieten "Frankfurter Weg", "Mönkeloh" und Schloß Neuhaus ansässigen Unternehmen hält die Stadt Paderborn seit vielen Jahren Eisenbahninfrastruktur (Gleisanlagen) zum Gütertransport vor. Die Gleisanlagen werden durch den ASP im Wege der Geschäftsbesorgung für die Stadt Paderborn unterhalten und bewirtschaftet. Durch die Liberalisierung des Schienenverkehrs und damit einhergehender Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften haben sich die Vorgaben in Bezug auf die Benutzung der städtischen Eisenbahninfrastruktur, insbesondere aber auf die Erhebung des Entgelts, grundlegend geändert. Aus diesem Grund wurde zum 01.01.2011 ein neues Entgeltverzeichnis hinsichtlich der Nutzung der städtischen Industriegleise in Kraft gesetzt, auf dessen Basis der Ansatz 2012 der Entgelte kalkuliert wurde.

Die Frequentierung der städtischen Industriegleise ist in den letzten Jahren aufgrund verstärkter Schienentransporte sowie von Neuanschlüssen erfreulicherweise gestiegen. Der bauliche bzw. technische Zustand der Gleise erfordert nach wie vor einen entsprechenden Kostenaufwand für Sanierungsmaßnahmen. Die diesbezüglich unter Berücksichtigung des derzeitigen Kenntnisstandes erforderlichen Mittel für das Betriebsjahr 2012 wurden mit 50.000 Euro kalkuliert und im städtischen Haushalt 2012 entsprechend angemeldet.

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten für andere Ämter/ Dienststellen

Entsprechend der Betriebssatzung obliegt dem ASP die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für alle technischen Ämter (Ausnahme Feuerwehr). Das nach Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen sowie dem Kämmerer diesbezüglich erforderliche Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2012 auf 520.500 Euro (2011 = 506.500 Euro) und ist im städtischen Haushalt 2012 im Einzelnen angemeldet (s. i. E. Seite 20).

Zentraler Bau- und Betriebshof

Die im Zusammenhang mit den Einrichtungen des Zentralen Bau- und Betriebshofes verbundenen Investitionen sind ebenfalls auf der Seite 20 dargestellt. In dem Ansatz für 2012 wurde ein Betrag i. H. v. 110.000 Euro für eine dringend notwendige bauliche Änderung und Erweiterung des Außenwaschplatzes des Zentralen Bau- und Betriebshof eingestellt.

Öffentliche Einrichtungen

Im v. g. Aufgabenbereich ergeben sich keine nennenswerten Änderungen zum Vorjahr.

Paderborn, 30.09.2011



R. Nolte
Betriebsleiter

II. Erfolgsplan 2012 - Gesamtübersicht

Erträge (s. auch jeweils Einzelaufstellung Seite 14 - 16)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
a) Stadtreinigung/Winterdienst		
Gebühren etc.	2.717.000,00	2.710.000,00
Erstattung Anteil Stadt	533.000,00	527.000,00
Gesamt	3.250.000,00	3.237.000,00
b) Abfallwirtschaft		
hoheitlicher Bereich	9.268.000,00	8.878.000,00
gewerblicher Bereich	965.000,00	882.000,00
Gesamt	10.233.000,00	9.760.000,00
c) Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA"	770.000,00	766.000,00
d) Erstatt. Personalkosten "Übertragener Aufgabenbereich" *1	1.083.200,00	1.082.200,00
Gesamterträge	15.336.200,00	14.845.200,00

Aufwendungen (s. auch jeweils Einzelaufstellung Seite 14 - 16)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
a) Stadtreinigung/Winterdienst	3.244.000,00	3.209.000,00
b) Abfallwirtschaft	9.939.000,00	9.620.000,00
c) Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA"	691.000,00	749.000,00
d) Personalkosten "Übertragener Aufgabenbereich" *1	1.083.200,00	1.082.200,00
Gesamtaufwendungen	14.957.200,00	14.660.200,00
 Jahresergebnis	 379.000,00	 185.000,00

Anmerkungen:

*1 Die Personalkosten für den "Übertragenen Aufgabenbereich" werden in der GuV des ASP sowohl im Aufwands- als auch im Ertragsbereich (Erstattung von Stadt) ausgewiesen.

Erfolgsplan 2012 - G. + V. Rechnung

	<u>Ansatz 2012</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2011</u> <u>Euro</u>	<u>Bilanz 2010</u> <u>Euro</u>
Umsatzerlöse und so. betriebl. Erträge	14.180.000,00	13.703.000,00	13.826.015,60
Erträge aus Leistungen für andere Betriebszweige *1	1.083.200,00	1.082.200,00	1.046.284,21
Materialaufwand	932.000,00	845.000,00	933.575,38
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.691.740,00	3.547.440,00	3.534.993,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.041.260,00	1.000.560,00	987.281,42
c) Personalkosten "Übertragener Bereich" *1	1.083.200,00	1.082.200,00	1.046.284,21
Abschreibungen	1.054.000,00	992.000,00	885.209,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.132.000,00	7.153.000,00	7.297.449,05
Zinsen und ähnliche Erträge	73.000,00	60.000,00	57.512,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.000,00	4.092,45
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	402.000,00	224.000,00	240.926,11
Außerordentliche Erträge			299.154,36
Ertrags- und sonstige Steuern *2	23.000,00	39.000,00	200.869,75
Jahresergebnis *3	379.000,00	185.000,00	339.210,72

Anmerkungen:

*1 Die Personalkosten für den "Übertragenen Aufgabenbereich" werden in der GuV des ASP sowohl im Aufwands- als auch im Ertragsbereich (Erstattung von Stadt) ausgewiesen.

*2 Für den Bereich Abfallwirtschaft gewerblich, die Einrichtung "Mineralstoffdeponie Atlas, II. BA" und Einnahmen im Bereich Sonder-/Jahrmarktreinigungen ist die Steuerpflicht gegeben.

*3 Das vorstehende kalkulierte Jahresergebnis 2012 wird i. R. der Ergebnisverwendung den entsprechenden Gebührenausschlagsrücklagen zugeordnet.

Erfolgsplan 2012

1. Stadtreinigung/Winterdienst

Erträge im Einzelnen:

Hoheitlicher Bereich

- Gebühren/Erstattungen einschl. Anteil am Allgemeininteresse und durchgereinigte Strecken außerhalb geschl. Ortslage

Steuerpflichtiger Bereich

- Sonder-/Jahrmarktreinigung

Sonstige Erträge

Anteilige Zinserträge (Anlage Rücklagen)

<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
3.115.000,00	3.109.000,00	2.949.665,55
64.000,00	67.000,00	62.480,26
63.000,00	53.000,00	77.900,23
8.000,00	8.000,00	8.777,37
<u>3.250.000,00</u>	<u>3.237.000,00</u>	<u>3.098.823,41</u>

Aufwendungen im Einzelnen:

Personalkosten

Verwaltungskosten

- Verwaltungskostenbeiträge Stadt
- Übrige Verwaltungskosten

Betriebskosten

- Streumaterial/Erstattungen Winterdienst
- Entsorgungskosten Schüttgutbox/Straßenkehrrikt
- Sonstige Betriebskosten

Unterhaltungs-/Instandhaltungskosten

- Gebäude
- Fuhrpark/Geräte

Kalkulatorische Kosten

- Abschreibung/Verzinsung Gebäude (anteilige Kosten ZB)
- Abschreibungen bewegl. Anlagevermögen

Steuern

- Ertragssteuern

<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
1.685.000,00	1.640.000,00	1.716.458,57
193.000,00	222.000,00	212.607,00
66.000,00	65.000,00	56.491,99
250.000,00	255.000,00	297.956,52
136.000,00	203.000,00	135.994,66
49.000,00	46.000,00	78.908,44
38.000,00	36.000,00	78.845,87
430.000,00	372.000,00	390.791,61
135.000,00	123.000,00	141.142,12
262.000,00	246.000,00	204.503,74
0,00	1.000,00	-
<u>3.244.000,00</u>	<u>3.209.000,00</u>	<u>3.313.700,52</u>
<u>6.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>-214.877,11</u>

Jahresergebnis

Erfolgsplan 2012**2. Abfallwirtschaft****Erträge im Einzelnen:**

	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
Hoheitlicher Bereich			
- Gebühren/Erstattungen	9.131.000,00	8.775.000,00	8.624.302,35
Steuerpflichtiger Bereich			
- Abfallwirtschaft gewerblich	965.000,00	882.000,00	1.004.063,93
Sonstige Erträge	92.000,00	70.000,00	171.137,93
Anteilige Zinserträge (Anlage Rücklagen)	45.000,00	33.000,00	34.665,55
	<u>10.233.000,00</u>	<u>9.760.000,00</u>	<u>9.834.169,76</u>

Aufwendungen im Einzelnen:

	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
Personalkosten	2.867.000,00	2.730.000,00	2.630.863,50
Verwaltungskosten			
- Verwaltungskostenbeiträge Stadt	192.000,00	223.000,00	222.517,00
- Übrige Verwaltungskosten	183.000,00	179.000,00	163.352,38
Betriebskosten			
- Entsorgungs-/Abfallbehandlungskosten	4.533.000,00	4.523.000,00	4.432.210,36
- Abfallwirtschaft gewerbl. direkte Kosten	225.000,00	199.000,00	217.780,96
- Sonstige Betriebskosten	152.000,00	140.000,00	193.558,95
Unterhaltungs-/Instandhaltungskosten			
- Gebäude	63.000,00	60.000,00	63.677,57
- Fuhrpark/Geräte/MGB	764.000,00	699.000,00	664.326,55
Kalkulatorische Kosten			
- Abschreibung/Verzinsung Gebäude (anteilige Kosten ZB)	240.000,00	228.000,00	232.994,94
- Abschreibungen bewegl. Anlagevermögen	720.000,00	635.000,00	583.928,74
Steuern			
- Ertragssteuern	0,00	4.000,00	0,00
	<u>9.939.000,00</u>	<u>9.620.000,00</u>	<u>9.405.210,95</u>
Jahresergebnis	<u>294.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>428.958,81</u>

Erfolgsplan 2012**3. Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA"****Erträge im Einzelnen:**

	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
Entgelte	740.000,00	737.000,00	689.579,79
Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	12.426,50
Anteilige Zinserträge (Anlage Rücklagen, Rückstell.)	20.000,00	19.000,00	11.631,72
	<u>770.000,00</u>	<u>766.000,00</u>	<u>713.638,01</u>

Aufwendungen im Einzelnen:

	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
Personalkosten	181.000,00	178.000,00	174.952,95
Sachkosten			
- Verwaltungskosten	62.000,00	60.000,00	80.937,40
- Betriebs-/Unterhaltungs-/Instandsetzungskosten	196.000,00	208.000,00	154.873,29
Zinsen			
- Verzinsung Fremdkapital	0,00	1.000,00	4.092,45
Kalkulatorische Kosten			
- Abschreibung Atlas II. BA	72.000,00	111.000,00	96.777,28
- Zuführung zur Rückstellung "Rekultivierung"	180.000,00	180.000,00	191.900,00
Steuern			
- Ertragssteuern	0,00	11.000,00	-
	<u>691.000,00</u>	<u>749.000,00</u>	<u>703.533,37</u>
Jahresergebnis	<u>79.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>10.104,64</u>

III. Vermögensplan 2012

- Stadtreinigung und Winterdienst
- Abfallwirtschaft
- Mineralstoff-/Boden- und Bauschuttdeponie

1. Auszahlungen

	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
1) Beschaffung Fahrzeuge	785.000,00	881.000,00	966.735,73
2) Beschaffung Geräte	103.000,00	103.000,00	63.165,81
3) Beschaffung Behälter	160.000,00	217.000,00	145.530,24
4) Wertstofftonne	100.000,00	300.000,00	-
5) Beschaffung EDV	30.000,00	30.000,00	44.897,38
6) Recyclinghöfe	220.000,00	20.000,00	212.424,61
7) Tilgungsleistungen Darlehen für "Atlas, II.BA"	-	80.000,00	105.227,55
8) Deponie "Atlas, II.BA"	20.000,00	20.000,00	27.580,43
9) Beschaffung sonstiges	15.000,00	15.000,00	3.427,20
Gesamt	1.433.000,00	1.666.000,00	1.568.988,95

2. Deckungsmittel

	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2012</u>	<u>Ansatz: Euro</u> <u>2011</u>	<u>Bilanz: Euro</u> <u>2010</u>
1) Eigenkapital	213.000,00	431.000,00	541.749,81
2) Abschreibungen	1.180.000,00	1.200.000,00	986.258,93
3) Verkaufserlöse	40.000,00	35.000,00	40.980,21
4) Fremdkapital	-	-	-
Gesamt	1.433.000,00	1.666.000,00	1.568.988,95

Erläuterungen:

zu 1) 2 Müllfahrzeuge, 2 Kehrmaschinen

zu 2) Winterdienstgeräte und Großersatzteile Abfallentsorgung und Straßenreinigung

zu 3) Beschaffung MGB und Straßenabfallkörbe

zu 6) u. a. Ersatzbeschaffung Schadstoffannahme- bzw. Schadstofflagercontainer

Deckungsfähigkeit:

Die Ausgaben für die Investitionen werden nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2013 = 0,00 Euro

IV. Stellenübersicht 2012

Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 01.08.2011	Zahl der Stellen 2012	Bemerkungen
15	-	-	-	* Die Unterschiede ergeben sich insbesondere durch Umbesetzungen bzw. erforderliche tarifliche Eingruppierungen
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	4	4	4	
10	3	3	3	
9	5	5	5	
8	6	7 *	6	
7	7	6	7	
6	14,5 *	17 *	14,5	
5	34	33	34	
4	32	28	34	
3	9	9	9	
2	2	3 *	2	
1	-	-	-	
	117,5	116,0	119,0	

Beamte

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

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 01.08.2011	Zahl der Stellen 2012	Bemerkungen
A 16	1	1	1	
A 13 g.D.	1	1	1	
A 9 m.D.	0,5	0,5	0,5	
A 8 m.D.	0,5	0,5	0,5	
gesamt	3,0	3,0	3,0	

Gesamt	120,5	119,0	122,0	
---------------	--------------	--------------	--------------	--

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 01.08.2011	Zahl der Stellen 2012	Bemerkungen
gewerblich	5	6	5	
kaufmännisch	1	1	1	

V. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung 2012 - 2016

1. Vermögensplan

- Auszahlungen

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1) Beschaffung Fahrzeuge	785.000,00	735.000,00	815.000,00	748.000,00	820.000,00
2) Beschaffung Geräte	103.000,00	103.000,00	63.000,00	63.000,00	103.000,00
3) Beschaffung Behälter	160.000,00	163.000,00	166.000,00	170.000,00	174.000,00
4) Wertstofftonne	100.000,00	-	-	-	-
5) Beschaffung EDV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6) Recyclinghöfe	220.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
7) Deponie Atlas II.BA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-	-
8) Beschaffung sonstiges	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gesamt	1.433.000,00	1.090.000,00	1.125.000,00	1.054.000,00	1.172.000,00

- Deckungsmittel

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1) Eigenkapital	213.000,00	-	-	-	-
2) Abschreibungen	1.180.000,00	1.050.000,00	1.085.000,00	1.014.000,00	1.132.000,00
3) Verkaufserlöse	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4) Fremdkapital	-	-	-	-	-
Gesamt	1.433.000,00	1.090.000,00	1.125.000,00	1.054.000,00	1.172.000,00

2. Erfolgsplan

- Aufwendungen

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1) Materialaufwand	932.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00	990.000,00
2) Personalaufwand	5.816.200,00	5.880.000,00	5.950.000,00	5.980.000,00	6.050.000,00
3) Abschreibungen	1.054.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	970.000,00	980.000,00
4) So. betriebl. Aufwand	7.132.000,00	7.200.000,00	7.050.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
5) Ertrags- und sonstige Steuern	23.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Gesamt	14.957.200,00	15.130.000,00	15.000.000,00	14.565.000,00	14.755.000,00

- Erträge

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1) Umsatzerlöse/betriebl. Erträge	15.263.200,00	15.300.000,00	15.100.000,00	14.600.000,00	14.700.000,00
2) Zinserträge	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Gesamt	15.336.200,00	15.375.000,00	15.175.000,00	14.675.000,00	14.775.000,00

Geplantes Ergebnis

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Gesamt	379.000,00	245.000,00	175.000,00	110.000,00	20.000,00

VI. Übertragener Aufgabenbereich

1. Investitionen

	<u>Ansatz: Euro</u>	<u>Ansatz: Euro</u>	<u>Ergebnis: Euro</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
1) Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten für andere Ämter	520.200,00	506.500,00	411.696,63
2) Zentraler Bau- und Betriebshof/ Baumaßnahmen und Inventar	131.500,00	18.500,00	6.880,71
3) Parkeinrichtungen einschl. Parkleitsystem und Industriegleise	86.000,00	90.120,00	1.789,00
4) Bestuhlung und Beflaggung Innenstadtbereich	10.000,00	10.000,00	4.501,56
5) Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellung Parken/ Industriegleise z. B. Betonsanierung Tiefgarage	350.000,00	350.000,00	362.364,25
Gesamt	1.097.700,00	975.120,00	787.232,15

2. Einnahmen

	<u>Ansatz: Euro</u>	<u>Ansatz: Euro</u>	<u>Ergebnis: Euro</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
a) Wirtschaftliche Tätigkeiten			
1) Parkhäuser und Dauerparker	2.338.500,00	2.288.500,00	1.979.734,49
2) Industriegleise	52.000,00	102.000,00	51.563,41
b) Hoheitliche Tätigkeiten			
1) Parkplätze	2.750.000,00	2.750.000,00	2.063.373,68
Gesamt	5.140.500,00	5.140.500,00	4.094.671,58

3. Ausgaben *

	<u>Ansatz: Euro</u>	<u>Ansatz: Euro</u>	<u>Ergebnis: Euro</u>
	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
a) Wirtschaftliche Tätigkeiten			
1) Parkhäuser und Dauerparker	1.084.000,00	1.055.800,00	972.042,25
2) Industriegleise	102.000,00	196.400,00	50.226,46
b) Hoheitliche Tätigkeiten			
1) Parkplätze	292.500,00	286.400,00	250.563,80
2) Sonstige öffentliche Einrichtungen	51.400,00	51.500,00	46.483,77
Gesamt	1.529.900,00	1.590.100,00	1.319.316,28

* ohne kalkulatorische Kosten

ASP Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn, Paderborn
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

- Bilanz -

A K T I V A	31.12.2010		Vorjahr		P A S S I V A	31.12.2010		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital		1.300.000,00		1.300.000,00
1. Grundstücke und Gebäude	688.437,00		559.618,19		II. Rücklagen			3.157.663,94	
2. Fahrzeuge	2.620.773,01		2.124.154,05		1. Allgemeine Rücklagen	3.400.968,42		2.100.880,17	5.258.544,11
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239.731,88		1.222.840,23		2. Zweckgebundene Rücklagen	2.167.115,77	5.568.084,19		294.157,58
4. Geleistete Anzahlungen	27.580,43		0,00		III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		339.210,72		
		4.576.522,32		3.906.612,47					6.852.701,69
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Vorräte					1. Rückstellungen für Pensionen	482.500,00		473.500,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		132.325,15		171.058,64	2. Steuerrückstellungen	193.863,26		3.293,27	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Sonstige Rückstellungen	2.480.041,49	3.156.404,75	2.146.400,61	2.623.193,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	381.325,50		419.682,47		C. Verbindlichkeiten				
2. Forderungen gegen die Stadt	0,00		0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79.123,83		184.351,38	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	207.862,61	589.188,11	49.578,70	469.261,17	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.644,79		426.742,44	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.277.245,75		6.729.151,21	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Paderborn	586.321,19		900.113,30	
		6.998.759,01		7.369.471,02	4. Sonstige Verbindlichkeiten	71.178,41		367.375,95	
					(davon aus Steuern: 50.792,25 €; Vorjahr: 46.718,23 €)		1.478.268,22		1.878.583,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		75.076,55		78.395,15					
D. Aktive latente Steuern		191.610,00		0,00					
		11.841.967,88		11.354.478,64			11.841.967,88		11.354.478,64

ASP Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn, Paderborn
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2010		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		13.504.726,60		13.543.263,11
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.367.573,21		344.862,28
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		933.575,39		889.358,77
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	4.354.343,73		3.380.294,91	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.214.215,50	5.568.559,23	945.388,96	4.325.683,87
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		885.209,76		865.556,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.297.449,03		7.534.660,23
Betriebsergebnis		187.506,40		272.866,05
7. Zinserträge	57.512,16		116.834,18	
8. Zinsaufwendungen	4.092,45		7.008,29	
Finanzergebnis		53.419,71		109.825,89
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		240.926,11		382.691,94
10. Außerordentliche Erträge		299.154,36		0,00
11. Außerordentliches Ergebnis		299.154,36		0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		186.567,48		72.807,57
13. Sonstige Steuern		14.302,27		15.726,79
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		339.210,72		294.157,58

A wie Abfallwirtschaft

S wie Stadtreinigung

P wie Parken

ASP



Lagebericht 2010

für den

Abfallentsorgungs- & Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP)
- Eigenbetrieb der Stadt Paderborn -



**Wir übernehmen
den Rest!**



**Wir kehren
wieder!**



**Citynah und
günstig!**

1. Gegenstand des Unternehmens

Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) wird entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 08.09.1994 seit dem 01.01.1995 in den Teilbereichen

- Stadtreinigung und Winterdienst
- Abfallentsorgung und Wertstoffrecycling
- Betrieb von Boden- und Bauschuttdeponien

(= originärer Aufgabenbereich) nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und der Betriebssatzung des ASP als "Eigenbetrieb der Stadt Paderborn" geführt. Darüber hinaus nimmt der ASP im Wege der Geschäftsbesorgung (= übertragener Aufgabenbereich) für die Stadt Paderborn die Durchführung folgender Aufgaben wahr:

- Parkraumbewirtschaftung einschließlich Planung, Bau und Erhaltung von Parkstätten und Parkleitsystemen
- Planung, Bau, Erhaltung und Bewirtschaftung von Industriestammgleisen
- Verwaltung und Erhaltung des Bau- und Betriebshofes einschließlich des Betriebes zentraler Einrichtungen und Dienste
- Beschaffung und Erhaltung des städtischen Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteparks
- Stadtbeflaggung mit Ausnahme der Beflaggung öffentlicher Gebäude, Bestuhlung Innenstadt

2. Geschäftsverlauf und Lage

2.1 Entwicklung der Branchen

2.1.1 Entsorgungswirtschaft

Das Jahr 2010 war für die deutsche Abfallwirtschaft einmal mehr sehr ereignisreich. Der vom Bundesumweltministerium vorgelegte Entwurf zur Novellierung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, die Diskussionen um die flächendeckende Einführung der Wertstofftonne, steuerliche Themen wie "tauschähnlicher Umsatz", "Reverse-Charge-Verfahren", Energiesteuer u. v. m. haben die kommunalen Unternehmen sowie Interessen- und Fachverbände stark beschäftigt. Insbesondere die seitens der Bundesregierung vorgesehenen Änderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) haben viel Bewegung in die Diskussion um die richtigen Zukunftslösungen für die deutsche Abfallwirtschaft gebracht. Die kommunalen Spitzenverbände sehen im Einklang mit den kommunalen Fachverbänden in diesem Zusammenhang mit großer Sorge, dass die im KrWG vorgesehenen Regelungen "Gefahren für die Zukunft der kommunal verantworteten Abfallentsorgung, für die Planungs- und Investitionssicherheit der Kommunen und damit für die Stabilität der Abfallgebühren in sich tragen". Eine aus v. g. Gründen von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände im Oktober 2010 initiierte "Resolution zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts" wurde von vielen Stadt- und Gemeinderäten bundesweit

parteiübergreifend unterstützt. Auch der Paderborner Stadtrat schloss sich am 17.02.2011 einstimmig dieser Resolution an.

2.1.2 Stadtreinigung / Winterdienst

Die Stadtreinigung entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen Aspekt der Stadtbildpflege und Stadtentwicklung. Durch Demografie und Strukturwandel nehmen beispielsweise die Anforderungen an die zu reinigenden Flächen und Reinigungsintensitäten zu, die dafür zur Verfügung stehenden Finanzmittel jedoch ab. Die derzeitige Situation im Bereich der Stadtreinigung ist dementsprechend geprägt durch eine zunehmende Diskussion über die Wirtschaftlichkeit und Qualität. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bedarf es immer komplexerer Lösungen und Konzepte, die nur durch Einsatz moderner Technik, flexibler Arbeitsvorbereitung und -durchführung, EDV, Ausschöpfung von Synergieeffekten und gezielten Personalentwicklungsmaßnahmen umgesetzt werden können. Die Implementierung von Straßenkatastern, Tourenplanungssystemen und Qualitätssicherungssystemen steht daher zur Zeit bei vielen Betrieben auf der Agenda.

Im Bereich des Winterdienstes werden, basierend auf den Erfahrungen aus den letzten beiden extremen Winterdienstperioden, derzeit vielerorts einmal mehr Diskussionen zur Organisation und Durchführung des kommunalen Winterdienstes geführt. Hierbei stehen immer wieder die zentralen Fragen im Mittelpunkt, welche Leistungen rechtlich verpflichtend, maximal leistbar sowie den Bürgern ggf. zusätzlich als Dienstleistung zur Verfügung zu stellen sind. Wegen der in weiten Teilen Deutschlands - sowie auch in Nachbarländern - in den beiden vergangenen Wintern aufgetretenen Engpässe bei der Streusalzbelieferung werden auf der Landesebene Überlegungen zu einer dezentral gelagerten zusätzlichen Streusalzreserve angestellt, auf die auch die Städte und Gemeinden Zugriff erhalten sollen.

2.1.3 Parkraumbewirtschaftung

Die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung ist, entsprechend der regelmäßig durch den Bundesverband Parken e.V. durchgeführten Mitgliederbefragung, im Jahr 2010 relativ stabil geblieben. Dem Bericht zufolge waren bundesweit bei den Kurzzeitparkern teilweise Rückgänge zu verzeichnen, die sich allerdings trotz der schneereichen Wintermonate nicht schwerwiegend ausgewirkt haben. Gelegentlich waren auch Zuwächse zu verzeichnen, was dafür spricht, dass die Menschen wieder vermehrt in die Innenstädte gefahren sind. Im Dauerparkerbereich wurden ebenfalls überwiegend positive Entwicklungen mitgeteilt.

2.2 Entwicklung des Betriebes

2.2.1 Originärer Aufgabenbereich ASP

2.2.1.1 Abfallwirtschaft

Im Betriebsjahr 2010 wurden in der Stadt Paderborn über die verschiedenen Sammelssysteme des ASP insgesamt 69.543 t (Vorjahr 70.887 t) Abfälle erfasst und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Insgesamt hat 2010 jeder Paderborner 463 kg (Vorjahr 474 kg) Abfälle erzeugt und über die verschiedenen Sammelssysteme des ASP entsorgt. 169 kg (Vorjahr 172 kg) wurden davon als Rest-

abfall oder Sperrmüll entsorgt, 140 kg als Grün- und Bioabfälle. Die Wertstoffe Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen und Altmetall lagen im Berichtsjahr stabil auf gleichem Niveau des Vorjahres. Einen nennenswerten Anstieg verzeichnete die erfasste Menge an Altholz mit +15%, hingegen ist beim Elektroschrott, wo die erfassten Mengen seit Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes seit 2006 bis 2009 jedes Jahr deutlich angestiegen sind, für 2010 eine Stagnation der Mengen eingetreten. Mit einer Menge von 8,3 kg Elektro- und Elektronikaltgeräte pro Einwohner liegt Paderborn aber immer noch gut doppelt so hoch wie die vom Gesetzgeber geforderte Sammelmenge von 4 kg pro Einwohner und Jahr. Das Ergebnis aller abfallwirtschaftlichen Maßnahmen spiegelt sich letztlich auch in der Recyclingquote wieder. Hierbei werden die gesammelten Wertstoffe den Mengen des gesamten Abfalls gegenüber gestellt. Der Wert in Paderborn liegt in den letzten Jahren bei stabilen, für eine Großstadt nach wie vor sehr guten 63,4 %. Unter Einbeziehung der nach der Sortierung durch die mechanische Aufbereitungsanlage der PEG mbH / Entsorgungszentrum Alte Schanze verwerteten Mengen ergibt sich eine Verwertungsquote von hervorragenden 84 %.

Die zwei Recyclinghöfe in Paderborn sind nach wie vor wichtige Anlaufstellen für viele Paderbornerinnen und Paderborner, insgesamt waren an den Recyclinghöfen im letzten Jahr wieder rund 250.000 Einfahrten zu verzeichnen. Nach den positiven Erfahrungen mit der Erweiterung der Recyclinghofes An der Talle wurde während der Sommerferien 2010 die Erweiterung des Recyclinghofes Driburger Straße (Investitionsvolumen von ca. 220.000 Euro) planmäßig umgesetzt.

Die öffentlichen Recyclingstellen haben sich im vergangenen Jahr mit Ausnahme von einigen zusätzlichen Textilcontainern nicht verändert. Von den 189 Wertstoffsammelplätzen mit Glascontainern verfügen 125 Sammelplätze über zusätzliche Container für Alttextilien und 16 Standorte über zusätzliche Papiercontainer.

Der Bestand an Abfallbehältern im Paderborner Stadtgebiet nahm im Vergleich zum Vorjahr wiederum leicht zu und liegt mittlerweile bei 102.937 Behältern. Das durchschnittliche Gefäßvolumen lag zum Ende 2010 bei 26,78 l Restmüll pro Person und Woche (2009: 27,32 l) sowie bei 15,91 l Bioabfall pro Person und Woche (2009: 16,40 l).

2.2.1.2 Stadtreinigung/ Winterdienst

Der Personal- und Fahrzeugeinsatz im Bereich der obligatorischen maschinellen und manuellen Reinigung lag im Jahr 2010 deutlich über dem des Vorjahres (Fahrzeugstunden + 11 %, Personalstunden + 12,5 %). Dies ist maßgeblich auf den außerordentlich hohen Aufwand im Rahmen des Winterdienstes zurückzuführen (Fahrzeugstunden: + 133 %, Personalstunden: + 108 %). Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr ist ebenfalls bei der seit 2007 in zentraler Regie des ASP durchgeführten Wildkrautbeseitigung zu verzeichnen (Fahrzeug- und Personalstunden + 15 %). Der Stundenaufwand im Bereich der steuerpflichtigen Reinigung blieb demgegenüber im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Die aufgenommene Gesamtkehrrichtmenge lag im Berichtsjahr deutlich über dem Vorjahresniveau (+ 554 t = + 21 %). In dieser Steigerung spiegelt sich der im Winterdienst ausgebrachte Splitt, der anschließend wieder aufgekehrt wurde, deutlich wieder.

2.2.1.3 Boden- und Bauschutt- bzw. Mineralstoffdeponie

Im Jahr 2010 wurden auf der Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA" insgesamt 111.013 cbm Boden- und Bauschutt angeliefert und einer ordnungsgemäßen Deponierung zugeführt. Die Anlieferungsmenge im Berichtszeitraum bewegt sich um ca. 14 % unter der Vorjahresmenge von 128.680 cbm. Der im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnende Mengenrückgang ist, losgelöst von konjunkturellen Einflüssen, maßgeblich auf eine verminderte Bautätigkeit als Folge des außerordentlich harten und langen Winters im ersten und letzten Quartal des Jahres 2010 zurückzuführen.

2.2.2 Übertragene (Nicht originäre) Aufgabenbereiche ASP

2.2.2.1 Parkraumbewirtschaftung

Die Gesamtzahlen der Parkstättennutzer im Jahr 2010 sind gegenüber 2009 leicht gestiegen (+ 0,9 %). Während die Nutzung der Parkstätten im Quartier "Orange = Liboriberg" leicht sank (- 2,4 %), ist im Quartier "Grün = Königsplatz" (+ 2,3 %) und im Quartier "Blau = Dom/Paderhalle" ein leichter Anstieg (+ 4,1 %) zu verzeichnen.

Die Auswertung der Parkstätten im Einzelnen bestätigt insgesamt diese Tendenz. So sind im Betriebsjahr 2010 die Einlaufzahlen der städtischen Parkstätten Tiefgarage Königsplatz (+ 1,0 %), Parkplatz Florianstraße (+ 2,7 %) sowie der Parkhäuser Neuhäuser Tor (+ 6,4 %) und Rolandsweg (- 0,2 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum insgesamt gesehen um ca. 2 % angestiegen. Die Großparkplätze Paderhalle I und II sowie Liboriberg 1 - 3 verzeichneten einen leichten Anstieg von 0,7 %.

2.2.2.2 Industriegleise

Für die in den Gewerbegebieten "Frankfurter Weg", "Mönkeloh" und Schloß Neuhaus ansässigen Unternehmen hält die Stadt Paderborn seit vielen Jahren Eisenbahninfrastruktur (Gleisanlagen) zum Gütertransport vor, die durch den ASP unterhalten und bewirtschaftet werden. Es bestehen z. Zt. 9 Verträge mit möglichen Gleisnutzern, wovon im Berichtsjahr 4 Vertragspartner die städtischen Gleise tatsächlich in Anspruch nahmen. Die Frequentierung der städtischen Industriegleise ist in den letzten Jahren aufgrund verstärkter Schienentransporte sowie von Neuanschlüssen (Fa. Bremer) erfreulicherweise gestiegen. Im Betriebsjahr 2010 wurden insgesamt 3.145 t Güter über die städtischen Gleise transportiert.

Durch die Liberalisierung des Schienenverkehrs und damit einhergehender Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften haben sich die Vorgaben in Bezug auf die Benutzung der städtischen Eisenbahninfrastruktur, insbesondere aber auf die Erhebung des Entgelts, grundlegend geändert. Den veränderten Rahmenbedingungen wurde u. a. durch eine vom Rat der Stadt Paderborn am 16.12.2010 beschlossene neue Entgeltordnung für den Bereich Industriegleise Rechnung getragen.

2.2.2.3 Zentraler Bau- und Betriebshof

Auch im Jahr 2010 konnte seitens des ASP ein reibungsloser und effizienter Betrieb der Einrichtungen des Zentralen Bau- und Betriebshofes sichergestellt werden. Die in der Kfz.- und Maschinenwerkstatt für die Instandhaltung aller Fahrzeuge, Maschinen und Geräte der Stadt Paderborn geleisteten Produktivstunden beliefen sich auf 14.232 Stunden und bewegen sich damit um ca. 2 % über dem Vorjahresniveau. Das

vom ASP im Rahmen der zentralen Beschaffung umgesetzte Auftragsvolumen für Fahrzeuge-, Maschinen- und Geräte für die Ämter und anderen Eigenbetriebe der Stadt Paderborn belief sich im Berichtszeitraum auf 813.696,63 Euro (Vorjahr 441.971,17 Euro). Die Gesamtsumme des Berichtsjahres beinhaltet 8 Fahrzeuge i. H. v. ca. 400.000 Euro aus Mitteln des "Konjunkturpaketes II" der Stadt Paderborn.

3. Lage des Unternehmens

3.1 Ertragslage originärer Aufgabenbereich ASP

3.1.1 Allgemein

Das Wirtschaftsjahr 2010 schließt im originären Aufgabenbereich des ASP anstelle des im Wirtschaftsplan kalkulierten handelsrechtlichen Verlustes i. H. von 325.000,00 Euro mit einem Jahresgewinn nach Steuern von 339.210,72 € ab. Das Ergebnis wird u. a. auch durch vorgenommene Anpassungsbuchungen (+ 113 T€) aufgrund der im Berichtsjahr stattgefundenen steuerlichen Betriebsprüfung positiv beeinflusst.

Im Berichtszeitraum konnten im Bereich der originären Aufgaben Umsatzerlöse i. H. v. 13.504.726,60 Euro realisiert werden. Dies entspricht einer Umsatzminderung gegenüber 2009 um ca. 38.000 Euro (= - 0,3 %). Sowohl in den Bereichen der hoheitlichen (+ 0,1 %) und gewerblichen Abfallwirtschaft (+ 3,2 %), als auch bei der Straßenreinigung (+ 0,9 %) ist eine Steigerung der Umsatzerlöse zum Vorjahresergebnis zu verzeichnen. Diese Steigerungen konnten jedoch die Umsatzrückgänge von ca. 100.000 Euro (-12,6 %) im Bereich der Mineralstoffdeponie „Atlas II. BA“, die sich aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr erheblich geringeren Anlieferungsmengen (sh. Erläuterungen unter 2.2.1.3) ergaben, nicht vollständig kompensieren.

Die betrieblichen Aufwendungen (Personal- und Materialaufwand, Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen) betrugen im Berichtsjahr ca. 13.644.000 Euro und liegen damit fast identisch auf dem Niveau des Vorjahres (13.631.000 Euro).

3.1.2 Ergebnisse nach Sparten

Die Betriebsergebnisse der einzelnen Sparten weisen für das Wirtschaftsjahr 2010 nachfolgende Unter- (-) bzw. Überdeckung (+) aus und stellen sich zu den Ansätzen des Wirtschaftsplanes bzw. zu den Vorjahresergebnissen im Einzelnen wie folgt dar:

Sparte	Ergebnis 2010	Wirtschaftsplan 2010	Ergebnis 2009
Straßenreinigung/ Winterdienst	- 214.877,12 €	- 112.000,00 €	- 85.512,07 €
Abfallwirtschaft hoheitlich	+ 388.939,18 €	- 245.000,00 €	+ 253.596,11 €
Abfallwirtschaft gewerblich	+ 40.019,62 €	+ 13.000,00 €	+ 28.952,54 €
Boden- und Bau- schuttdeponien	+ 12.542,17 €	+ 19.000,00 €	+ 97.121,00 €
GESAMT vor Auswirkung BP	+ 226.623,85 €	- 325.000,00 €	+ 294.157,58 €
Auswirkung BP	+ 112.586,87 €		
GESAMT nach Auswirkung BP	+ 339.210,72 €	- 325.000,00 €	+ 294.157,58 €

Im Aufgabenbereich "Stadtreinigung/Winterdienst" stellt sich das gemäß Wirtschaftsplan 2010 kalkulierte Ergebnis deutlich schlechter dar. Der unverhältnismäßig starke Winter im Geschäftsjahr 2010 hat deutliche Mehrkosten (Streumaterial + 47 T€, Personalkosten + 100 T€, Unterhaltung Winterdienstgeräte + 30 T€, Winterdienstleistungen an Ämter + 70 T€) als geplant hervorgerufen. Unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von ca. 75.000 Euro fielen 2010 zudem für die Sanierung von 2 Streugutsilos an. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan geringere Entsorgungskosten als auch die handelsrechtlich verpflichtende tlw. Auflösung der Rückstellung "Kostenüberdeckungen KAG aus Vorjahren" i. H. v. ca. 135.000 Euro konnten v.g. Mehrkosten nicht kompensieren.

Für das Geschäftsfeld "hoheitliche Abfallwirtschaft" begründet sich das deutlich bessere Betriebsergebnis im Vergleich zu den im Wirtschaftsplan kalkulierten Ansätzen in der zum 01.03.2010 umgesetzten Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Paderborn, die bei den Abfallbehandlungskosten des ASP eine Kostenersparnis von ca. 500.000 Euro im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2010 auslöste.

Die Entwicklung im Bereich "Abfallwirtschaft - gewerblich" verlief im Berichtsjahr in etwa analog der kalkulierten Ansätze. Anstelle eines kalkulierten Überschusses von 13.000 Euro stellt sich das Betriebsergebnis 2010 mit einem Gewinn von 40.000 Euro nach Steuern sogar verbessert dar. Ursächlich hierfür sind die günstigeren Konditionen für die Vermarktung von PPK-Verpackungen und Altmetallen.

Im Bereich der Mineralstoffdeponie „Atlas II. BA" lag die Anlieferungsmenge 2010, wie unter Punkt 2.2.1.3 dieses Lageberichtes bereits dargestellt, deutlich unter der Vorjahres- als auch der kalkulierten Menge. V. g. Rahmenbedingungen zogen einerseits eine schlechtere Ertragslage nach sich, andererseits sanken hierdurch natürlich auch die mengenabhängigen variablen Kosten (Abschreibungen, Zuführung zur Reaktivierungsrückstellung sowie Kosten des Einbaus). Insgesamt bewegt sich das Betriebsergebnis 2010 des Bereiches "Boden- und Bauschuttdeponien" mit einem Gewinn von 12.542,17 Euro nach Steuern in etwa auf dem Niveau des im Wirtschaftsplan 2010 kalkulierten Ergebnisses von 19.000 Euro.

Im Berichtsjahr fand im Rahmen der steuerlichen Konzernprüfung bei der Stadt Paderborn auch eine Außenprüfung für den Prüfungszeitraum 2003 - 2007 beim ASP statt. Infolge der Prüfungsfeststellungen waren im Jahresabschluss zum 31.12.2010 Anpassungsbuchungen vorzunehmen, die das Jahresergebnis in Höhe von rund 113.000 Euro positiv beeinflussten. Im Einzelnen wurden Lizenzentgeltverbindlichkeiten i. H. v. 299.154,36 Euro erfolgswirksam aufgelöst sowie Ertragssteuerverbindlichkeiten für die Jahre 2003 - 2007 i. H. v. 418.733,73 Euro bzw. Ertragssteuerforderungen für Folgejahre i. H. v. 232.166,25 Euro gebucht. Des weiteren bestehen seitens des ASP Forderungen i. H. v. 103.948,00 Euro aufgrund von bereits geleisteten Steuervorauszahlungen für das Geschäftsjahr 2010.

3.1.3 Vermögenslage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 beträgt die Eigenkapitalquote 60,9 % (Vorjahr 60,4 %). Der Betrieb hat somit weiterhin solide finanzwirtschaftliche Voraussetzungen.

Das Eigenkapital sowie die Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:

A. Eigenkapital	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
I. Stammkapital	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	3.400.968,42 €	3.157.663,94 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.167.115,77 €	2.100.880,17 €
III. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)	+ 339.210,72 €	+ 294.157,58 €
Gesamt	7.207.294,91 €	6.852.701,69 €
B. Rückstellungen	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
1. Rückstellungen für Pensionen	482.500,00 €	473.500,00 €
2. Steuerrückstellungen	193.863,26 €	3.293,27 €
3. Sonstige Rückstellungen	2.480.041,49 €	2.146.400,61 €
Gesamt	3.156.404,75 €	2.623.193,88 €

3.1.4 Investitionen/Finanzierungen

Der ASP hat auch im Jahr 2010 seine zukunftsorientierte Investitionspolitik fortgesetzt. In den originären Aufgabenbereichen Stadtreinigung/Winterdienst, Abfallwirtschaft und Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA" wurden Gesamtinvestitionen i. H. v. ca. 1.465.000 Euro - maßgeblich in Form von Ersatzinvestitionen für Fahrzeugtechnik und Müllgroßbehälter sowie in den Umbau des RCH Driburger Straße - getätigt. Der geplante Gesamtansatz für Investitionen gemäß Wirtschaftsplan wurde eingehalten.

Investitionen "Originärer Bereich ASP"	Ergebnis 2010	Wirtschafts- plan 2010	Ergebnis 2009
Beschaffung Fahrzeuge/ Geräte	1.029.901,54 €	1.047.000,00 €	870.681,79 €
Beschaffung MGB	145.530,24 €	246.000,00 €	320.568,05 €
Recyclinghöfe/EDV/ Sonstiges	288.329,62 €	295.000,00 €	48.639,09 €
Summe:	1.463.761,40 €	1.588.000,00 €	1.239.888,93 €

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren die Zugänge zum Anlagevermögen höher als die Summe der Abschreibungen und Verkaufserlöse von Sachanlagen. Der Differenzbetrag wurde aus Eigenmitteln des ASP finanziert. Zur Zeit besteht nur ein Kommalkredit für den Bereich der Mineralstoffdeponie "Atlas II. BA", der zur anteiligen Finanzierung von Investitionen in diesem Bereich gemäß Schuldurkunde vom 07.10.2005 in Höhe von 600.000 Euro aufgenommen wurde. Aus v. g. Darlehn bestand am 31.12.2010 noch eine Restschuld i. H. v. 79.100 Euro. Für die Bereiche Stadtreinigung/Winterdienst und Abfallwirtschaft bestehen z. Zt. keine Kreditverbindlichkeiten.

Die Bewilligung von Kassenkrediten in Höhe von 1 Mio. Euro durch den Rat der Stadt Paderborn zur rechtzeitigen Zahlung von entsprechenden Ausgaben musste im Wirtschaftsjahr 2010 nicht in Anspruch genommen werden, da - gestützt auf fortgeschriebene Liquiditätsanalysen - eine jederzeit ausreichende Liquidität gegeben war.

3.2 Ertragslage / Investitionen übertragener Aufgabenbereich ASP

3.2.1 Parkraumbewirtschaftung

Im Betriebsjahr 2010 beliefen sich die Einnahmen in den Parkhäusern einschließlich des Sonderparkplatzes Florianstraße auf insgesamt 1.979.734,49 Euro und stellen sich damit im Vergleich zum Vorjahr fast identisch dar. Die Erträge bei den über Parkscheinautomaten bewirtschafteten Parkplätzen beziffern sich insgesamt auf 2.063.373,68 Euro und sanken im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 1,8 %. Die Einnahmen über Handy-Parken liegen nach wie vor unter 1 % der Gesamteinnahmen. Die gesamten Aufwendungen des Bereiches Parkraumbewirtschaftung - ohne kalkulatorische Kosten - betrugen im Berichtsjahr 1.222.606,05 Euro und konnten im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3 % gesenkt werden.

Die im Bereich der Parkraumbewirtschaftung abgewickelten Investitionen beliefen sich im Betriebsjahr 2010 auf insgesamt 375.535,52 Euro. Der größte Teil der Gesamtsumme entfiel auf erforderliche Fahrbahn- und Betonsanierungen in der Tiefgarage Königsplatz; die entsprechenden Mittel wurden planmäßig der "Instandhaltungsrückstellung Parkhäuser" entnommen.

3.2.2 Industriegleise

Im Betriebsjahr 2010 beliefen sich die Erträge in diesem Bereich auf insgesamt 51.563,41 Euro und stellen sich damit im Vergleich zum Vorjahr (= 49.341,65 Euro) fast identisch dar. Die gesamten Aufwendungen des Bereiches Industriegleise - ohne kalkulatorische Kosten - betrugen im Berichtsjahr 50.226,46 Euro und konnten im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2 % gesenkt werden.

Die für Jahr 2010 geplante Komplettsanierung des Bahnübergangs Borchener Straße wurde in das Betriebsjahr 2011 verschoben.

3.2.3 Zentraler Bau- und Betriebshof

Die Gesamtaufwendungen im Bereich des Zentralen Bau- und Betriebshofes (Zentrale Einrichtungen/Dienste, Fuhrparkmanagement für alle städtischen Fahrzeuge etc.) belaufen sich für das Betriebsjahr 2010 auf ca. 2.213.000 Euro (2009 = 2.192.000 Euro). Die Zuordnung der Kosten erfolgte nach detaillierten Umlageschlüsseln verursachergerecht auf alle Nutzer der Einrichtung.

Die im Jahr 2010 im Bereich des Zentralen Bau- und Betriebshofes vorgenommenen Investitionen beliefen sich auf insgesamt rd. 92.000 Euro. Hierbei handelte es sich maßgeblich um notwendige Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an den vorhandenen Einrichtungen bzw. der Erneuerung technischer Anlagen (z.B. Tore, Silos, Hebebühnen usw.).

4. Risikomanagement

Um bestehenden und möglichen Risiken für das Unternehmen frühzeitig und wirksam begegnen zu können, hat der ASP entsprechend dem KonTraG seit dem Jahr 2005 ein Risikomanagementsystems (RMS) implementiert. Im Berichtsjahr wurde jeweils zum 30.06. und 31.12. eine Risikoinventur durchgeführt. Hierbei wurden Risiken auf Aktualität geprüft und ggf. angepasst bzw. ergänzt. Entsprechend der Risiko-

berichte für das Berichtsjahr 2010 bestehen TOP-Risiken mit einem Bruttoisiko > 1.000.000 Euro beim ASP nicht. Auch zukünftige bestandsgefährdende Risiken wurden nicht festgestellt.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine weiteren Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- bzw. Ertragslage zu berichten wäre.

6. Feststellungen

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung - einschließlich der Maßnahmen zur Risikofrüherkennung - nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durch die WPG Südwestfalen-Revision GmbH ergab keine Anhaltspunkte, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

7. Ausblick / Voraussichtliche weitere Entwicklung

7.1 Originärer Aufgabenbereich ASP

Der Wirtschaftsplan 2011 weist für den originären Aufgabenbereich des ASP ein kalkuliertes handelsrechtliches Gesamtjahresergebnis in Höhe von + 185.000 Euro aus. Während die Abfallentsorgungsgebühren sowie Deponieentgelte auch im Wirtschaftsjahr 2011 unverändert konstant gehalten werden können, mussten die Gebühren für den Aufgabenbereich "Straßenreinigung/Winterdienst" aufgrund der unverhältnismäßig starken Winter zum 01.01.2011 geringfügig erhöht werden. Die Gebühren stellen sich auch nach der Erhöhung im interkommunalen Vergleich noch äußerst günstig dar.

Das für das Jahr 2011 vorgesehene Investitionsvolumen beläuft sich im originären Bereich auf insgesamt 1.586.000 Euro und stellt eine Fortführung der zukunftsorientierten Investitionspolitik des ASP dar. Die Aufnahme von Fremdkapital ist für 2011 nicht vorgesehen.

Der Ende 2010 vom Bundeskabinett veröffentlichte Gesetzentwurf zur Neuordnung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sieht u. a. die getrennte Sammlung von Kunststoffen und Metallen in Richtung einer Wertstofftonne vor. Eine Aussage zur Trägerschaft - privat oder kommunal - wird im Gesetzentwurf nicht gemacht. Die private Entsorgungswirtschaft wird diese Novellierung nutzen wollen, um die Trägerschaft für dieses Gefäß und damit den Zugriff auf die Wertstoffe in die Hand zu bekommen. Der ASP setzt sich, in Übereinstimmung mit den kommunalen Spitzen- und Fachverbänden sowie verschiedenen anderen kommunalen Betrieben, mit möglichen Folgen dieser veränderten Gesetzgebung auseinander und bereitet sich auf Basis des vom Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 08.11.2010 einstimmig gefassten Beschlusses derzeit intensiv darauf vor, die kommunale Wertstofftonne in Paderborn einzuführen.

7.2 Übertragener Aufgabenbereich ASP

Im Bereich der Parkraumbewirtschaftung ist im Jahr 2011 sowohl im wirtschaftlichen als auch hoheitlichen Bereich mit einer deutlich verbesserten Ertragslage von insgesamt ca. 1,0 Mio. Euro zu rechnen. Ursächlich hierfür ist die durch den Rat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung am 08.07.2010 beschlossene Anpassung der Parkgebühren. Die Parkeinnahmen im ersten Quartal 2011 lassen darauf schließen, dass die geplanten Gesamtansätze 2011 in etwa erreicht werden. Das für das Wirtschaftsjahr 2011 vorgesehene Investitionsvolumen beziffert sich in diesem Aufgabenbereich auf 450.000 Euro.

In den übrigen übertragenen Aufgabenbereichen ist mit einer Entwicklung entsprechen den kalkulierten Ansätzen des Wirtschafts-/Haushaltsplans zu rechnen.

Als Dienstleister für die Stadt Paderborn und ihre Bürger bietet der ASP seit vielen Jahren in allen Aufgabenbereichen nachhaltige Lösungen, die umweltschonende, verbraucher- und kundenfreundliche sowie effiziente Service-Angebote garantieren. Das Handeln des ASP wird auch in Zukunft daran ausgerichtet sein, bewährte Rahmenbedingungen zu erhalten und neue Vorhaben so zu gestalten, dass sie sich auch langfristig als ökonomisch und ökologisch ertragreich sowie sozial verantwortlich erweisen.

Paderborn, im April 2011



Reinhard Nolte
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2012

für den

Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn

(STEB)

Eigenbetrieb der Stadt Paderborn

1.0 VORBERICHT:

Aufgrund der §§ 7, 41, 107, 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NW) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung NW (EigVO) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Paderborn in seiner Sitzung am 04.12.1997 beschlossen, dass der bisherige Regiebetrieb Stadtentwässerung ab dem 01.01.1998 als Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (eigenbetriebsähnliche Einrichtung, im nachfolgenden Eigenbetrieb genannt) geführt wird.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB)“.

Dem Eigenbetrieb sind folgende Aufgaben übertragen worden:

- a) Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen im Aufgabenbereich der Stadt Paderborn und
- b) Entsorgung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und von Abwässern aus abflusslosen Gruben im Zuständigkeitsbereich der Stadt Paderborn.

Der Eigenbetrieb hat vor Beginn des Wirtschaftsjahres gem. § 14 der Eigenbetriebsverordnung einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus

dem Erfolgsplan
dem Vermögensplan
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie
der Stellenübersicht

besteht.

Gem. § 13 der Betriebssatzung des STEB ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.

2.0 Stand der Abwasserbeseitigung in Paderborn

Die Stadt Paderborn betreibt ein Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von

rd. 975 km.

Davon sind:

Mischwasserkanäle rd. 65 km
Schmutzwasserkanäle rd. 476 km
Regenwasserkanäle rd. 434 km.

In Paderborn sind rd. 99 % der Bevölkerung an die öffentliche Kanalisation angeschlossen.

Darüber hinaus werden folgende Sonderbauwerke der Kanalisation betrieben:

6 Regenklärbecken
7 Regenüberlaufbecken
16 Regenrückhaltebecken
28 Pumpwerke.

In den Kläranlagen der Stadt

Gruppenklärwerk Paderborn-Sande
Kläranlage Dahl

Ausbaugröße 530.000 EGW
Ausbaugröße rd. 2000 EGW

werden rd. 20 Mio. m³ Abwasser pro Jahr behandelt.

Schwerpunkt der Bautätigkeit des Stadtentwässerungsbetriebs wird in den nächsten Jahren in der Erneuerung und der Sanierung des Kanalnetzes liegen. Hierfür sind gemäß Abwasserbeseitigungskonzept erhebliche Investitionen erforderlich.

3.0 Erfolgsplan

Für das Jahr 2012 sind Einnahmen in Höhe von 32,32 Mio. EUR eingeplant. In dieser Summe ist eine Entnahme in Höhe von 1,39 Mio. EUR aus der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen enthalten. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtrückstellung aus den Jahren 2009 und 2010.

Als erforderliche Aufwendungen werden 25,61 Mio. EUR angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Summe der Aufwendungen nur geringfügig gestiegen. Die Einzelansätze für Personalaufwendungen, Material- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Abschreibungen und Zinsen haben sich verschoben. Die Mehraufwendungen in den Bereichen Personal, Materialaufwand und Abschreibungen werden durch die geringeren Aufwendungen in allen anderen Bereichen aufgefangen.

Aus der Differenz zwischen Einnahmen und Aufwendungen ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn von rd. 6,72 Mio. EUR. Nach Abführung der vom Rat der Stadt Paderborn beschlossenen Stammkapitalverzinsung in Höhe von 3.800.000 EUR wird ein Bilanzgewinn von 2.915.085 EUR erwartet.

4.0 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind insgesamt Investitionen von 11,24 Mio. EUR vorgesehen, von denen rd. 9,38 Mio. EUR auf Kanalisationsanlagen entfallen.

Die Ansätze für das Jahr 2012 einschließlich der Haushaltsreste aus dem Jahr 2011 wurden den bis zum Ende des Jahres 2011 zu erwartenden realen Ausgaben angepasst. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die tatsächliche Höhe der Haushaltsreste 2011 erst nach Beendigung des Wirtschaftsjahres festgestellt werden kann.

5.0 Aufnahme von Darlehn

Zur Finanzierung der im Vermögensplan veranschlagten Investitionen ist für das Jahr 2012 eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 10,66 Mio. EUR erforderlich. Darüber hinaus ist zur Abdeckung der Verpflichtungserklärung eine Darlehensaufnahme von 2,45 Mio. EUR vorgesehen.

6.0 Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2,50 Mio. EUR festgesetzt.

7.0 Ergebnis- und Finanzplanung

Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept sind innerhalb des Planungszeitraumes Investitionen im Bereich der Stadtentwässerung von insgesamt rd. 52,67 Mio. EUR vorgesehen. Die erstellte Finanzplanung geht davon aus, dass innerhalb dieses Zeitraums die zu erwartenden Kostensteigerungen durch den Einsatz der noch vorhandenen freiwilligen Rücklagemittel aufgefangen werden und insoweit über den Planungszeitraum von einer Gebührenkontinuität ausgegangen werden kann.

8.0 Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Stadtentwässerungsbetriebes ist im Vergleich zum Vorjahr um eine Planstelle reduziert worden.

Tariffbeschäftigte	79
Beamte	<u>4</u>
Insgesamt	83 Stellen.

Darin enthalten sind Stellen für die übertragenen Aufgaben der Unterhaltung der Sinkkästen und der verrohrten Gewässer, sowie für die Wahrnehmung der Aufgaben zur Erstellung des Katasters städtischer Liegenschaften.

Daneben werden beim Stadtentwässerungsbetrieb nachrichtlich 5 Stellen für Auszubildende ausgewiesen.

Paderborn, den 04.11.2011

Der Betriebsleiter

Prenger

Erfolgsplan 2012

I	Erträge	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Gebühren	29.903.646	29.580.650	29.372.235
1.2	Zuführ./Entn. Rückstellung Gebührenüberschuss	-2.086.732	363.752	1.388.908
1.3	Zuweisungen und Zuschüsse	558.364	587.600	633.600
1.4	übertragene Aufgaben	5.896	9.360	11.030
		28.381.174	30.541.362	31.405.773
2.	Aktiviert Eigenleistungen	452.085	439.900	468.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
3.1	Entgelte	13.074	10.000	12.000
3.2	Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstiges	431.209	35.000	50.000
3.3	übertragene Aufgaben	247.283	255.700	285.600
		691.566	300.700	347.600
4.	Zinserträge	253.340	50.000	100.000
	Summe Erträge	29.778.166	31.331.962	32.321.373
II	Aufwendungen			
5.	Personalaufwand			
5.1	Dienstbezüge	3.350.168	3.484.700	3.512.700
5.2	Soziale Abgaben	607.546	690.800	633.800
5.3	Altersversorgung	598.060	437.100	443.200
5.4	Beihilfen	46.650	18.000	20.000
5.5	übertragene Aufgaben	238.067	240.700	295.600
		4.840.491	4.871.300	4.905.300
6.	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.418.237	1.557.300	1.623.900
6.2	Bauliche u. technische Unterhaltung	1.658.768	2.780.000	3.240.000
6.3	Sonstige bezogene Leistungen	1.243.124	1.327.160	1.253.500
6.4	übertragene Aufgaben	165.282	275.000	220.000
		4.485.410	5.939.460	6.337.400
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1	Mieten und Pachten, Sonstiges	127.641	170.287	173.161
7.2	Aufwand für städtische Leistungen	1.107.923	1.143.729	973.412
7.3	EDV- und Geschäftsaufwand	772.310	780.800	799.900
7.4	Abwasserabgabe	662.392	608.700	606.925
7.5	Sonstige Steuern	2.826	5.380	3.090
7.6	übertragene Aufgaben	20.400	34.900	24.100
		2.693.491	2.743.796	2.580.588
8.	Abschreibungen			
8.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.250.793	7.542.700	7.782.500
8.2	übertragene Aufgaben	268.794	269.800	271.400
		7.519.587	7.812.500	8.053.900
9.	Zinsen	4.054.586	4.083.100	3.729.100
	Summe Aufwendungen	23.593.565	25.450.156	25.606.288
	Jahresgewinn/ Jahresverlust	6.184.601	5.881.806	6.715.085
10.	Verzinsung des Stammkapitals			
10.1	Verzinsung des Stammkapitals	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000
10.2	übertragene Aufgaben	-385.000	-385.000	-385.000
		-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
11.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0
	Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	2.384.601	2.081.806	2.915.085

Die einzelnen Positionen der Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Erfolgsplan-Abwasser

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2011 ermittelt.

Allgemeines

Der Erfolgsplan für den STEB für das Wirtschaftsjahr 2012

weist einen Betrag von EUR 29.406.288,00 auf der Aufwandseite auf.

An Erträgen werden im gleichen Zeitraum EUR 32.321.373,00 ausgewiesen.

Die Überdeckung wird den zweckgebundenen Rücklagen zugeführt.

I. Erträge**1. Umsatzerlöse****1.1 Gebühren**

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
1.1.1 Schmutzwassergebühren	18.673.578	18.495.050	18.295.800
1.1.2 Niederschlagswassergebühren für private Flächen	7.822.034	7.665.250	7.727.850
1.1.3 Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen	3.373.265	3.389.400	3.308.460
1.1.4 Abfuhr von Fäkalschlamm und Abwasser	22.643	22.000	19.000
1.1.5 Kleineinleitergebühr	0	200	125
1.1.6 Gebühr für die Übernahme von Schlämmen	6.964	5.000	7.000
1.1.7 Gebühr für die Absenkung von Grundwasser	5.163	3.500	8.000
1.1.8 Geb. für Verwaltungsleistungen	0	250	6.000
Summe	29.903.646	29.580.650	29.372.235

1.2 Zuführ./Entn. Rückstellung Gebührenüberschuss

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
1.2.1 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gebührenüberschüssen	0	363.752	1.388.908
1.2.2 Zuführung Gebührenüberschüsse aus dem lfd. Wirtschaftsjahr	-2.086.732	0	0
Summe	-2.086.732	363.752	1.388.908

Die nachstehende Tabelle gibt nähere Auskunft über die voraussichtlichen Gebühren 2012*:

	Gebührensätze		Differenz
	2011	2012	
Schmutzwasser			
bis 200.000 cbm/a	2,10 EUR/cbm	2,10 EUR/cbm	0
von 200.001 bis 400.000 cbm/a	2,00 EUR/cbm	2,00 EUR/cbm	0
über 400.000 cbm/a	1,90 EUR/cbm	1,90 EUR/cbm	0
Einleitung von Niederschlags- wasser in den Schmutzwasser- kanal (qm bebaute u. befest. Fläche)	1,69 EUR/qm	1,69 EUR/qm	0
Niederschlagswasser (qm bebaute und befest. Fläche)	0,75 EUR/qm	0,75 EUR/qm	0
Übernahme von Schlämmen aus Abwasserbehandlungs- anlagen und Fettabscheidern	33,41 EUR/cbm	33,41 EUR/cbm	0
Übernahme von Fremdadwasser	6,38 EUR/cbm	6,38 EUR/cbm	0
Einleitung von Grund- und Dränagewasser	0,37 EUR/qm	0,37 EUR/qm	0
Einleitung von Wärmepumpen- wasser	35,60 EUR/p.a.	35,60 EUR/p.a.	0
Abfuhr Abwasser aus abfluß- losen Gruben u. Einkammer- gruben	26,97 EUR/cbm	26,97 EUR/cbm	0
Abfuhr Schlamm aus Klein- kläranlagen	30,61 EUR/cbm	30,61 EUR/cbm	0

* vorbehaltlich Ratsbeschluss

1.3 Zuweisungen u. Zuschüsse

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
1.3.1	Auflösung empfang. Ertragszuschüsse	542.326	571.699	616.447
1.3.2	Auflösung Ertragszuschüsse nachträgl. Hausanschlüsse	16.038	15.901	17.153
		558.364	587.600	633.600

Die Positionen 1.3.1 und 1.3.2 betreffen die Restwerte der mit dem Erschließungsbeitrag vereinnahmten Anteile der Straßenentwässerung, Beträge aus der Verrechnung der Abwasserabgabe und sonstige betriebsähnliche Entgelte sowie die Erstattung nachträglicher Hausanschlüsse durch den Bauherrn. Sie werden entsprechend der durchschnittlichen Abschreibungsdauer aufgelöst.

1.4 übertragene Aufgaben

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
	Auflösung Zuschüsse Straßensinkkästen	5.896	9.360	11.030

Neuzugänge im Bereich der Straßensinkkästen bzw. -überläufen werden vom StA 66 finanziert und zum Nullwert an den STEB übertragen. Um die tatsächlichen Anschaffungskosten festhalten zu können, werden diese Sinkkästen im Anlagevermögen eingebucht und abgeschrieben. Als Gegenposten wird ein Zuschuss in gleicher Höhe verbucht, der jährlich in Höhe der Abschreibungen aufgelöst wird.

2. aktivierte Eigenleistungen

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
		EUR	EUR	EUR
	Erstattung Personalkosten	452.085	439.900	468.000

Da eigene Ingenieurleistungen aktivierungspflichtig und somit den Herstellungskosten der einzelnen Baumaßnahmen zuzurechnen sind, vermindert sich der Personalaufwand entsprechend.

3. Sonstige betriebliche Erträge**3.1 Entgelte**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
Erstattung Kanalreinigung	13.074	10.000	12.000

3.2 Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstiges

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
3.2.1 Verkaufserlöse	3.381	0	0
3.2.2 Mieten und Pachten	0	0	0
3.2.3 Versicherungsleistungen	36.664	0	0
3.2.4 Zuschuss Qualitätsmanagement	0	0	0
3.2.6 Erstattung Personalkosten	142.334	0	0
3.2.7 Vermischte Einnahmen	248.829	35.000	50.000
Summe	431.209	35.000	50.000

3.3 übertragene Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
3.3.1 Erstattung Sinkkästenreinigung	84.847	120.000	95.000
3.3.2 Erstattung Personalkosten städt. Liegenschaften	52.257	95.000	95.000
3.3.3 Erstattung ASP Winterdienst	94.479	25.000	80.000
3.3.4 Erstattung Winterdienst von UA 5800 u. UA 6300	15.000	15.000	15.000
3.3.5 Erstattung von UA 5900 Wartung städt. Kleinkläranlagen	700	700	600
Summe	247.283	255.700	285.600

4. Zinserträge

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
Zinserträge	253.340	50.000	100.000

II Aufwendungen**5. Personalaufwand**

für das Jahr 2012 wurden Entgelterhöhungen von 2 % berücksichtigt.

5.1 Dienstbezüge

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
5.1.1 Dienstbezüge Beamte/Tarifbeschäftigte	3.302.301	3.430.100	3.471.900
5.1.2 Dienstbezüge Auszubildende	47.867	54.600	40.800
Summe	3.350.168	3.484.700	3.512.700

5.2 Soziale Ausgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
5.2.1 Sozialversicherungsbeiträge Tarifbeschäftigte	598.130	680.100	625.700
5.2.2 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	9.417	10.700	8.100
Summe	607.546	690.800	633.800

5.3 Altersversorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
5.3.1 Versorgungskassenbeiträge Tarifbeschäftigte	273.722	258.500	260.700
5.3.2 Versorgungskassenbeiträge Auszubildende	3.435	3.600	2.500
5.3.3 Versorgungsbezüge Beamte	89.194	95.000	110.000
5.3.4 Zuführung zur Pensionsrückstellung	231.708	80.000	70.000
Summe	598.060	437.100	443.200

5.4 Beihilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
Beihilfen	46.650	18.000	20.000

5.5 übertragene Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
5.5.1 Personaleinsatz Sinkkästen	75.631	95.000	95.000
5.5.2 Personaleinsatz verrohrte Gewässer	0	10.000	10.000
5.5.3 Personaleinsatz städt. Liegenschaften	52.257	95.000	95.000
5.5.4 Personaleinsatz Winterdienst	109.479	40.000	95.000
5.5.5 Personaleinsatz Wartung städt. Kleinkläranlagen	700	700	600
Summe	238.067	240.700	295.600

Gesamtsumme Personalaufwand	4.840.491	4.871.300	4.905.300
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

6. Materialaufwand**6.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
6.1.1 Strom, Gas, Wasser	636.254	690.000	742.600
6.1.2 Verbrauchsmaterial	707.738	789.500	797.300
6.1.3 Betriebsmaterial	72.333	73.800	80.000
6.1.4 Werkzeuge und Kleingeräte	1.912	4.000	4.000
Summe	1.418.237	1.557.300	1.623.900

6.2 Bauliche und technische Unterhaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
6.2.1 Unterhaltung Kläranlagen, Pumpwerke und Sonderbauwerke der Kanalisation	673.909	1.040.000	1.400.000
6.2.2 Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz	984.859	1.740.000	1.540.000
6.2.3 Unterhaltung / Sanierung Grundstücksanschlüsse	0	0	300.000
Summe	1.658.768	2.780.000	3.240.000

6.3 Sonstige bezogene Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
6.3.1 Entsorgungskosten Klärschlamm, Rechengut	1.099.822	1.180.000	1.103.900
6.3.2 Unterhaltung von Fahrzeugen	90.700	91.280	92.800
6.3.3 Unterhaltung Betriebshof	52.602	55.880	56.800
Summe	1.243.124	1.327.160	1.253.500

Die Positionen 6.3.3 und 6.3.4 werden vom ASP verwaltet und dem STEB zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.

6.4 übertragene Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
6.4.1 Bauliche Unterhaltung Sinkkästen	165.282	205.000	170.000
6.4.3 Bauliche Unterhaltung verrohrte Gewässer	0	70.000	50.000
Summe	165.282	275.000	220.000

7. Sonstiger betrieblicher Aufwand**7.1 Mieten, Pachten, Sonstiges**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
7.1.1 Mieten Büroräume Pontanusstr.	92.371	134.601	134.601
7.1.2 anteilige Miete Betriebshof	35.270	35.686	38.560
Summe	127.641	170.287	173.161

7.2 Aufwand für städtische Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
7.2.1 Verwaltungskostenbeiträge	640.288	662.134	622.620
7.2.2 Erstattungskosten Datenverarbeitung	175.593	178.553	51.392
7.2.3 Erstattung für Nutzung ALK	33.042	33.042	26.400
7.2.4 Erstattung für Veranlagungen	6.000	10.000	13.000
7.2.5 Erstattung ADV-Kosten E.ON	253.000	260.000	260.000
	1.107.923	1.143.729	973.412

7.3 EDV- und Geschäftsaufwand

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
7.3.1 Gebühren	1.391	1.500	1.600
7.3.2 Mitgliedsbeiträge	2.244	2.000	2.300
7.3.3 Versicherungen	118.450	128.000	128.000
7.3.4 Geschäfts- u. Verwaltungsaufwand	92.319	81.500	113.000
7.3.5 Bürobedarf, Porto, Telefon	57.143	78.800	68.000
7.3.6 Kosten der Datenverarbeitung	152.511	175.000	175.000
7.3.7 Öffentlichkeitsarbeit	12.034	45.000	30.000
7.3.8 Reise-, Aus- und Fortbildungskosten	46.221	73.000	75.000
7.3.9 Kosten Gutachten	97.071	150.000	150.000
7.3.10 Organisationsuntersuchung	15.061	10.000	17.000
7.3.11 Instandhaltung und Reinigung betriebl. Räume	12.597	14.200	18.000
7.3.12 Dienst- und Schutzkleidung	19.858	21.800	22.000
7.3.13 Abschreibung auf Forderungen	2.510	0	0
7.3.14 Zuf. Rückstellung Gebührenüberschüsse Vorjahre	142.899	0	0
Summe	772.310	780.800	799.900

7.4 Abwasserabgabe

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
Abwasserabgabe	662.392	608.700	606.925

7.5 Sonstige Steuern

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
KFZ-Steuer	2.826	5.380	3.090

7.6 übertragene Aufgaben

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2011	Ansatz 2011
		EUR	EUR	EUR
7.6.1	Anteilige Arbeitsplatzkosten Sinkkästen	20.400	31.600	20.600
7.6.2	Anteilige Arbeitsplatzkosten verrohrte Gewässer	0	3.300	3.500
	Summe	20.400	34.900	24.100

8.1 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.250.793	7.542.700	7.782.500

8.2 übertragene Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
8.2.1 Abschreibungen Sinkkästen	197.471	197.900	199.500
8.2.2 Abschreibungen verrohrte Gewässer	71.323	71.900	71.900
Summe	268.794	269.800	271.400

9. Zinsen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
Verzinsung des Fremdkapitals	4.054.586	4.083.100	3.729.100

10.1 Stammkapitalverzinsung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
An den Haushalt der Stadt abzuführende Verzinsung des Stammkapitals	3.415.000	3.415.000	3.415.000

10.2 übertragene Aufgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	EUR	EUR	EUR
10.2.1 Stammkapitalverzinsung Sinkkästen	290.000	290.000	290.000
10.2.2 Stammkapitalverzinsung verrohrte Gewässer	95.000	95.000	95.000
Summe	385.000	385.000	385.000

Vermögensplan 2012

		Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2013
		EUR	EUR	EUR
I	Einnahmen			
1.	Abschreibungen	7.812.500	8.053.900	0
2.	Verkauf v. Vermögensgegenständen	0	0	0
3.	Erschließungsbeiträge/Abwasserabgabe	50.000	550.000	0
4.	Kreditaufnahmen (Darlehn)	11.832.854	10.662.145	2.450.000
5.	Verminderung des Geld- und Forderungsbestande:	860.000	0	0
6.	Jahresgewinn	5.881.806	6.715.085	0
Summe Einnahmen		26.437.160	25.981.130	2.450.000
II	Ausgaben			
7.	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen			
7.1	Investitionen Gruppenklärwerk Paderborn-Sande	5.755.000	1.300.000	0
		5.755.000	1.300.000	0
8.	Bewegliche Sachen			
8.1	Fahrzeuge und Geräte	472.000	222.000	0
8.2	Büro- und Geschäftsausstattung	310.000	310.000	0
8.3	Übertragene Aufgaben	40.000	30.000	0
		822.000	562.000	0
9.	Kanalisationsanlagen			
9.1	Kanalbaumaßnahmen	960.000	1.440.000	200.000
9.2	Erneuerung Kanalisationsanlagen	6.570.000	7.890.000	2.250.000
9.3	Übertragene Aufgaben	60.000	50.000	0
		7.590.000	9.380.000	2.450.000
10.	Planmäßige Tilgung	4.773.200	4.594.500	0
11.	Auflösung Ertragszuschüsse	596.960	644.630	0
12.	Übernahme Haushaltsreste aus 2011	3.100.000	5.700.000	0
13.	Verzinsung des Stammkapitals	3.800.000	3.800.000	0
14.	Veränderung des Umlaufvermögens	0	0	0
Summe Ausgaben		26.437.160	25.981.130	2.450.000

Die Ausgaben für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I Einnahmen

1.	Abschreibungen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR
1.1	Planmäßige Abschreibungen	7.812.500	8.053.900	
1.2	Vorzeitige Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	0	
	Summe Abschreibungen	7.812.500	8.053.900	0
Da Abschreibungsbeträge nicht zahlungswirksam sind, können sie zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden.				
2.	Verkauf von Vermögensgegenständen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR
	Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	0
3.	Erschließungsbeiträge/Abwasserabgabe	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR
3.1	Anteile Erschließungsbeiträge	50.000	80.000	
3.2	Verrechnung Abwasserabgabe lfd. Jahr	0	470.000	
3.3	Verrechnung Abwasserabgabe Vorjahre	0	0	
		50.000	550.000	0

4.	Kreditaufnahmen (Darlehen)	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR
	Kreditaufnahmen (Darlehen)	11.832.854	10.662.145	2.450.000

Aufgrund der im Jahr 2012 vorgesehenen Investitionen beträgt die Neuverschuldung voraussichtlich 10,66 Mio. EUR.
Zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2013 müssen weitere 2,45 Mio. EUR Darlehen aufgenommen werden.

7. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen

7.1	Investitionen Gruppenklärwerk Paderborn-Sande	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.1.1	Erneuerung und Ergänzung E-Technik					
7.1.1.1	Erneuerung und Ergänzung E-Technik 2011	100.000	0	100.000	0	
7.1.1.2	Erneuerung und Ergänzung E-Technik 2012	180.000	0	0	180.000	
7.1.2	Optimierungsmaßnahmen Klärtechnik					
7.1.2.1	Optimierungsmaßnahmen Klärtechnik 2011	50.000	0	50.000	0	
7.1.2.2	Optimierungsmaßnahmen Klärtechnik 2012	50.000	0	0	50.000	
7.1.3	Diverse Bauarbeiten					
7.1.3.1	Diverse Bauarbeiten 2011	100.000	6.709	100.000	0	
7.1.3.2	Diverse Bauarbeiten 2012	100.000	0	0	100.000	
7.1.4	Klärschlamm-Entwässerung/Zwischenlager	2.400.000	203.582	2.100.000	0	
7.1.5	Erneuerung Prozeßleitsystem	2.600.000	904.360	500.000	0	
7.1.6	Erneuerung BHKW und Notstrom	3.100.000	95.345	2.575.000	0	
7.1.7	Erneuerung Rücklaufschlammumpwerk	440.000	4.000	280.000	0	
7.1.8	Erneuerung Heizungsanlage	320.000	0	50.000	320.000	
7.1.9	Erneuerung Rechenanlage	500.000	0	0	500.000	
7.1.10	Planungskosten	150.000	0	0	150.000	
Summe 7.1		10.090.000	1.213.996	5.755.000	1.300.000	0

8. Bewegliche Sachen

8.1	Fahrzeuge und Geräte	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.1.1	Anschaffung beweglicher Sachen	152.000	0	72.000	152.000	
8.1.2	Fahrzeugbeschaffung	70.000	0	400.000	70.000	
Summe 8.1		222.000	0	472.000	222.000	0

Bei der Fahrzeugbeschaffung handelt es sich um die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen.

8.2	Büro- und Geschäftsausstattung	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.2.1	Ergänzung und Erneuerung EDV-Ausstattung	300.000	0	300.000	300.000	
8.2.2	Ergänzung der Büro- u. Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	
Summe 8.2		310.000	0	310.000	310.000	0

8.3	Übertragene Aufgaben	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.3.1	EDV-Ausstattung für Sinkkästen	30.000	0	40.000	30.000	
Summe 8.3		30.000	0	40.000	30.000	0

9. Kanalisationsanlagen

9.1	Kanalbaumaßnahmen	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.1.1	Kernstadt					
9.1.1.1	BP 19 Frankenweg	110.000	0	0	110.000	
9.1.1.2	BP 217 Rolandsweg	350.000	0	0	350.000	
9.1.1.3	BP 48 D Bökendorfer Weg	120.000	0	0	120.000	
9.1.2	Benhausen	0	0	0	0	
9.1.3	Dahl	0	0	0	0	
9.1.4	Elsen					
9.1.4.1	BP E 98 Meßdornstraße	260.000	10.381	210.000	0	
9.1.4.2	BP E 19 II Auf dem Alme 1. BA	120.000	0	0	120.000	
9.1.5	Marienloh					
9.1.5.1	BP M 68 III Im Vogtland 3. BA	200.000	0	120.000	0	
9.1.5.2	BP M 68 III Im Vogtland 4. BA	0	0	80.000	0	
9.1.6	Neuenbeken	0	0	0	0	
	Zwischensumme	1.160.000	10.381	410.000	700.000	0

9.1	Kanalbaumaßnahmen	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.1.7	Sande					
9.1.7.1	BP S 159 Rosmarinstraße	100.000	0	0	100.000	
9.1.8	Schloß Neuhaus					
9.1.8.1	BP SN 135 Umlegung Ulanenstraße	120.000	0	200.000	0	
9.1.8.2	Kreisverkehr Quinhagen / Almeaue	120.000	0	0	120.000	
9.1.8.3	Stadionallee	200.000	0	0	0	200.000
9.1.8.4	BP SN 26 C Am Wilhelmsberg	70.000	0	0	70.000	
9.1.9	Wewer	0	0	0	0	
9.1.10	Verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet					
9.1.10.1	verschiedene Maßnahmen 2011	300.000	0	300.000	0	
9.1.10.2	verschiedene Maßnahmen 2012	400.000	0	0	400.000	
9.1.10.3	Planungskosten	50.000	0	50.000	50.000	
9.1.11	Grunderwerb					
9.1.11.1	Grunderwerb Pumpwerke / RKB / RRB	0	0	0	0	
Summe 9.1		2.520.000	10.381	960.000	1.440.000	200.000

9.2	Erneuerung Kanalisationsanlagen	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.2.1	Kernstadt					
9.2.1.1	Erneuerung / Umlegung MW-Kanal Kötterhagen	170.000	4.340	170.000	0	
9.2.1.2	RW-Behandlung Dörener Feld	1.400.000	0	100.000	0	
9.2.1.3	Heiersstraße / Abschnitt bis Gierstraße	980.000	556.768	0	0	
9.2.1.4	Heiersstraße / Alte Synagoge	550.000	0	400.000	0	
9.2.1.5	Heiersstraße / Kasseler Straße	530.000	5.500	0	380.000	150.000
9.2.1.6	Benhauser Feld 1. + 2. BA	700.000	208.511	320.000	0	
9.2.1.7	Benhauser Feld 3. BA	450.000	0	0	450.000	
9.2.1.8	RBA Hans-Humpert-Straße / Sanierung Becken 3	1.200.000	76.854	1.300.000	0	
9.2.1.9	MW-Kanalsanierung Innenstadt Ost (Planung)	2.500.000	1.070	30.000	60.000	
9.2.1.10	SW-Sammler Tegelweg	500.000	11.525	700.000	0	
9.2.1.11	Erneuerung Nordstraße	1.100.000	16.157	300.000	400.000	700.000
9.2.1.12	Le Mans Wall	300.000	2.963	300.000	0	
9.2.1.13	Erneuerung Kolberger Straße	900.000	0	0	400.000	500.000
9.2.1.14	Borchener Straße 1.BA	700.000	0	0	700.000	
9.2.1.15	RW-Sammler Wollmarktstraße (Planung)	700.000	0	0	50.000	
9.2.2	Benhausen	0	0	0	0	
9.2.3	Dahl					
9.2.3.1	Aufgabe Kläranlage	3.500.000	78.112	100.000	2.500.000	900.000
9.2.4	Elsen	0	0	0	0	
9.2.5	Marienloh	0	0	0	0	
	Zwischensumme	16.180.000	961.799	3.720.000	4.940.000	2.250.000

9.2	Erneuerung Kanalisationsanlagen	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.2.6	Neuenbeken	0	0	0	0	
9.2.7	Sande	0	0	0	0	
9.2.8	Schloß Neuhaus	0	0	0	0	
9.2.9	Wewer	0	0	0	0	
9.2.10	Verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet					
9.2.10.1	Gewässerausbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	
9.2.10.2	Erneuerung verschiedener Haltungen 2011	1.000.000	0	1.000.000	0	
9.2.10.3	Erneuerung verschiedener Haltungen 2012	1.000.000	0	0	1.000.000	
9.2.10.4	Inliner 2011	1.200.000	0	1.200.000	0	
9.2.10.5	Inliner 2012	1.300.000	0	0	1.300.000	
9.2.10.6	Planungskosten	250.000	0	250.000	250.000	
9.2.10.7	Ergänzung Meß- und Regeltechnik	100.000	0	100.000	100.000	
9.2.11	Grunderwerb					
9.2.11.1	Grunderwerb Pumpwerke / RKB / RRB	100.000	0	100.000	100.000	
	Summe 9.2	21.330.000	961.799	6.570.000	7.890.000	2.250.000

9.3	Übertragene Aufgaben	Gesamtkosten	bis 2010 verausgabt	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.3.1	verrohrte Gewässer Zuwegungen und Rechenanlagen	50.000	0	60.000	50.000	0
Summe 9.3		50.000	0	60.000	50.000	0

10.	Planmäßige Tilgung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR
	Planmäßige Tilgung	4.773.200	4.594.500	

11.	Auflösung Ertragszuschüsse	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE
		EUR	EUR	EUR
	Auflösung Bauzuschüsse	596.960	644.630	

Da die Auflösung von Bauzuschüssen im Erfolgsplan als Einnahmen unter 1.2 gebucht werden, aber nicht zahlungswirksam sind, müssen sie im Vermögensplan wieder abgezogen werden.

Ergebnis- und Finanzplanung 2011 – 2015

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Ertäge					
1) Umsatzerlöse	30.541.362	31.405.773	31.575.100	31.565.000	31.827.200
2) Aktivierte Eigenleistungen	439.900	468.000	484.300	466.200	462.800
3) Sonstige betriebliche Erträge	300.700	347.600	348.600	349.700	350.700
4) Zinserträge	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	31.331.962	32.321.373	32.458.000	32.430.900	32.690.700
- Aufwendungen					
1) Personalaufwand	4.871.300	4.905.300	4.944.500	4.984.100	5.024.000
2) Materialaufwand	5.939.460	6.337.400	6.283.400	5.785.000	5.837.100
3) Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.743.796	2.580.588	2.603.800	2.627.200	2.650.900
4) Abschreibungen	7.812.500	8.053.900	8.224.500	8.418.300	8.397.800
5) Zinsen	4.083.100	3.729.100	3.760.400	3.820.000	3.848.300
Summe	25.450.156	25.606.288	25.816.600	25.634.600	25.758.100
6) Verzinsung Stammkapital	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Gesamt	29.250.156	29.406.288	29.616.600	29.434.600	29.558.100

<u>2. Vermögensplan</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen					
1) Guppenklärwerk PB-Sande	5.755.000	1.300.000	1.000.000	600.000	600.000
2) Bewegliche Sachen	822.000	562.000	340.000	380.000	340.000
3) Kanalisationsanlagen	7.590.000	9.380.000	7.350.000	8.450.000	8.200.000
4) Haushaltsreste	3.100.000	5.700.000	4.000.000	3.000.000	3.500.000
5) Planmäßige Tilgungen	4.773.200	4.594.500	4.961.000	4.607.800	4.778.000
6) Auflösung Ertragszuschüsse	596.960	644.630	653.000	659.100	663.000
7) Verzinsung Stammkapital	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Gesamt	26.437.160	25.981.130	22.104.000	21.496.900	21.881.000
- Deckungsmittel					
1) Abschreibungen	7.812.500	8.053.900	8.224.500	8.418.300	8.397.800
2) Erschließungsbeiträge	50.000	550.000	520.000	520.000	520.000
3) Kreditbedarf	11.832.854	10.662.145	6.718.100	5.762.300	6.030.600
4) Eigenmittel	860.000	0	0	0	0
5) Jahresgewinn	5.881.806	6.715.085	6.641.400	6.796.300	6.932.600
Gesamt	26.437.160	25.981.130	22.104.000	21.496.900	21.881.000

Stellenübersicht 2012

Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen 2011	besetzte Stellen 30.06.2011	Anzahl Stellen 2012	Bemerkungen
15	1	0	0	
14	1	1	1	
13	1	1	1	
12	5	5	6	
11	11	11	11	
10	5	5	5	
9	9	8	8	
8	7	7	7	
7	16	16	15	
6	20	18	21	
5	3	3	3	
3	1	1	1	
Gesamt	80	76	79	

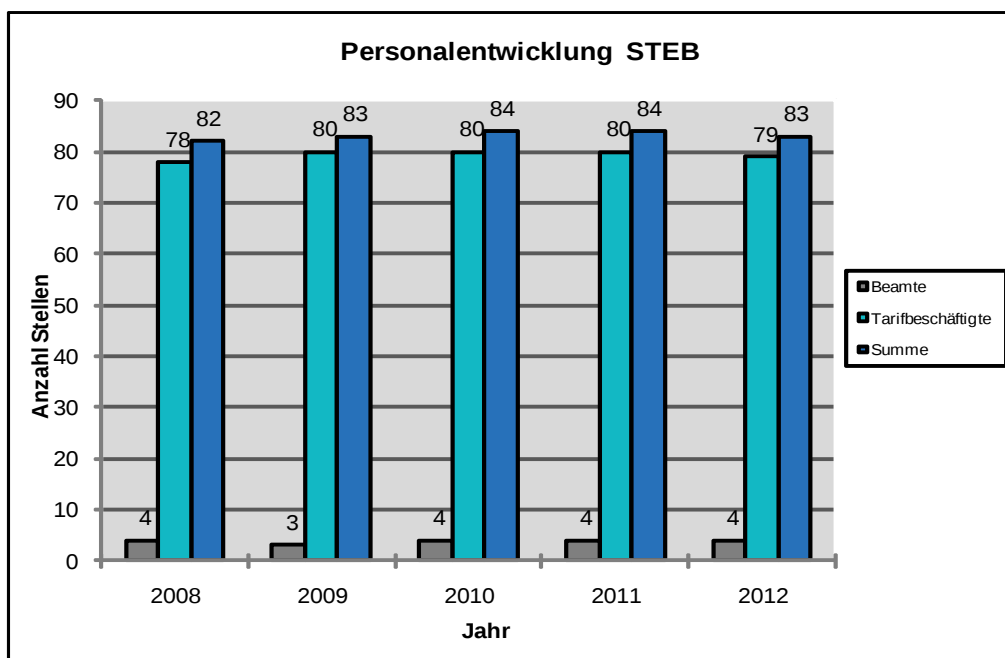
Die Verschiebungen in den einzelnen Lohngruppen beruhen zum Teil auf Personalveränderungen in Folge von Neueinstellungen sowie aus den Regelungen des Tarifvertrages (Tätigkeits- bzw. Zeitaufstiege) der betroffenen Mitarbeiter.

davon für übertragene Aufgaben:

Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen 2011	besetzte Stellen 30.06.2011	Anzahl Stellen 2012	Bemerkungen
11	1	1	1	Kataster städt. Liegenschaften
6	1	1	1	Kataster städt. Liegenschaften
3	1	1	1	Sinkkästen und verrohrte Gewässer
Gesamt	3	3	3	

geführt und hier nur nachrichtlich ausgewiesen:

Besoldungs- gruppe	Anzahl Stellen 2011	besetzte Stellen 30.06.2011	Anzahl Stellen 2012	Bemerkungen
A 16	1	1	1	
A 14	0	0	1	
A 13 h. D.	1	1	0	
A 13 g. D.	1	1	1	
A 9	1	1	1	
Gesamt	4	4	4	



Ausbildungsstellen (nachrichtlich):

- 1 techn. Zeichnerin
- 2 Bürokauffrauen
- 1 Abwassertechniker
- 1 Ver- und Entsorger

A K T I V A

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Konzessionen und ähnliche Rechte	127.563,24	149.932,28
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	7.530.930,57	7.638.188,70
2. Abwasserreinigungsanlagen	28.455.398,34	30.218.444,94
3. Abwassersammelanlagen	191.385.811,63	191.231.121,44
4. Sinkkästen, Straßenabläufe und verrohrte Gewässer	7.993.652,67	8.158.135,72
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.042,10	780.017,96
6. Anlagen im Bau	2.168.682,38	1.334.691,39
	<u>238.210.517,69</u>	<u>239.360.600,15</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	46.527,56	46.527,56
	<u>238.384.608,49</u>	<u>239.557.059,99</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	670.076,00	683.334,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.193,31	151.357,85
2. Forderungen gegen die Stadt	526.245,65	1.479.098,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.007,42	25.469,87
	<u>647.446,38</u>	<u>1.655.925,82</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	15.177.464,96	8.513.551,54
	<u>16.494.987,34</u>	<u>10.852.811,36</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	58.106,01	53.515,42
	<u>254.937.701,84</u>	<u>250.463.386,77</u>

P A S S I V A

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	76.000.000,00	76.000.000,00
II. <u>Rücklagen</u>		
1. Allgemeine Rücklage	3.462.199,55	3.462.199,55
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>44.118.848,21</u>	<u>43.275.521,96</u>
	<u>47.581.047,76</u>	<u>46.737.721,51</u>
III. <u>Gewinn (Bilanzgewinn)</u>		
Gewinn des Vorjahres	843.326,25	
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-843.326,25	
Abführung an den Haushalt der Stadt	<u>-3.800.000,00</u>	
	<u>-3.800.000,00</u>	
Jahresgewinn	<u>6.184.600,87</u>	
	<u>2.384.600,87</u>	<u>843.326,25</u>
	<u>125.965.648,63</u>	<u>123.581.047,76</u>
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u> (Kanalanschlussbeiträge)	12.460.621,13	12.170.049,41
C. <u>Rückstellungen</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.593.118,00	1.381.714,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>16.842.158,40</u>	<u>14.624.221,93</u>
	<u>18.435.276,40</u>	<u>16.005.935,93</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.600.604,73	92.039.025,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.897.795,24 (Vorjahr: EUR 5.977.648,73)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.955,92	11.300,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 44.955,92 (Vorjahr: EUR 11.300,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.440,47	1.255.707,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 583.440,47 (Vorjahr: EUR 1.255.707,99)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.456.154,50	5.005.634,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.396.154,50 (Vorjahr: EUR 652.257,69)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	84.986,68	79.609,61
davon aus Steuern: EUR 35.961,01 (Vorjahr: EUR 34.839,64)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 13.507,22 (Vorjahr: EUR 12.148,23)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.986,68 (Vorjahr: EUR 79.609,61)		
	<u>97.770.142,30</u>	<u>98.391.277,75</u>
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	306.013,38	315.075,92
	<u>254.937.701,84</u>	<u>250.463.386,77</u>

**Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn
33102 Paderborn**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	2010 EUR	2009 EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	28.381.174,45	28.438.231,73
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	452.085,45	475.750,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	691.566,32	845.964,18
	<u>29.524.826,22</u>	<u>29.759.946,66</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.418.237,44	-1.274.968,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.067.172,89	-3.543.138,53
	<u>-4.485.410,33</u>	<u>-4.818.106,62</u>
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	-3.550.099,28	-3.600.046,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 598.059,67	-1.290.391,28	-1.297.751,04
	<u>-4.840.490,56</u>	<u>-4.897.797,46</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-7.519.586,81	-7.405.098,58
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.690.665,39	-2.796.724,56
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	253.339,57	127.038,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.054.586,31	-4.320.872,85
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	6.187.426,39	5.648.385,24
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000.000,00
12. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	-1.000.000,00
13. Sonstige Steuern	-2.825,52	-5.058,99
14. <u>Jahresgewinn</u>	6.184.600,87	4.643.326,25
 <u>Nachrichtlich:</u>		
Behandlung des Jahresgewinns		
- zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.800.000,00	
Gewinn (Bilanzgewinn)	<u>2.384.600,87</u>	

Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn

Lagebericht **für das Wirtschaftsjahr 2010**

1.0 Allgemeines

Der Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn (STEB) wird auf Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 04.12.1997 seit dem 01.01.1998 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit den nachfolgend übertragenen Aufgaben geführt:

- a) Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen und**
- b) Entsorgung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und Abwässern aus abflusslosen Gruben.**

2.0 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Abwasserwirtschaft in Deutschland insbesondere in NRW steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen.

Fallende Trinkwasserverbräuche und sinkende Bevölkerungszahlen werden in einigen Gebieten zu drastischen Gebührenerhöhungen führen.

Daneben sind steigende Kosten durch erhöhte Anforderungen, wie Beseitigung von Spurenstoffen aus dem Abwasser, Reinigungseinrichtungen für verschmutztes Regenwasser, Untersuchung und Reparatur der Grundstücksanschlussleitungen usw., zu erwarten.

Um dem zu begegnen, sind mittelfristig Überlegungen zur Veränderung der Gebührenstrukturen anzustellen.

Auch in Paderborn sind bereits seit Jahren sinkende Wasserverbräuche festzustellen.

Nach den heutigen Prognosen wird die Bevölkerung in Paderborn weiterhin, wenn auch nur leicht, wachsen, so dass die Auswirkungen aus dem demographischen Wandel Paderborn voraussichtlich nicht so hart treffen werden.

Dafür wird erwartet, dass die englischen Soldaten mit Ihren Angehörigen aus Paderborn abziehen. Eine Entscheidung hierzu wird für September dieses Jahres erwartet.

3.0 Vermögenslage und Finanzierung

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 4.474 (= 1,8 %) auf TEUR 254.938 erhöht. Diese Mehrung resultiert im Wesentlichen aus dem Zugang der flüssigen Mittel um TEUR 6.664 (= 78,3 %) sowie aus dem Rückgang der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um TEUR 1.008 (= 60,9 %) und des Anlagevermögens um TEUR 1.150 (= 0,48 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote (unter Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse vom Anlagevermögen / Bilanzverkürzung) ist zum 31.12.2010 von 51,86 % auf 51,95 % gestiegen.

Unter Berücksichtigung des langfristigen Fremdkapitals von TEUR 72.304,5 beträgt das langfristig verfügbare Kapital TEUR 210.730,7 und deckt zu 88,4 % (Vorjahr: 87,0 %) das langfristige Vermögen in Höhe von TEUR 238.384,6.

Aufgrund der ausreichend zur Verfügung stehenden Geldmittel werden die vorliegenden Darlehenszusagen über TEUR 4.230 erst im Laufe des Jahres 2011 abgerufen.

Die Finanzierung stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

	Einnahmen EUR
Abschreibungen einschl. Restbuchwert- abgänge	7.885.168
Anteile Erschließungsbeiträge	130.845
Kreditaufnahmen	9.743.700
vereinnahmte Ertragszuschüsse	723.986
Zuführung zu den Rückstellungen	4.289.446
Bilanzgewinn	2.384.601
	25.157.746
	Ausgaben EUR
Investitionen	6.712.717
Tilgungen	9.186.291
Erhöhung an liquiden Mitteln und Forderungen sowie übriger Aktiva	5.646.766
Auflösung Ertragszuschüsse	564.260
Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.860.106
Verringerung der Verbindlichkeiten	1.187.606
	25.157.746

4.0 Investitionen

Im Berichtsjahr wurden **rd. TEUR 6.713** (Vorjahr: TEUR 8.598) für die folgenden Investitionen verausgabt:

	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.687
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	885
2. Abwasserreinigungsanlagen	91.410
3. Abwassersammelungsanlagen	4.910.646
4. Sinkkästen, Straßenabläufe u. verrohrte Gewässer	101.239
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.004
6. Anlagen im Bau	1.515.846
	6.712.717

Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen des STEB hatte am 31.12.2009 ein Volumen von TEUR 239.557. Bedingt durch die Neuinvestitionen 2010 abzgl. der Jahresabschreibungen in Höhe von TEUR 7.520 (Vorjahr: TEUR 7.405) ist das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag um rd. TEUR 1.172 auf TEUR 238.385 gesunken.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 93,51 % gegenüber 95,65 % des Vorjahres.

Im Wirtschaftsjahr 2010 waren die Zugänge aus Investitionen niedriger als die Abschreibungen der Sachanlagen, da einige geplante Investitionen wegen der Aufhebung von Ausschreibungen und der erst späten Verabschiedung des städtischen Haushaltes verschoben werden mussten. Im Bereich der Abwassersammelanlagen wurden im Wirtschaftsjahr 2010 insgesamt 1,2 km Schmutzwasser-, 1,1 km Regenwasser- und 0,6 km Mischwasserkanäle fertig gestellt. Zum Jahresende befanden sich noch mehrere Anlagen im Bau; der Wert dieser Anlagen lag zum 31.12.2010 um TEUR 834 über dem Vorjahreswert.

5.0 Ertragslage

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresgewinn in Höhe von **EUR 6.184.600,87** erwirtschaftet. Nach Abführung der vom Rat der Stadt Paderborn beschlossenen 5%igen Verzinsung des Stammkapitals von TEUR 76.000 entsprechend EUR 3.800.000,00 an den Haushalt der Stadt Paderborn ergibt sich ein **Bilanzgewinn von EUR 2.384.600,87**.

Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr TEUR 57 niedriger als im Vorjahr, während der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um TEUR 333 zurückgegangen ist.

Gemessen an der Gesamtleistung beläuft sich die Materialaufwandsquote auf 15,6 % (Vorjahr: 16,7 %) und die Personalaufwandsquote auf 16,8 % (Vorjahr: 16,9 %).

Im Wirtschaftsplan war ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.713.543,00 eingeplant worden. Der tatsächlich erzielte Bilanzgewinn liegt TEUR 671 über dem Planansatz. Die Erträge sind gegenüber dem Planansatz um rd. TEUR 1.344 unterschritten worden, während die Aufwendungen in den Bereichen Material, sonstige betriebliche Aufwendungen, Abschreibungen und Zinsen um rd. TEUR 2.035 unter den Planansätzen blieben. Die Personalaufwendungen überschritten die Planansätze um rd. TEUR 20.

In dem ausgewiesenen Bilanzgewinn ist ein Betrag über TEUR 567 enthalten, der der Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus Vorjahren hätte zugeführt werden müssen. Entsprechend der zum 01.01.2010 in Kraft getretenen gesetzlichen Vorschriften war dies nicht möglich. Zusätzlich wurde der Bilanzgewinn um den Abzinsungsbetrag in Höhe von TEUR 154 aufgrund der Zuführung zur Rückstellung aus Gebührenüberschüssen 2010 erhöht.

Die Betriebsleitung schlägt vor, einen Betrag in Höhe von EUR 1.140.000,00 an die Stadt Paderborn auszuschütten, EUR 567.212,94 zum Ausgleich zukünftiger Gebührenunterdeckungen und die Restsumme über EUR 677.387,93 zur Erhaltung der Eigenkapitalquote und zur Deckung künftiger Bilanzverluste den zweckgebundenen Rücklagen zuzuführen.

6.0 Voraussichtliche Entwicklung des STEB

Im Wirtschaftsjahr 2011 sind für Investitionen im Bereich des Gruppenklärwerkes Paderborn-Sande insgesamt TEUR 5.755 veranschlagt. Außerdem sind für Kanalbaumaßnahmen und Sonderbauwerke der Kanalisation TEUR 7.590 vorgesehen.

Die Gesamtinvestitionen werden voraussichtlich bei rd. TEUR 17.267 liegen.

Der Erfolgsplan geht von einem Bilanzgewinn von TEUR 2.082 aus.

Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist nicht vorgesehen.

7.0 Chancen und Risiken

In der Modernisierung der Anlagen sieht der STEB die Chancen des Betriebes.

Zur Identifizierung, Bewertung und Klassifizierung der Risiken, die zu einem Verlust bzw. Schaden für den STEB führen können, wurde ein Risikomanagement eingeführt. Das Risikomanagementsystem wurde im Berichtjahr verfeinert. Alle erkennbaren Risiken wurden aufgelistet und bewertet. Jedem Risiko ist ein Risikoeigner zugeordnet, der seine Risiken zu überwachen hat. Die wirksame Umsetzung wird durch regelmäßige interne Audits überprüft.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

Ein wesentliches Risiko besteht in den Umweltrisiken.

8.0 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben.

9.0 Feststellungen

Die Südwestfalen-Revision GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – hat in ihrem Vorjahres-Bericht ausgeführt, dass ihre Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes neben der Feststellung des Sachverhaltes, dass im Bereich Risikomanagement einige Unterisiken im Laufe des Geschäftsjahres definiert und benannt werden müssen, keine Besonderheiten ergeben hat, die nach ihrer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Wie bereits unter 7.0 beschrieben, ist das Risikomanagementsystem in Berichtsjahr abschließend bearbeitet und eingeführt worden.

Paderborn, 17. März 2011

Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn

Der Betriebsleiter


Raimund Prenger

Wirtschaftsplan 2012

für die öffentliche Einrichtung

"Bäderbetrieb der Stadt Paderborn"

(BSP)

Eigenbetrieb der Stadt Paderborn

1.0 Vorbericht:

Aufgrund der §§ 7, 41, 107, 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Paderborn in seiner Sitzung am 16.10.2003 beschlossen, dass der bis dahin geführte Regiebetrieb ab dem 01.01.2004 als Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit (eigenbetriebsähnliche Einrichtung, im nachfolgenden Eigenbetrieb genannt) geführt wird.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung "Bäderbetrieb der Stadt Paderborn" (BSP).

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports als aktive Sport- und Freizeitgestaltung einschließlich der Durchführung des Schulschwimmens im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie des Vereinsschwimmens und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Eigenbetrieb hat vor Beginn des Wirtschaftsjahres gem. § 14 der Eigenbetriebsverordnung einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus

dem Erfolgsplan
dem Vermögensplan
der 5-jährigen Finanzplanung und
der Stellenübersicht

besteht.

Gem. § 13 der Betriebssatzung des BSP ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.

2.0 Gegenstand des Betriebes

Die öffentliche Einrichtung "Bäderbetrieb der Stadt Paderborn" besteht aus dem "Rolandsbad Paderborn", "Waldbad Schloß Neuhaus", "Kiliansbad", "Alisobad Elsen" und "Residenzbad Schloß Neuhaus"- einschließlich der mit Ratsbeschluss vom 21. Dezember 2000 als gewillkürtes Betriebsvermögen eingelegten Geschäftsanteile an der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH in Höhe von 26.847.682,06 EUR – sowie den mit diesen Aufgaben unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten, die sich aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen ergeben.

Der Eigenbetrieb kann auch sonstige, seinen Betriebszweck fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte sowie Hilfs- und Nebengeschäfte aufgrund Beschlusses des Betriebsausschusses betreiben. Die Übernahme von Aufgaben im Wege der Geschäftsbesorgung erfolgt durch Beschluss des Rates.

3.0 Erfolgsplan

Für das Jahr 2012 sind Erträge in Höhe von 4.132.000 EUR eingeplant.

Als erforderliche Aufwendungen werden 4.130.167 EUR angesetzt.

Im Erfolgsplan 2012 wird ein Jahresfehlbetrag von 5.167 EUR prognostiziert.

4.0 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind bislang Investitionen von 140.200 EUR vorgesehen.

5.0 Aufnahme von Darlehen

Zur Finanzierung der im Vermögensplan veranschlagten Investitionen ist für das Jahr 2012 eine Aufnahme von Darlehen nicht erforderlich.

6.0 Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

7.0 Finanzplanung

Für die nächsten 5 Jahre – einschließlich 2012 – sind Investitionen im Bereich des Bäderbetriebs von insgesamt 160.200 EUR vorgesehen.

8.0 Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Bäderbetriebes (BSP) stellt sich wie folgt dar:

26 Tarifbeschäftigte	
3 Beamte	
insgesamt	29 Stellen

Paderborn, 5.3.2012
Der Betriebsleiter

Rasch

Erfolgsplan 2012

"Bäderbetrieb der Stadt Paderborn"

I. Erträge	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>		
Eintrittsgelder Hallen- u. Freibäder	360.000	360.000
Benutzungsentgelte Schwimmkurse	115.000	140.000
Benutzungsentgelte Solarien	0	0
Gruppen- u. Vereinsschwimmen	90.000	105.000
Schulschwimmen	100.000	100.000
	665.000	705.000
<u>2. Sonstige betriebliche Erlöse</u>		
Mieten und Pachten	25.000	25.000
Sonstige Einnahmen	1.000	1.000
Personalgestellung PaderBäder	1.001.700	938.000
	1.027.700	964.000
<u>3. Zinserträge</u>	1.000	3.000
<u>4. Erträge aus Beteiligungen</u>	2.460.000	2.460.000
	2.461.000	2.463.000
<u>Erträge insgesamt</u>	4.153.700	4.132.000

II. Aufwendungen

	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
<u>6. Personalaufwand</u>		
Dienstbezüge	790.000	736.000
Soziale Abgaben	154.000	147.200
Altersversorgung	57.700	54.000
Personalkostenerstattungen	60.000	60.000
	1.061.700	997.200
<u>7. Materialaufwand</u>		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe etc.		
Nahwärmebezugskosten	295.000	285.000
Strombezugskosten	135.000	145.000
Wasserbezugskosten	60.000	58.000
Abwassergebühren	130.000	128.000
Müllabfuhr	12.000	10.000
Grünflächenunterhaltung	27.000	27.000
Reparaturarbeiten Rolandsbad		11.900
Betriebsstoffe (im Betriebsführungsentgelt)	0	0
Fremdleistungen für Unterhaltung (im Betriebsführungsentgelt enthalten)	0	0
	659.000	664.900
<u>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
Mieten/Pachten	5.600	5.600
Versicherungen	9.600	16.000
Aus- und Fortbildung	500	1.000
Öffentlichkeitsarbeit	500	500
weitere Betriebsausgaben	1.000	1.500
Prüfungskosten, Buchhaltung etc	26.500	25.000
Gebäudeausgaben	2.967	2.967
Verwaltungskostenbeiträge	159.000	159.000
Erst. Von Sach- und Geschäftsausgaben	8.200	8.500
	213.867	220.067
<u>9. Betriebsführungsentgelt</u>	1.600.000	1.630.000
<u>10. Zinsaufwendungen</u>	5.000	3.000
<u>11. Abschreibungen</u>	610.000	622.000
<u>12. betriebsbedingte Steuern</u>	0	0
<u>Aufwendungen insgesamt</u>	4.149.567	4.137.167
Jahresergebnis	4.133	-5.167

Die einzelnen Positionen der Aufwendungen werden nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Vermögensplan 2012

"Bäderbetrieb der Stadt Paderborn"

	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
1. Investitionen		
Beschaffung von Geräten	5.000	7.000
Wertsteigernde Maßnahmen an Gebäuden und Anlagen	16.000	133.200
	21.000	140.200
2. Erhöhung des Geldmittelbestandes		
3. Jahresfehlbetrag		5.167
4. Gewinnausschüttung an die Stadt Paderborn		0
5. Eigenkapitalrückführung		0
Summe Ausgaben Vermögensplan	21.000	145.367
6. Finanzierung		
Abschreibung		
Jahresgewinn	4.133	
Reduzierung des Geldmittelbestandes	16.867	145.367
Summe der Finanzierung	21.000	145.367

Finanzplan 2012 - 2016

Investitionen	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Beschaffung von Geräten	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wertsteigernde Maßnahmen an Gebäuden und Anlagen	133.200	0	0	0	0

Stellenübersicht 2012

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2011	Anzahl Stellen 2012	Bemerkungen
- 9 -	2	2	
- 8 -	2	2	
- 6 -	2	2	
- 5 -	7	7	
- 4 -	5	4	
- 3 -			
- 2 -	10	8	
Auszubildene	0	0	
400€Basis	1	1	
Gesamt	29	26	

Beamtenstellen

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

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2011	Anzahl Stellen 2012	Bemerkungen
A 13	1	1	
A 12	1	1	
A 9	1	1	
A 8	0	0	
Gesamt	3	3	

Anlage I/1

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010
des
Bäderbetriebes der Stadt Paderborn

	2 0 1 0		2 0 0 9
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.698.444,58	1.585.821,97
2. sonstige betriebliche Erträge		109.889,81	61.697,29
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	570.314,83		553.104,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>370.994,29</u>		<u>105.540,35</u>
		941.309,12	658.644,71
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	816.331,39		822.134,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 65.122,67 €; Vorjahr: T€ 67)	<u>222.365,04</u>		<u>221.342,48</u>
		1.038.696,43	1.043.476,89
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		671.010,98	675.403,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.898.683,11	2.239.982,25
7. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: € 3.313.800,00)		3.313.800,00	1.851.741,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.973,14	61.266,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>11.870,83</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		583.407,89	-1.068.850,47
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		440.000,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>622,46</u>	<u>622,46</u>
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u><u>142.785,43</u></u>	<u><u>-1.069.472,93</u></u>



Lagebericht

für das Wirtschaftsjahr 2010

I. Allgemeines

1. Grundlage

Der Rat der Stadt Paderborn hat in seiner Sitzung am 16.10.2003 beschlossen, den Bereich "Regiebetrieb Bäder der Stadt Paderborn" aus dem Haushalt mit Wirkung zum 01.01.2004 auszugliedern. Dieser wird nunmehr als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit der Bezeichnung "Bäderbetrieb der Stadt Paderborn" (BSP) nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW sowie der Betriebssatzung vom 22.12.2005 geführt.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 6.12.2007 übernahm der Betriebsausschuss des Bäderbetriebes der Stadt Paderborn zum 1.1.2008 zusätzlich die Aufgaben des Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Paderborn. Weiterhin wurde mit Wirkung ab dem 1.7.2008 ein Betriebsführungsvertrag zwischen dem Bäderbetrieb und der PaderBäder GmbH geschlossen. Dieser sieht nunmehr vor, dass die PaderBäder GmbH den Betrieb der im Eigentum des Bäderbetriebes befindlichen Frei- und Hallenbäder gegen Aufwandsersatz führe. Das Personal des Bäderbetriebes ist durch Personalgestellungsvertrag vom 25.6.08 der PaderBäder GmbH zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur Verfügung gestellt worden.

2. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umfassten im Wirtschaftsjahr 2010 die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports als aktive Sport- und Freizeitgestaltung.

Folgende Einrichtungen wurden im Wirtschaftsjahr 2010 betrieben:

Betriebsstunden:	2009	2010
Alisobad	3.910	3.763
Kiliansbad	2.901	2.859
Residenzbad	3.252	3.880
Waldbad	1.752	1.667
Rolandsbad	3.591	3.965

Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamtbesucherzahl im Berichtsjahr um rd. 10% auf 349.879 Besucher gestiegen. Dieses ist in erster Linie auf die wieder uneingeschränkte Nutzung des Rolandsbades zurückzuführen. Termingerecht konnte die Reparatur des Schwimmbekens kurz vor Beginn der Sommerferien abgeschlossen werden. Auch konnte im Berichtsjahr die in 2009 begonnene energetische Sanierung des Residenzbades (Wärmeschutzverglasung) abgeschlossen werden.



II. Angaben zum Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2010

1. Ertragslage

Der BSP beendete das Wirtschaftsjahr 2010 mit einem Guthaben von T€ 143. Im Wirtschaftsplan war ein Jahresüberschuss von 5.933 € veranschlagt. Dass dieses Ergebnis mehr als erreicht wurde, resultiert einerseits aus der erhöhten Ausschüttung der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH, andererseits lagen die Umsatzerlöse, die sich im Wesentlichen aus den Eintrittsgeldern, Einnahmen durch Schul- u. Vereinsschwimmen, Schwimmkurse und sonstigen Erlösen zusammensetzen, weit über dem Vorjahresergebnis. Dieses ist in erster Linie auf wieder uneingeschränkte Nutzung des Rolandsbades zurückzuführen. Aufgrund der eingeschränkten Nutzung waren die Eintrittspreise für das Rolandsbad in 2009 und im Berichtsjahr gesenkt worden; mit Fertigstellung der Reparaturarbeiten sind die Eintrittspreise wieder in voller Höhe erhoben worden. Die Besucherzahlen im Waldbad und Alisobad sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Im Berichtsjahr sind deutlich mehr Schwimmkurse durchgeführt worden. Die Entgelte für die Hallenbäder und Schwimmkurse wurden ab 1.4.2010 neu angepasst, dadurch wurden Mehreinnahmen erzielt. Insgesamt sind die Umsatzerlöse um rd. 20 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die betrieblichen Aufwendungen betrugen insgesamt T€° 4.990. Der Anstieg von rd. 8 % gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass die Reparatur des Schwimmerbeckens durch die Stadt vorfinanziert wurde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. T€ 460. Außerdem sind durch das eingeleitete Beweisverfahren Rolandsbad Gutachter-, Anwaltskosten etc. entstanden. Im Berichtsjahr hat eine Betriebsprüfung des Finanzamtes stattgefunden. Nach dem vorläufigen Abschlussbericht ist mit einer Steuernachzahlung zu rechnen. Von daher ist eine Rückstellung in Höhe von T€ 440 gebildet worden.

2. Vermögenslage

Die Vermögenslage blieb gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Die Finanzlage ist als gesichert zu bezeichnen. Die Eigenkapitalquote beträgt 95 %

3. Investitionen

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2010 betrugen T€ 18.

4. Finanzierung

Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag ausschließlich durch Eigenkapital finanziert.



III. Entwicklung des BSP

Ein maßgeblicher Faktor für Besucherzahlen und Umsatzerlöse ist die Freibadsaison. Abhängig bleibt diese jedoch immer von der Witterung. Bei hohem Fixkostenanteil kann die Freibadesaison bei guter Witterung das Jahresergebnis positiv gestalten bzw. bei schlechter Witterung den umgekehrten Effekt haben. Kalkulierbar ist diese Größe im Voraus nicht.

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise ist eine energetische Optimierung der Bäder anzustreben, weil ca. 30 % der Gesamtkosten eines Bades „Energiekosten“ sind. Bis auf das Residenz- und Waldbad sind alle Bäder energetisch saniert worden. Die energetische Sanierung des Residenzbades ist begonnen worden. Weitere energetische Maßnahmen sind gemäß Bedarfsuntersuchung erforderlich. Angesichts der Haushaltskonsolidierung sind größere Investitionen in 2011 jedoch nicht vorgesehen. Auf der Basis der Förderrichtlinie „Investitionspaket zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur“ sind jedoch vorsorglich Maßnahmen zur energetischen Modernisierung des Residenzbades angemeldet worden.

Entsprechend den Maßnahmenempfehlungen von Rödl und Partner sollen in 2011 folgende Einsparungsmaßnahmen umgesetzt werden:

- Erhöhung der Eintrittspreise für die Freibäder
- Abschaffung von Ermäßigungstarifen
- Öffnung des Waldbades erst zum 1.6.
- Aufstellung von Kassenautomaten

Die Aufnahme von Fremdkapital ist im 2011 nicht vorgesehen.

Die Rückstellungen für eine Steuernachzahlung betragen rd. T€ 440.

Im Wirtschaftplan 2011 ist ein Jahresüberschuss mit T€ 4 veranschlagt worden.

Risiken und Chancen

Besondere Risiken werden nicht gesehen. Schimmkurse, Aqua-jogging etc. werden immer mehr nachgefragt. Auch der Modellversuch „Schwimmen macht Schule“ wird dazu beitragen, dass noch mehr Kinder früher schwimmen lernen.



IV. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (einschließlich der Maßnahmen zur Risikofrüherkennung) ergab keine Anhaltspunkte, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine weiteren Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu berichten wäre.

Paderborn, 3.05.2011
Bäderbetrieb der Stadt Paderborn
Der Betriebsleiter

Rasch

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH

Erfolgsplan der WFG Paderborn für das Geschäftsjahr 2012							
		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2009	Ist 2009
1.	Erlöse	150.000,00	160.000	243.000	260.680,59	251.000	137.113,10
	Umsatzerlöse	10.000,00	10.000	12.000	6.192,81	10.000	13.055,13
	Sonstige Erlöse (Projekte ²)	140.000,00	150.000	231.000	254.487,78	241.000	124.057,97
2.	Materialaufwand	15.000,00	25.000	24.000	105.504,39	35.000	24.556,33
	Aufwand für bezogene Waren	2.000,00	2.000	2.000	1.402,01	2.000	115,00
	Aufwand für bezogene Leistungen	13.000,00	23.000	22.000	104.102,38	33.000	24.441,33
3.	Personalaufwand	465.000,00	438.000	438.000	401.058,56	444.000	381.776,32
	Gehälter	375.000,00	350.000	350.000	324.739,67	355.500	307.228,94
	Soz. Abg. + Aufw. für Altersversorgung	90.000,00	88.000	88.000	76.318,89	88.500	74.547,38
4.	Abschreibungen	10.000,00	10.000	10.000	7.879,42	10.000	13.478,78
5.	Summe Son. Betriegl. Aufwendungen	134.600,00	132.600	135.500	107.593,02	126.000	112.126,24
	Fortbildung, Dienstreisen	12.000,00	10.000	10.000	9.579,66	15.000	7.285,28
	Mieten (incl. NK)	30.000,00	25.000	25.000	22.181,90	28.000	23.197,48
	Versicherungen, Gebühren	7.600,00	7.600	7.500	7.239,30	8.000	7.537,02
	Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000,00	10.000	10.000	9.338,83	15.000	9.297,54
	Summe Verwaltungskosten	20.000,00	20.000	20.000	17.899,84	18.000	12.833,35
	Summe Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Expo Real)	55.000,00	55.000	55.000	31.417,49	30.000	41.666,82
	Rückstellung		0	3.000	3.000,00	4.000	4.000,00
	Übrige		5.000	5.000	6.936,00	8.000	6.308,75
	Außerordentliches Ergebnis						
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	20.000	16.000	12.906,49	15.000	20.870,52
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,10		0,00
8.	Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-464.600	-425.600	-348.500	-348.448,31	-349.000	-373.954,05
9.	Sonstige Steuern				108,00		108,00
10.	Jahresfehlbetrag	-464.600	-425.600	-348.500	-348.556,31	-349.000	-374.062,05

Stand: Nov.2011

²weitere Projekte befinden sich im Planungs- bzw. Beantragungsstatus

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH

Vermögensplan (in €) der WFG Paderborn für das Geschäftsjahr 2012

	2012 Plan	2011 Plan	2010 Plan	2010 (Ist)	2009 (Ist)
Ausgaben					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	7.347	8.969
Jahresfehlbetrag ³	464.600	425.600	348.500	348.556	374.062
Summe	474.600	435.600	358.500	355.904	383.031
Einnahmen					
Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	7.879	13.479
Zuführung Stadt ²	300.000	300.000	300.000	300.000	310.000
Entnahme Kasse ³	164.600	125.600	48.500	48.024	59.552
Summe	474.600	435.600	358.500	355.904	383.031

5-jährige Finanzplanung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2012

	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgaben					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresfehlbetrag ³	464.600	563.600	570.000	580.000	590.000
Summe	474.600	573.600	580.000	590.000	600.000
Einnahmen					
Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuführung ²	300.000	420.000	440.000	460.000	480.000
Entnahme Kasse ³	164.600	143.600	130.000	120.000	110.000
Summe	474.600	573.600	580.000	590.000	600.000

²der Stadt Paderborn zur Kapitalrücklage zwecks Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft

³ die Erhöhung des Jahresfehlbetrages bzw. der Entnahme Kasse resultiert aus den Ansätzen Expo Real und Zdl per AR-Beschluss sowie der Tatsache, dass es sich mit dem Haushalt 2012 um einen Übergangshaushalt handelt, bis über die geplante Neustrukturierung entschieden ist

Stellenplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 2012

Anzahl der Stellen

1	Geschäftsführung
1	Gründungsservice
1	Standortberatung, Unternehmensnachfolge
0	Standortentwicklung
1	Verwaltung
0,5	KompetenzZentrum F&Wi (ohne Kosten ab 1/2012)
0,5	Fachkräftesicherung StatusQuoAnalyse IT-Wirtschaft (1-6/2012)
0,5	Projekt open-e-lab (3/2010 - 2/2013)
2	geringfügige Beschäftigung (davon 1 TOE)
0,5	Zdl (-6/2013)
0,5	zdi (ab 1/2012 Zuschuss NRW 20.000,-)
1	Auszubildende (ohne Kosten ab 1.9.2011)

davon 5 Planstellen

Stand. Nov 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2010
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010	31.12.2009
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	297.100,00	297.100,00
1. Gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.974,00	1,00	II. Kapitalrücklage	801.394,29	875.456,34
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Jahresfehlbetrag	- 348.556,41	- 374.062,05
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.745,00	23.179,00		749.937,88	798.494,29
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60,00	60,00			
	22.805,00	23.239,00	B. Rückstellungen		
III. <u>Finanzanlagen</u>			1. Sonstige Rückstellungen	147.676,82	78.738,53
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.650,00	15.650,00			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	389.220,94	389.220,94	C. Verbindlichkeiten		
	404.870,94	404.870,94	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.975,17	11.459,75
B. Umlaufvermögen			(- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 11.975,17)		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Paderborn	383.468,91	383.468,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.033,56	1.344,25	(- davon gegenüber Gesellschaftern: € 383.468,91;		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.968,36	1.357,36	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: € 383.468,91)		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	866.710,56	845.763,09	3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.439,67	4.615,93
	869.712,48	848.464,70	(- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.439,67;	401.883,75	399.544,59
			- davon aus Steuern: € 6.439,67)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	136,03	201,77			
	1.299.498,45	(1.276.777,41)		1.299.498,45	(1.276.777,41)

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH
für das Geschäftsjahr 2010

	2 0 1 0	2009
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse	254.487,78	124.057,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.192,81	13.055,13
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	- 1.402,01	- 115,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 104.102,38	- 24.441,33
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	- 324.739,67	- 307.228,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (- davon für Altersversorgung € 24.744,57; im Vorjahr € 23.854,16)	- 76.318,89	- 74.547,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	- 7.879,42	- 13.478,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 107.593,02	- 112.126,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.906,49	20.870,52
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>0,10</u>	- <u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 348.448,41	- 373.954,05
10. Sonstige Steuern	- <u>108,00</u>	- <u>108,00</u>
11. Jahresfehlbetrag	- <u><u>348.556,41</u></u>	(- 374.062,05)

Von dem Jahresfehlbetrag entfallen rund T€ 29.200,00 auf die Teilnahme an der „Expo Real“.

Lagebericht
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH (WFG)
für das Geschäftsjahr 2010

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Im Gegensatz zu den Erwartungen war das Geschäftsjahr 2010 durch einen zügigen wirtschaftlichen Aufschwung nach der tiefgreifenden Finanzkrise geprägt, der auch in Paderborn die meisten Unternehmen und Branchen mitnahm, zur weiteren Entlastung am Arbeitsmarkt beitrug und das Fachkräfte- und Innovationsthema erneut in den Fokus rückte. Dieser Trend verdeutlichte sich u.a. in der Nachfrage nach Unterstützungsleistungen bei der Investitionsplanung und -umsetzung, während das Thema Unternehmenskrise in den Hintergrund trat. So stieg die Zahl der Unternehmen, mit denen konkrete Verhandlungen am Standort aufgenommen wurden, sowie die Anzahl der Ansiedlungen. Im Gründungsservice blieb die Nachfrage bei der WFG annähernd konstant. Einen Meilenstein zur besseren Bewältigung des zunehmenden Fachkräftemangels stellt das in 2010 eröffnete zdi-Zentrum (Zukunft durch Innovation) Paderborn dar, um junge Menschen für die MINT-Themen zu begeistern.

Ergebnisse auf einen Blick

Gründungsservice:

- Sprechstunden für Gründungsinteressierte: 10 mit über 150 Erstinformationen (Plan 10)
- Erstinformationen insgesamt: 365
- Infoveranstaltungen:
 - ✓ Vorlesungen etc: 2 (1), ca. 300 TN
 - ✓ Gründungstag: 1 (1), 100 TN
 - ✓ Gründungssoffensive: 2 Infotage
- Gründungsberatungen: 235 (Plan 180)
- Festigungsberatung: 72 (Plan 50)
- Kontaktstelle Beratungsförderung:
 - ✓ Einzelanträge 11 (Plan 10)
 - ✓ Zirkelberatungen 4 (3), 17 TN
- Gründerstammtisch: 3 (Plan 3), 165 TN
- Veranstaltungsreihe Know-how für Unternehmen: 13 Veranstaltungen, 430 TN, Zufriedenheit 1,9
- Startklar-Wettbewerb: TN aus Paderborn 18
- Gründercoaching: 30 (Plan 15)
- Open-e-lab (seit 3/2010):
 - ✓ 15 Vorhaben in der Gründungsphase

- Unternehmerinnenschule (seit Projektbeginn):
 - ✓ Realisierte Gründungen: 57
 - ✓ Geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze: 82
 - ✓ Öffentlichkeitsarbeit: Internetplattform, Anzeigenkampagne, div. Pressebeiträge, verschiedene Multiplikatorenveranstaltungen und Veranstaltungen zum beruflichen Wiedereinstieg

Standortmanagement

- Firmenbesuche: 53 (Plan 30)
- Bestandspflege Beratungsfälle: 108 (Plan 60)
 - ✓ Erweiterung/Verlagerung: 28
 - ✓ Lotsenfunktion: 13
 - ✓ Geschäftskontakte: 65
 - ✓ Unternehmenssicherung: 2
- Fördermittel: 32
 - ✓ Allgemeine Beratung: 6
 - ✓ Potenzialberatung: 25
 - ✓ Energieeffizienzberatung: 1
- Business Lunch: 3 (Plan 4)
- Kaminesgespräch 1 (Plan 2)
- Firmenforum: 3 (Plan 4), je 120-150 TN
- Unternehmensausschilderung: 47
- Initiierte/Betreute Netzwerke: 5
- EFRE – Projekte: 2 laufende Projekte
- zdi Paderborn:
 - ✓ 2 Großveranstaltungen mit 500 TN
 - ✓ BO-Maßnahmen: 60 Kurse, 200 TN, 200.000€ Volumen
- ESF-Projekte: 1 Bewilligung in Aussicht,
- Regionalstelle Frau&Wirtschaft: Projektgespräche
- Projekt Berufskolleg: 2 Veranstaltungen
- Ansiedlungen
 - ✓ Erstkontakte: 92
 - ✓ davon Verhandlungen: 51
 - ✓ davon Realisierte Ansiedlungen: 11 (Plan 1)
- Betreuung Unternehmensnachfolge: 21
(Plan 10)

Innovationsdialog: Vgl. Know-how-Reihe

Öffentlichkeitsarbeit, Standortmarketing und Vernetzung:

- Internetauftritt der WFG: laufende Überarbeitung
- Messeauftritte: 1
- Pressemitteilungen: 52 (Plan 8)
- Wirtschaftsbrief: 12 (Plan 12)
- Sonstige Veranstaltungen: 7 Stationen
- Vorstände & Arbeitsgruppe: 15

In der Summe wurden die mit dem Aufsichtsrat vereinbarten Leistungsziele mehr als erreicht, wie der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 25. Februar 2011 feststellte.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der WFG befindet sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Höhe des Vermögens resultiert primär aus dem Sondereffekt der einmaligen Zuzahlung der Stadt im Jahr 2008 (vgl. unten).

2.2. Finanzlage

Die Finanzlage wird in der zusammengefassten Kapitalflussrechnung verdeutlicht:

	2010	2009
	T€	T€
Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit:	-272	- 357
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit:	- 7	- 9
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit:	+300	+ 310
Veränderung Finanzmittel:	+ 21	- 56
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode:	+846	+ 902
Finanzmittelbestand am Ende der Periode:	+867	+ 846

Die Aufstellung verdeutlicht die im laufenden Haushaltsjahr jederzeit gesicherte Finanzlage der WFG. Der im Verhältnis zum Vorjahr geringere Mittelabfluss sowie die Zunahme bei den Finanzmitteln sind die Folge von noch nicht ausbezahlten Mitteln für die Berufsförderung (sog. BO-Maßnahmen, 70.000,-€), die der WFG i.R. des zdi-Zentrums bereits durch das Land zur Verfügung gestellt wurden, von den Projektpartnern zum Jahresende aber noch nicht vollständig abgerufen wurden. Ohne diesen Effekt läge der Mittelabfluss etwas unter dem des Vorjahres. Die Investitionstätigkeit zeigt, dass laufend in die Geschäftsausstattung der WFG (primär DV) investiert wird. Gegenüber 2009 ist die Zuführungsrate der Stadt Paderborn gesunken.

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets - i. d. R. unter Erwirtschaftung von Skontoerträgen – erfüllt.

2.3. Ertragslage

Die Ertragslage der WFG ist durch die Aufgabenstellung und Struktur einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft gekennzeichnet. Die Ertragsseite der WFG Paderborn wird durch die Akquisition zusätzlicher Projektmitteln i.R. von öffentlichen Ausschreibungen und Programmen verbessert. In 2010 beliefen sich die Erlöse aus Projekten auf fast 150.000,--€. Hinzu kamen 90.000,--€ für BO-Maßnahmen, die allerdings für die WFG ein weitgehend durchlaufender Posten sind.

Der Jahresfehlbetrag lag nach Abzug der Aufwendungen für die Expo Real in Höhe von 29.500,--€ bei 319.057,--€ (Vergleichszahl 2009: 330.923,--€ ebenfalls ohne Expo Real) und damit unterhalb des Planwertes von 348.500,--€.

3. Ausblick

Ziel der WFG ist es, mit der von der Stadt Paderborn zur Verfügung gestellten Kapitaleinlage ein Maximum an Wirtschaftsförderung für den Standort Paderborn zu sichern. Hierzu wird das Angebot an wirtschaftsfördernden Maßnahmen im Bereich des Standortmanagements und des Gründungsservices durch die Entwicklung von Projekten im wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Bereich ergänzt. Diese Projekte decken unternehmensrelevante Themen ab, die am Standort sonst nicht bearbeitet werden könnten, sind zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Standortes notwendig und erwirtschaften gleichzeitig zusätzliche Finanzierungsmittel. Ende 2011 läuft die Unternehmerinnenschule aus, aktuell werden diverse Gespräche für ein entsprechendes Anschlussprojekt geführt.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH hat in 2010 – als Eigengesellschaft der Stadt Paderborn – ihre satzungsgemäßen Aufgaben wahrgenommen, die durch die Aufgabenplanung und den Budgetplan im Aufsichtsrat detailliert festgelegt wurden. Die Geschäftsführung legte dem Aufsichtsrat Anfang 2011 einen ausführlichen Geschäftsbericht 2010 vor, den dieser zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

Paderborn, 5. Mai 2011

Annette Förster
Geschäftsführung

Martin Lüttke
Prokurist

Wirtschaftsplan

der Paderborner

Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

für das Geschäftsjahr 2011 / 2012

(01.07.2011 - 30.06.2012)

33098 Paderborn, den 17.05.2011
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Dr. Rodehuth
Geschäftsführerin

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan PaderHalle	Ergebnis 2008/2009 T€	Ansatz 2009/2010 T€	Ansatz 2010/2011 T€	Ansatz 2011/2012 T€
Erträge	1.240	1.203	1.095	1.215
Aufwendungen	2.116	2.064	2.027	2.140
Betriebsergebnis (./.)	876	861	932	925
Jahresfehlbetrag (./.)	876	861	932	925
Geldmittelbedarf				
1. Gesellschaftereinlage	876	861	932	925
2. Investitionen	120	110	80	110
3. Darlehen (Tilgung+Zinsen)				
	996	971	1.012	1.035

Wirtschaftsplan Schützenhof	Ergebnis 2008/2009 T€	Ansatz 2009/2010 T€	Ansatz 2010/2011 T€	Ansatz 2011/2012 T€
Erträge	1.205	1.310	1.310	1.380
Aufwendungen	1.556	1.619	1.560	1.635
Betriebsergebnis (./.)	351	309	250	255
Jahresfehlbetrag (./.)	351	309	250	255
Geldmittelbedarf				
1. Gesellschaftereinlage	351	309	250	255
2. Investitionen	74	65	50	70
3. Darlehen (Tilgung+Zinsen)				
	425	374	300	325

Wirtschaftsplan PSB gesamt	Ergebnis 2008/2009 T€	Ansatz 2009/2010 T€	Ansatz 2010/2011 T€	Ansatz 2011/2012 T€
Erträge	2.445	2.513	2.405	2.595
Aufwendungen	3.672	3.683	3.587	3.775
Betriebsergebnis (./.)	1.227	1.170	1.182	1.180
Jahresfehlbetrag (./.)	1.227	1.170	1.182	1.180
Geldmittelbedarf				
1. Gesellschaftereinlage	1.227	1.170	1.182	1.180
2. Investitionen	194	175	130	180
3. Darlehen (Tilgung+Zinsen)				
	1.421	1.345	1.312	1.360

Wirtschaftsplan PSB gesamt

	Ergebnis 2008/2009 T€	Ergebnis 2009/2010 T€	Ansatz 2010/2011 T€	Ansatz 2011/2012 T€
Erträge				
Mieteinnahmen	321	330	350	345
Nebenleistungen	262	232	250	255
Gastronomie	1.296	1.407	1.280	1.490
Eigenveranstaltungen	39	25	35	25
Übrige Umsatzerlöse	177	191	175	175
Summe Umsatzerlöse	2.095	2.185	2.090	2.290
Übrige Erträge	350	328	315	305
Summe	2.445	2.513	2.405	2.595
davon Kulturanzeiger weiterber.	43	44	45	45
Aufwendungen				
Warenverbrauch	438	465	400	460
Veranstaltungskosten	70	62	48	50
Energiekosten, sonstige	257	219	225	255
Reinigung	36	36	40	40
Pacht	259	259	259	257
Kulturanzeiger weiterber.	59	58	60	60
Werbung	60	74	85	85
Übriger Materialaufwand	71	76	70	70
Personalaufwand	1.892	1.877	1.910	1.930
Planmäßige Abschreibungen	184	174	150	180
Betriebssteuern	40	39	40	40
Reparaturen, Instandhaltung	116	100	100	120
Versicherungen	41	41	42	40
Mieten	41	39	33	43
Übrige Aufwendg. inkl. NE, Zinsen*	108	164	125	145
Summe	3.672	3.683	3.587	3.775
Betriebsergebnis (./.)	1.227	1.170	1.182	1.180
Geldmittelbedarf				
Gesellschaftereinlage	1.227	1.170	1.182	1.180
Investitionen	194	175	130	180
Darlehen (Tilgung, Zinsen)				
	1.421	1.345	1.312	1.360

Wirtschaftsplan PaderHalle



	Ergebnis 2008/2009 T€	Ergebnis 2009/2010 T€	Ansatz 2010/2011 T€	Ansatz 2011/2012 T€
Erträge				
Mieteinnahmen	228	229	200	230
Nebenleistungen	161	149	140	160
Gastronomie	387	404	320	410
Eigenveranstaltungen	39	25	35	25
Übrige Umsatzerlöse	173	171	170	170
Summe Umsatzerlöse	988	978	865	995
Übrige Erträge	252	225	230	220
Summe	1.240	1.203	1.095	1.215
davon Kulturanzeiger weiterber.	43	44	45	45
Aufwendungen				
Warenverbrauch	128	149	100	140
Veranstaltungskosten	62	48	40	40
Energiekosten, sonstige	171	142	140	170
Reinigung	14	16	15	15
Pacht	162	162	162	162
Kulturanzeiger teilw. weiterber.	59	58	60	60
Werbung	35	35	35	40
Übriger Materialaufwand	38	34	35	35
Personalaufwand	1.080	1.064	1.100	1.100
Planmäßige Abschreibungen	114	105	90	105
Betriebssteuern	33	32	33	33
Rep., Instandh.	93	78	80	95
Versicherungen	26	25	27	25
Mieten	39	36	30	40
Übrige Aufwendg. inkl. NE, Zinsen*	62	80	80	80
Summe	2.116	2.064	2.027	2.140
Betriebsergebnis (./.)	876	861	932	925
Geldmittelbedarf				
Gesellschaftereinlage	876	861	932	925
Investitionen	120	110	80	110
Darlehen (Tilgung + Zinsen)				
	996	971	1.012	1.035

	Ergebnis 2008/2009 T€	Ergebnis 2009/2010 T€	Ansatz 2010/2011 T€	Ansatz 2011/2012 T€
<u>Erträge</u>				
Mieteinnahmen	93	101	150	115
Nebenleistungen	101	83	110	95
Gastronomie	909	1.003	960	1.080
Eigenveranstaltungen				
Übrige Umsatzerlöse	4	20	5	5
Summe Umsatzerlöse	1.107	1.207	1.225	1.295
Übrige Erträge	98	103	85	85
Summe	1.205	1.310	1.310	1.380
davon Kulturanzeiger weiterber.				
<u>Aufwendungen</u>				
Warenverbrauch	310	316	300	320
Veranstaltungskosten	8	14	8	10
Energiekosten, sonstige	86	77	85	85
Reinigung	22	20	25	25
Pacht	97	97	97	95
Kulturanzeiger teilw. weiterber.				
Werbung	25	39	50	45
Übriger Materialaufwand	33	42	35	35
Personalaufwand	812	813	810	830
Planmäßige Abschreibungen	70	69	60	75
Betriebssteuern	7	7	7	7
Rep., Instandh.	23	22	20	25
Versicherungen	15	16	15	15
Mieten	2	3	3	3
übrige Aufwendg. inkl. NE, Zinsen*	46	84	45	65
Summe	1.556	1.619	1.560	1.635
Betriebsergebnis (./.)	351	309	250	255
<u>Geldmittelbedarf</u>				
Gesellschaftereinlage	351	309	250	255
Investitionen	74	65	50	70
Darlehen (Tilgung, Zinsen)				
	425	374	300	325

STELLENPLAN PaderHalle



1 Geschäftsführerin für den unternehmerischen Bereich	a.T.
1 Technischer Leiter	TVÖD GR 13
1 Sachbearbeiterin für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	TVÖD GR 10
1 Sachbearbeiterin für Veranstaltungen, kaufm. Organisation	TVÖD GR 10
1 Sachbearbeiterin für Veranstaltungen, Personal, Akquisition	TVÖD GR 10
1 Sachbearbeiterin / Sekräterin	½ TVÖD GR 8
2 Sachbearbeiterinnen für den Vorverkauf, Abrechnungen	½ TVÖD GR 6
1 Auszubildende/r als Bürokauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung
1 Beleuchtungsmeister (stellvertretender Leiter)	TVÖD GR 10
2 Beleuchtungsmeister	TVÖD GR 9
1 Bühnenmeister	TVÖD GR 9
1 Auszubildende/r als Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung
1 Hausmeister	TVÖD GR 6
3 Kassiererinnen für den Kartenvorverkauf	TVÖD GR 5
4 Reinigungskräfte	TVÖD GR 2
1 Büfettkraft	½ TVÖD GR 3
2 Pförtner	½ TVÖD GR 3

AUSHILFEN

3 Kassiererinnen als Aushilfen für die Tages- und Abendkasse
4 Hilfskräfte für Kartenkontrolle
4 Pförtner
ca. 40 Aushilfen für die Gastronomie
ca. 5 Hilfskräfte für Bühnen- und Saalaufbau nach Bedarf

STELLENPLAN Schützenhof



1 Veranstaltungsleitung	TVÖD GR 11
1 Sachbearbeiterin für Planung, Abwicklung, Akquisition	TVÖD GR 9
1 Küchenleiter	TVÖD GR 10
1 stellv. Küchenleiter	TVÖD GR 8
1 Koch	TVÖD GR 6
1 Auszubildender als Koch/Köchin	Ausbildungsvergütung
1 Auszubildender als Restaurantfachfrau/-mann	Ausbildungsvergütung
1 Auszubildender als Bürokaufmann/-kauffrau	Ausbildungsvergütung
1 Küchenhilfe/Jungkoch	TVÖD GR 2
1 Spülkraft	½ TVÖD GR 2
1 Serviceleiterin	½ TVÖD GR 9
2 Servicekräfte	TVÖD GR 6
3 Hausmeister/Haustechniker	TVÖD GR 6
2 Reinigungskräfte	½ TVÖD GR 2

AUSHILFEN

50 Aushilfen für die Gastronomie
5 Aushilfen für Umbauten

Investitionsplan

der Paderborner

Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

für das Geschäftsjahr 2011 / 2012

(01.07.2011 - 30.06.2012)

33098 Paderborn, den 17.05.2011
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Dr. Rodehuth
Geschäftsführerin

Investitionsplan PaderHalle



		T€
1. Tontechnik	Funkmikrofone, Zubehör, Umbau Tonregie	45
2. Lichttechnik		5
3. Tagungstechnik	Projektor	10
4. Bühne/Saal	Orchesterstühle	10
5. EDV	Server	15
6. Gastronomie/Küche	Kassensystem, Ausstattung	20
7. Sonstige		5
Summe		110

Investitionsplan Schützenhof



		T€
1. Tontechnik		5
2. Lichttechnik		
3. Tagungstechnik		5
4. Bühne/Saal	Motoren Vorhänge, Verblendungen, Tische	10
5. EDV		10
6. Gastronomie/Küche	Kassensystem, Buffetstände, Ausstattung	30
7. Sonstige	Werbepylone, Beleuchtung, Werkzeug	10
Summe		70

Investitionsplan PSB gesamt



		T€
1. Tontechnik		50
2. Lichttechnik		5
3. Tagungstechnik		15
4. Bühne/Saal		20
5. EDV		25
6. Gastronomie/Küche		50
7. Sonstige		15
Summe		180

Bilanz zum 30. Juni 2010
der
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH, Paderborn

<u>Aktiva</u>			<u>Passiva</u>		
	<u>Stand</u> <u>30.06.2010</u>	<u>Stand</u> <u>30.06.2009</u>		<u>Stand</u> <u>30.06.2010</u>	<u>Stand</u> <u>30.06.2009</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>		<u>€</u>	<u>€</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.831,00	26.579,00	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.119.828,95	1.968.017,14
1. Bauten auf fremden Grundstücken	9.886,00	10.707,00	III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>1.169.961,75</u>	<u>1.227.188,19</u>
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>674.870,54</u>	<u>681.206,54</u>		<u>975.867,20</u>	<u>766.828,95</u>
	<u>694.587,54</u>	<u>718.492,54</u>	B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u> <u>zum Anlagevermögen</u>	<u>643.483,83</u>	<u>652.941,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			C. <u>Rückstellungen</u>		
I. <u>Vorräte</u>			sonstige Rückstellungen	<u>133.147,00</u>	<u>124.295,00</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>57.770,66</u>	<u>55.960,01</u>	D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.451,19	96.233,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.109,70	91.638,45	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	42.511,37	285.163,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	570.575,15	41.316,02	3. sonstige Verbindlichkeiten	14.348,64	17.495,94
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.322,48</u>	<u>43.528,60</u>	davon aus Steuern: € 13.708,03 (i.V. € 14.950,53)		
	<u>746.007,33</u>	<u>176.483,07</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>424.082,97</u>	<u>979.158,20</u>		<u>207.311,20</u>	<u>398.892,85</u>
	<u>1.227.860,96</u>	<u>1.211.601,28</u>	E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>113.957,60</u>	<u>213.736,00</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>151.318,33</u>	<u>226.599,98</u>			
				<u>2.073.766,83</u>	<u>2.156.693,80</u>
	<u>2.073.766,83</u>	<u>2.156.693,80</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH, Paderborn
für die Zeit vom 01. Juli 2009 bis 30. Juni 2010

	<u>01.07.2009 - 30.06.2010</u>		<u>01.07.2008 - 30.06.2009</u>	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		2.125.831,78		2.066.855,82
2. sonstige betriebliche Erträge		328.050,35		349.306,04
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	728.220,10		780.735,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>329.297,76</u>	1.057.517,86	<u>322.198,05</u>	1.102.933,56
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.506.548,46		1.512.445,88	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 87.448,22 (i.V. € 87.125,90)	<u>304.272,17</u>	1.810.820,63	<u>314.254,36</u>	1.826.700,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		173.606,83		183.893,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		552.198,35		520.305,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.192,10		30.962,57	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,90</u>	<u>9.191,20</u>	<u>7,61</u>	<u>30.954,96</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.131.070,34		-1.186.716,01
10. sonstige Steuern		38.891,41		40.472,18
11. <u>Jahresfehlbetrag</u>		<u><u>1.169.961,75</u></u>		<u><u>1.227.188,19</u></u>

Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH, Paderborn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009/2010

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009/2010 Erträge in Höhe von T€ 2.454 (Vorjahr T€ 2.417), denen Aufwendungen in der Höhe von T€ 3.633 (Vorjahr T€ 3.675) gegenüber stehen. Unter Einbeziehung des Zinsergebnisses liegt der für die Gesellschaft ausgewiesene Jahresfehlbetrag bei T€ 1.170. Dieser entspricht einer positiven Planabweichung von T€ 209 und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (T€ 1.227) nochmals um T€ 57 verringert.

In der PaderHalle fanden 166 Veranstaltungen mit 98.070 Besuchern statt (Vorjahr: 190 Veranstaltungen mit 123.308 Besuchern). Die Verringerung der Veranstaltungszahl, die überwiegend in etwa zu gleichen Teilen bei kulturellen und sonstigen Veranstaltungen vorliegt, ist vor allem die verkürzte Spielzeit aufgrund brandschutztechnischer Sanierungsmaßnahmen begründet. Bei den sonstigen Veranstaltungen schlägt sich hierin auch der Wegfall der Liboriveranstaltungen am Franz-Stock-Platz nieder, wobei die Besucher statistisch nie erfasst wurden. Die mit dem Vorjahr vergleichbaren und deutlich über den Planungen liegenden guten Umsatzerlöse von T€ 978 sind vor allem durch überplanmäßige Gastronomieumsätze begründet. Die Aufwendungen fallen mit T€ 2.073 um T€ 74 deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Kostensenkungen liegen einerseits planmäßig aufgrund der geringeren Veranstaltungszahl bei den Energiekosten und andererseits entgegen den Planzahlen bei den Personalkosten vor, was teilweise allerdings durch längere betrieblich nur schwer aufzufangende Krankheitsausfälle bedingt war. Das Betriebsergebnis von T€ 870 (Vorjahr T€ 907) hat sich um T€ 37 verbessert. Unter Berücksichtigung des mit der Wirtschaftskrise einhergehenden deutlich gesunkenen Zinsergebnisses entspricht der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von T€ 861 einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr um T€ 15 und einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um T€ 126.

Im Schützenhof konnte die Zahl der Großveranstaltungen in den städtischen Hallen leicht um 8 auf insgesamt 65 gesteigert werden, wobei die Besucherzahl mit knapp 89.000 auf dem Vorjahresniveau liegt. In den vom PBSV angepachteten Sälen konnte die im Vorjahr erreichte gute Auslastung nochmals auf nun über 300 Buchungen mit knapp 19.000 Gästen zzgl. den Restaurant- und Biergartenbesuchern gesteigert werden. Auf der Ertragsseite konnten entgegen dem generellen Gastronomietrend am Markt und entgegen den Planzahlen deutlich positive Entwicklungen erzielt werden, indem trotz des Ausfalls einiger Großveranstaltungen langjähriger Kunden die Umsätze aus Gastronomie um T€ 94 über den Vorjahresumsätzen liegen. Die Betriebsleistung insgesamt liegt bei T€ 1.310 (Vorjahr T€ 1.205). Die Aufwendungen für die Erbringung der Betriebsleistung liegen mit T€ 1.619 dem gegenüber nur um T€ 63 über dem Vorjahresergebnis. Die größten negativen Abweichungen bestehen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund erhöhter Aufwendungen für Rechts- und sonstige Beratung, EDV-Support und Weiterbildung. Gleichzeitig fallen die Steigerungen bei den veranstaltungs- und umsatzbedingten Mehraufwendungen vergleichsweise gering aus. Der Fehlbetrag liegt mit T€ 309 um T€ 42 unterhalb des Vorjahresergebnisses und gleichzeitig T€ 83 unterhalb des Plans.

2. Darstellung der Lage

2.1 Vermögenslage

Zum Bilanzstichtag war das Vermögen der Gesellschaft zu rd. 72 % (i.V. rd. 54 %) durch langfristiges Kapital finanziert. Außer dem langfristigen Vermögen finanzierte es noch rd. 71 % des kurzfristigen Vermögens.

2.2 Finanzlage

In einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung lässt sich die Finanzlage der Gesellschaft im Vorjahresvergleich wie folgt darstellen:

	<u>2008/2009</u> <u>T€</u>	<u>2009/2010</u> <u>T€</u>
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.013	- 1.394
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 162	- 151
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	+ 1.633	+ 990
Veränderung Finanzmittelfonds	+ 458	+ 555
Finanzmittelbestand am Bilanzstichtag	<u>979</u>	<u>424</u>

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets – in der Regel unter Erwirtschaftung von Skontoerträgen – durch schnelle Zahlung erfüllt. Durch eine entsprechende gesellschaftsvertragliche Regelung ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft stets gewährleistet.

2.3 Ertragslage

Insbesondere durch die Entwicklung im Bereich der Gastronomie konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 59 (rd. 3 %) gesteigert werden.

Vor allem die rückläufige Entwicklung der Aufwendungen für Energie hat dazu beigetragen, dass die Materialaufwendungen insgesamt um T€ 45 geringer ausgefallen sind. Die Entwicklung der übrigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge hat im Saldo zu einer um T€ 25 höheren Ergebnisbelastung geführt, so dass sich das Betriebsergebnis um T€ 79 verbessern konnte. Durch das weiter rückläufige Zinsniveau ist bei einem etwa vergleichbaren Anlagevolumen ein deutlicher Rückgang des positiven Zinsergebnisses um T€ 22 eingetreten.

Die Überleitung zum Jahrsergebnis ergibt sich wie folgt:

	<u>2008/2009</u> <u>T€</u>	<u>2009/2010</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	- 1.258	- 1.179
Zinsergebnis	+ 31	+ 9
Jahresfehlbetrag	<u>1.227</u>	<u>1.170</u>

Mit T€ 861 (i.V. T€ 876) entfällt der Jahresfehlbetrag auf den Betrieb der PaderHalle und mit T€ 309 (i.V. T€ 351) auf den Schützenhof.

3. Ausblick

Der Spielbetrieb der PaderHalle beginnt im Geschäftsjahr 2010/2011 im Anschluss an die nochmals verlängerte Spielzeitpause von vier Monaten aufgrund brandschutztechnischer Maßnahmen erst Ende Oktober. Bei dadurch vermutlich wiederum verminderter Veranstaltungszahl versprechen die vorliegenden Buchungen inhaltlich einen für die Besucher ansprechenden Veranstaltungskalender. Außergewöhnliche mehrtägige Tagungen oder große Bankettveranstaltungen, die die Höhe des Fehlbetrages deutlich positiv beeinflussen, sind derzeit nicht fest gebucht. Aufgrund der sanierungsbedingten Spielzeitverkürzung findet im Frühherbst zudem keine Ü-30-Party statt.

Eine besondere Unsicherheit zu Beginn des neuen Geschäftsjahres geht wie im Vorjahr mit der brandschutztechnischen Sanierung der PaderHalle einher. Zudem wird zeitgleich die Lüftungszentrale erneuert. Beim aktuellen Stand der Baumaßnahmen gehen wir davon aus, dass der Spielplan termingerecht aufgenommen werden kann. Inhaltlich sind die Baumaßnahmen insgesamt Dank der guten Zusammenarbeit aller Fachabteilungen und der vielen verschiedenen beteiligten Handwerksbetriebe bislang vergleichsweise gut verlaufen. Die Einhaltung der abgesprochenen Bauzeiten ist für den Spielbetrieb der PaderHalle von zentralster Bedeutung bzw. eine Verzögerung würde eine direkte Gefährdung des Kerngeschäftes der PaderHalle bewirken. Positive wirtschaftliche Effekte werden erwartet durch direkte und im Rahmen der genannten Sanierungsmaßnahmen eingebundenen Maßnahmen zur Verringerung der Energiekosten. Dieses Thema wird im Verlauf des kommenden Winters weitergehend intensiv mit der Eigentümerin der PaderHalle thematisiert mit der Zielsetzung, zeitnah die mit Einzelveranstaltungen einhergehenden Energiekosten verursachungsgerecht messen zu können.

Im Schützenhof sieht die Buchungssituation im ersten Quartal vergleichsweise gut aus. Allerdings hat die für die Außengastronomie vergleichsweise schlechte Witterungslage zu deutlichen Umsatzeinbußen im Biergartengeschäft im Vergleich zum Vorjahr

geführt. Die im vergangenen Jahr intensivierten Marketing- und Weiterbildungsaktivitäten zeigten erste Erfolge und werden weiter entwickelt.

Feste Buchungen für große Weihnachtsfeiern und Mehrtagesveranstaltungen im Tagungsgeschäft sowie neue Messeanfragen liegen bislang kaum vor. Allerdings besteht zur Zeit immer noch die Tendenz zu vergleichsweise kurzen Vorlaufzeiten für Veranstaltungen der Industrie, so dass derzeit noch von einer Fortsetzung des vergleichsweise guten Vorjahresverlaufes ausgegangen wird. Höhere Mieteinnahmen sind im kommenden Jahr aufgrund einer mehrmonatigen Anmietung der Messehalle durch die westfälischen Kammerspiele eingeplant. Mit Blick auf die Folgejahre wird angestrebt, die Vertriebsaktivitäten im Bereich größerer Tagungen und Bankette auszuweiten, um die Anzahl derartiger Veranstaltungen zu erhöhen.

Das Kernziel der Gesellschaft besteht vor diesem Hintergrund weiterhin in einer kontinuierlich hohen Produkt- und Dienstleistungsqualität auf der Basis intensiver Weiterbildung bei gleichzeitig nachhaltiger Kostenanalyse. Vor allem im Schützenhof stellen die Weiterentwicklung des Gastronomiekonzeptes und die Neukundenakquise und -pflege wesentliche Kernaufgaben in der Zukunft dar. Voraussetzung hierfür ist allerdings zunächst, dass der am 31.07.2011 auslaufende Pachtvertrag für den Schützenhof zwischen der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH und dem Paderborner-Bürger-Schützenverein 1831 e.V. neu ausgehandelt bzw. verlängert wird. Die entsprechenden Verhandlungen haben begonnen, eine Prognose in Hinblick auf den Ausgang der Verhandlungen ist derzeit noch nicht möglich. Einerseits hat sich der Schützenhof in den letzten Jahren sowohl qualitativ als auch in Hinblick auf das erzielte Ergebnis positiv entwickelt und der Schützenhof nimmt anerkanntermaßen eine zentrale Stellung im Veranstaltungsmarkt der Stadt Paderborn ein. Andererseits stellt der mit dem Schützenhof einhergehende Jahresfehlbetrag für die Stadt Paderborn als Gesellschafterin ein grundsätzliches Problem dar. Daher wird es in den Verhandlungen einerseits darum gehen, die mit dem Pachtvertrag einhergehenden Kosten zu vermindern und andererseits die Rahmenbedingungen bzw. die Voraussetzungen für eine Verminderung des Jahresfehlbetrages für die Zukunft zu verbessern.

Dem insgesamt von der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH erzielten Jahresfehlbetrag von T€ 1.170 im Geschäftsjahr 2009/2010 (geplanter Jahresfehlbetrag

T€ 1.379) folgt im Geschäftsjahr 2010/2011 ein geplanter Jahresfehlbetrag von T€ 1.182. Diese im Frühjahr aufgestellte Planung ist einerseits deutlich optimistischer als im Vorjahr und entspricht gleichzeitig in etwa dem im Ergebnis erzielten Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2009/2010. Im Vergleich zum vorliegenden Geschäftsjahr wird im kommenden Jahr in der PaderHalle u.a. aufgrund niedriger angesetzter Gastronomieeinnahmen ein höheres und im Schützenhof u.a. aufgrund höher angesetzter Mieteinnahmen ein geringeres Jahresdefizit erwartet.

Der Aufsichtsrat ist über die Tätigkeiten und die Entwicklungen der Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH regelmäßig in mehreren Sitzungen ausführlich informiert worden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Paderborn, 31. August 2010

Paderborner Stadthallen-Betriebsgesellschaft mbH

Dr. Rodehuth
Geschäftsführerin

Westfälische Kammerspiele GmbH - Wirtschaftsplan Kalkulation 2011/2012

I. Erfolgsplan

Aufwände	Ansatz 2011/2012	Ansatz 2010/2011	Differenz	Erträge	Ansatz 2011/2012	Ansatz 2010/2011	Differenz
1. Personalkosten Löhne und Gehälter inkl. Sozialaufwand				1. Eigeneinnahmen			
I. Kosten Personal	2.620.821,00 €	2.603.783,00 €	17.038,00 €	I. Kartenverkauf	433.888,00 €	291.030,00 €	142.858,00 €
II. tarifl. Erhöhung um 1%	26.208,00 €	17.038,00 €	9.170,00 €	II. Abonnement	227.000,00 €	170.000,00 €	57.000,00 €
			- €	III. Thekeneinnahmen	22.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €
				IV. Gastspiele	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
2. Kosten der Aufführung	342.600,00 €	260.000,00 €	82.600,00 €	V. Werbung	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
				VI. sonstige	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
3. sonstige betriebliche Aufwendungen Haus/Mieten	439.570,00 €	201.300,00 €	238.270,00 €	2. Stiftungsmittel*	900.000,00 €	900.000,00 €	- €
4. Miete Neubau	690.000,00 €	690.000,00 €	- €				
				3. Spenden/Sponsoren	57.900,00 €	57.900,00 €	- €
5. Werbung	150.000,00 €	110.000,00 €	40.000,00 €				
				4. Zuschüsse			
6. Kraftfahrzeuge	12.870,00 €	12.870,00 €	- €	Land NRW	275.000,00 €	275.000,00 €	- €
				LWL		8.900,00 €	- 8.900,00 €
7. Büro und Verwaltung	13.500,00 €	13.500,00 €	- €				
				5. Abdeckung Miete durch Stadt	690.000,00 €	690.000,00 €	- €
8. sonstige Kosten	106.900,00 €	99.360,00 €	7.540,00 €				
				6. Verlust	1.861.681,00 €	1.906.159,00 €	- 44.478,00 €
				Abdeckung durch Stadt und Kreis			
9. Abschreibungen			- €				
I. Investitionen allg.	20.000,00 €	20.000,00 €	- €				
II. Investitionen Neubau GWG	51.200,00 €	50.688,00 €	512,00 €				
III. Anlagenabschreibung Neub	12.800,00 €	12.800,00 €	- €				
10. Sonderausgaben							
I. Umzug		40.000,00 €	- 40.000,00 €				
II. Weiterbildung		48.750,00 €	- 48.750,00 €				
III. Interimsspielstätte		152.900,00 €	- 152.900,00 €				
Aufwände gesamt	4.486.469,00 €	4.332.989,00 €	153.480,00 €	Erträge gesamt	4.486.469,00 €	4.332.989,00 €	153.480,00 €

*Verwendung der Stiftungsmittel für Personal in Absprache mit zuständigen Gremien und Stiftung

II. Finanzplan Gesellschafter

Ausgaben	Ansatz 2011/2012	Ansatz 2010/2011	Differenz	Einnahmen	Ansatz 2011/2012	Ansatz 2010/2011	Differenz
Sonderausgaben Einrichtung/Anlagen Neubau	- €	384.000,00 €	- 384.000,00 €	Einlage Gesellschafter			
				Sonderzuschuss Kreis	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
				Stadt Paderborn			
Ausgaben Ersatzbeschaffung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	I. laufender Betrieb	1.131.787,00 €	1.228.447,00 €	- 96.660,00 €
				II. Sonderausgaben Neubau Einrichtungen		256.000,00 €	- 256.000,00 €
Verlust aus Erfolgsplan	1.861.681,00 €	1.906.159,00 €	- 44.478,00 €	gesamt	1.131.788,00 €	1.484.447,00 €	- 352.659,00 €
<i>abzüglich</i>							
Abschreibung allg.	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	Einlage Gesellschafter			
Abschreibung GWG für neues Haus	- 51.200,00 €	- 50.688,00 €	- 512,00 €	Kreis Paderborn			
Abschreibung Anlagen neues Haus	- 12.800,00 €	- 12.800,00 €	- €	I. laufender Betrieb	565.893,00 €	614.224,00 €	- 48.331,00 €
				II. Sonderausgaben Neubau Einrichtungen		128.000,00 €	- 128.000,00 €
gesamt	1.777.681,00 €	1.822.671,00 €	- 44.990,00 €	gesamt	565.893,00 €	742.224,00 €	- 176.331,00 €
Ausgaben gesamt	1.797.681,00 €	2.226.671,00 €	- 428.990,00 €	Einnahmen gesamt	1.797.681,00 €	2.226.671,00 €	- 428.990,00 €

	Stadt	Kreis	
9/10	1.115.743,00 €	557.870,00 €	
10/11	1.484.447,00 €	742.224,00 €	
11/12	1.131.788,00 €	565.893,00 €	
		100.000,00 €	Sonderzahlung

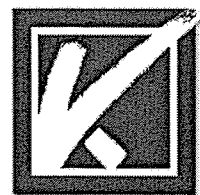


Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

BILANZ zum 31. Juli 2010
AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

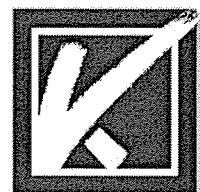
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		26.050,00	26.050,00
gewerbliche Schutzrechte		301,00	744,00	II. Bilanzverlust		134.535,33-	7.451,06-
II. Sachanlagen				nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		108.485,33	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus- stattung		57.787,00	55.776,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	18.598,94
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
Genossenschaftsanteile		159,36	148,93	sonstige Rückstellungen		259.075,00	227.005,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.896,36		30.403,07
fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	839,21	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>27.699,08</u>		94.551,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände						38.595,44	
sonstige Vermögensgegenstände		11.005,31	7.918,95	D. Rechnungsabgrenzungsposten		170.030,60	184.791,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		210.343,13	420.287,47				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		79.619,91	69.634,92				
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		108.485,33	0,00				
Summe Aktivseite		<u>467.701,04</u>	<u>555.349,48</u>	Summe Passivseite		<u>467.701,04</u>	<u>555.349,48</u>



Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.08.2009 bis 31.07.2010

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		598.672,94	496.226,31
2. sonstige betriebliche Erträge		295.730,00	297.093,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen		235.237,36	264.128,20
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.635.983,26		1.500.984,00
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	<u>433.037,14</u>		<u>391.967,36</u>
		2.069.020,40	1.892.951,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		19.358,80	15.435,13
6. sonstige betriebliche Aufwen- dungen		448.143,46	419.851,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.318,23	10.810,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen		<u>2.870,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.875.908,85-</u>	<u>1.788.236,54-</u>
10. Jahresfehlbetrag		1.875.908,85	1.788.236,54
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	0,00
12. Entnahmen aus der Kapital- rücklage		<u>1.741.373,52</u>	<u>1.780.785,48</u>
13. Bilanzverlust		<u>134.535,33</u>	<u>7.451,06</u>



Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2009/2010

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kammertheaters. Die Gesellschaft verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige kulturelle Zwecke. Im Rahmen ihrer Gemeinnützigkeit führt sie ihre Geschäfte nach kaufmännischen und wirtschaftlichen Grundsätzen. Keine Person darf durch Geschäftsausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2009/2010 setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmen	TEuro 598,7
Zuschüsse (ohne Gesellschaftereinlage) - netto	TEuro 293,9
Zinserträge	TEuro 4,3
Auflösung von Rückstellungen	TEuro 1,8

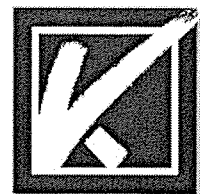
Von den Einnahmen entfallen TEuro 401,2 auf Eintrittsgelder aus dem freien Verkauf und aus den Abonnements. Die weiteren Einnahmen entfallen mit TEuro 170,6 auf Spenden und Sponsoreneinnahmen, mit TEuro 16,8 auf Thekeneinnahmen, mit TEuro 1,6 auf Werbeeinnahmen und mit TEuro 8,5 auf sonstige Einnahmen.

Die Umsatzerlöse haben sich im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um TEuro 102,4 erhöht. Die Veränderungen betragen bei den einzelnen Positionen: (Rückgang = "-")

Freier Verkauf	TEuro 50,4
Abonnement	TEuro -1,7
Spenden/Sponsoreneinnahmen	TEuro 48,0
Thekeneinnahmen	TEuro 0,5
Werbeeinnahmen	TEuro -0,3
sonstige Einnahmen	TEuro 5,5

In der Spielzeit 2009/2010 konnten sich die Westfälischen Kammerspiele wieder über einen gesteigerten Zuspruch erfreuen. Die Auslastung lag im Durchschnitt bei 89 %, im Haupthaus bei über 96 %. Die gespielten Vorstellungen, von Inszenierungen im Haupthaus, über mobile Stücke des Kinder- und Jugendtheaters, bis hin zu Lesungen konnten von 303 deutlich auf 363 gesteigert werden.

Die Zuschauerzahlen sind von 37.359 in der vorherigen Spielzeit auf 41.642 gestiegen. Dies macht sich beim freien Verkauf erfreulicherweise natürlich durch gestiegene Einnahmen bemerkbar. Auch die Einnahmen durch das Abonnement waren fast stabil. Trotz der zum Ende der Spielzeit erforderlichen Interimsspielstätte im Berufskolleg Schloß Neuhaus gab es keinen Einbruch bei den Abonnentenzahlen. Die Zuschauer hielten dem Theater auch in der Übergangsphase zum neuen Haus die Treue. Insgesamt lässt sich feststellen, dass das neue Haus auch im Bauzustand großes Interesse weckt und wir zuversichtlich auf die Eröffnung schauen.



Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2009/2010

Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen durch Spenden / Sponsoren gestiegen. Ein Teil in Höhe von Euro 15.000,00 resultiert aus den Zuschüssen der Bundeskulturstiftung für unser Projekt im Fonds „Wanderlust“. Die Kammerspiele haben für ihr deutsch-chinesisches spielzeitübergreifendes Projekt im Durchführungszeitraum vom 01.02.2010 bis zum 30.04.2012 eine Fördersumme in Höhe von Euro 118.210,00 zugesagt bekommen. Die Kammerspiele entwickeln mit dem Partnertheater in Qingdao ein deutsch-chinesisches Theaterstück, welches im Juni 2011 in China und in Paderborn im Herbst 2011 im neuen Haus aufgeführt wird.

Bei den Thekeneinnahmen konnten leichte Steigerungen verzeichnet werden, auch sonstige Einnahmen sind leicht gestiegen.

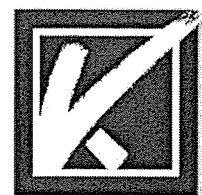
Die Zuschüsse und Zahlungen der Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2009/2010 betragen TEuro 1.741,4. Die Einzahlung in die Kapitalrücklage für das Geschäftsjahr 2009/2010 gemäß Wirtschaftsplan der Stadt Paderborn erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um TEuro 6,7 auf TEuro 1.115,8 (Vorjahr: TEuro 1.109,1), die Einzahlung in die Kapitalrücklage des Kreises Paderborn für den gleichen Zeitraum erhöht sich um TEuro 3,3 auf TEuro 557,8 (Vorjahr: TEuro 554,5).

Des Weiteren erfolgten zur Verlustverrechnung Einlagen der Gesellschafter, die in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen waren, in Höhe von TEuro 67,8 der Stadt Paderborn. Somit ergibt sich eine insgesamt Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von TEuro 1.741,4.

Der Zuschuss des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe beträgt im Geschäftsjahr unverändert zum Vorjahr TEuro 8,9, der Zuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt TEuro 185,0 (Vorjahr: TEuro 183,8). Des Weiteren hat das Land Nordrhein-Westfalen einen Sonderzuschuss für das Projekt Kinder- und Jugendtheater für das Jahr 2009 in Höhe von TEuro 100,0 und für das Jahr 2010 ebenfalls in Höhe von TEuro 100,0 bereitgestellt. Die beiden vorgenannten Zuschüsse werden zeitanteilig auf die Spielzeit 2009/2010 abgrenzt, sodass eine zusätzliche Einnahme von TEuro 100,0 in der Spielzeit zu verzeichnen ist.

Der Bereich Kinder- und Jugendtheater wurde durch die nachhaltige Förderung des Landes weiterhin ausgebaut. Folgende Aktivitäten können durch die Landesförderung mit großem Zuspruch angeboten werden: mobile Jugendtheaterstücke, stückbezogene Nachbereitungswshops und Vorbereitungsworkshops, Jugendclubproduktionen, Schulprojekte, Theaterpatenschaften, Werkstattführungen, Kinder- und Jugendlesungen, Leseförderung in Problemschulen mit Schülern mit Migrationshintergrund, Kooperation mit der Universität Paderborn und mit dem Berufskolleg Schloß Neuhaus, das Programm "Kulturstrolche".

Der jetzige Verlauf im Kinder- und Jugendbereich zeigt, dass die nachhaltige Förderung Früchte trägt. Ein zweiter Jugendclub wurde in der laufenden Spielzeit eingerichtet, da das Interesse sehr groß war. Des Weiteren wird eine Theaterwerkstatt für Kinder ab 5 Jahren jeden Monat angeboten. Das Kinder- und Jugendtheater wird bisher als Projekt hauptsächlich vom Land gefördert und ist mittlerweile durch kontinuierliche Aufbauarbeit etabliert. Wir hoffen weiterhin auf entsprechende Förderung, gerne auch noch zusätzlich von anderen Stellen.



Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2009/2010

Die Veränderungen bei den Aufwendungen der Gesellschaft stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:
(Rückgang = "-")

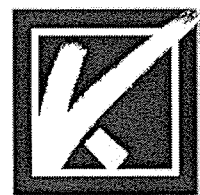
Aufführungskosten (Materialaufwand)	TEuro -28,9
Personalaufwand	TEuro 176,0
Abschreibungen	TEuro 4,0
Raumkosten	TEuro 4,6
Versicherungen und Beiträge	TEuro 0,9
Fahrzeugkosten	TEuro 4,4
Werbe- und Reisekosten	TEuro 30,1
Reparaturen und Instandhaltungen	TEuro 0,9
sonstige Aufwendungen	TEuro -12,6

In der Spielzeit 2009/2010 konnten wir die Aufführungskosten trotz höherer Anzahl von Aufführungen senken. Das liegt zum einen am sparsamen Umgang mit den Ressourcen und an den guten, aber günstigen Ausstattungen der Produktionen und deren reibungslose und gut geplante Umsetzung. Die letzte Aufführung der Spielzeit in der Interimsspielstätte konnte zudem aus Platzgründen gar nicht aufwendiger gestaltet werden.

Die Einrichtung und Bespielung der Interimsspielstätte waren ursprünglich nicht vorgesehen. Es war ursprünglich geplant, dass wir übergangslos vom alten ins neue Haus wechseln können. Aufgrund des Abrisses des Altbaus und der Neugestaltung des Vorplatzes, mussten wir Interimslösungen schaffen. Es war nicht möglich, die Planung der Interimsspielstätten parallel zu dem Rückbau, Auszug und Abschiedsfest im alten Haupthaus am Kötterhagen mit unseren Personalkapazitäten durchzuführen. Dies zu stemmen, war nur mit fachlich versiertem Zusatzpersonal machbar. Dies ist der Posten, der nicht geplant werden konnte und somit zu Mehrkosten geführt hat.

Für die Planung und Einrichtung der Interimsspielstätten war ein zusätzlicher Bühnenmeister engagiert, der durch Erfahrungen in großen Häusern und bei der Durchführung großer Produktionen die spezifische Fachkompetenz besaß. Für das Theater in Paderborn war die Beschäftigung eines solchen Fachmanns alternativlos. Der normale Betrieb, mit Bühnenbau und Vorstellungsdiensten, musste auch selbstverständlich weiterlaufen und wurde sogar noch mengenmäßig gesteigert. Gerade kleine Produktionen, wie z.B. Lesungen, Liederabende, wurden zusätzlich angeboten, um Publikum zu halten und in der Stadt mit dem Programm immer präsent zu sein. Als weiteres Personal waren daher eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik für den Veranstaltungsbetrieb und eine Requisiteurin, die den Umzug und die Neuorganisation des Requisitenfundus geplant hat, zeitlich befristet engagiert. Die Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt und diese Stellen gehen später im Gesamtstellenplan auf. Weiterhin wurden temporär, z. B. für den Rückbau des Haupthauses, Aushilfen eingesetzt.

Die Abschreibungen sind leicht gestiegen. Auch die Raumkosten sind gestiegen, obwohl wir ab Mai 2010 das Haupthaus nicht mehr angemietet hatten. Wir konnten hier zwar Mietkosten einsparen, auf der anderen Seite haben wir in der Jesuitenmauer einen Gewerberaum mit drei Büros für den technischen Leiter, die Öffentlichkeitsarbeit und das künstlerische Betriebsbüro anmieten müssen. Der Requisitenfundus musste ebenfalls umgesiedelt werden. In der Neuhäuser Straße, im Gebäude der Gewandmeisterei und der Probebühne, wurde Zusatzraum für die Requisite angemietet. Weiterhin wurde eine nicht unerhebliche Nebenkostennachzahlung für die Räume in der Neuhäuser Straße fällig. Die Einsparungen an anderer Stelle sind dadurch wieder hinfällig geworden und sogar überkompensiert worden.



Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2009/2010

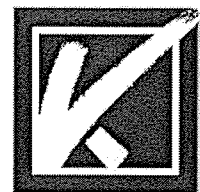
Die Erhöhung der Reisekosten wurde in erster Linie durch das China-Projekt verursacht, da natürlich ein erheblicher Anteil der Gesamtkosten durch die gegenseitigen Besuche entstand. Weiterhin sind vorbereitende Werbemaßnahmen mit Beratungen durch unseren Designer für das neue Haus notwendig gewesen. Ein technischer Relaunch der Homepage wurde zur Vorbereitung auf das neue Haus wie z. B. Online-Verkauf, Auffindbarkeit Kammerspiele in Suchmaschinen etc. notwendig. Die Kfz-Kosten sind durch den Kauf eines gebrauchten kleinen Pkw um Euro 4.500,00 gestiegen, da die verschiedenen Produktionen und Spielorte ein weiteres Fahrzeug erforderte.

Erfreulicherweise sind andere sonstige Aufwendungen insgesamt gesunken.

Insgesamt beurteilen wir das Ergebnis der Spielzeit 2009/2010 unter den gegebenen Umständen als zufrieden stellend. Die Einnahmesituation und die Zuschauerresonanz waren gut. Die Ausgaben im Personalbereich sind durch die Zusatzaufgaben entsprechend erhöht, was aber aus unserer Situation nicht vermeidbar war. Mehrkosten für reibungslosen Verlauf der Spielzeit mit treuen Zuschauern und sogar neuen Zuschauern scheint uns aber für die Zukunft gut investiert zu sein. Wir haben keinen Einbruch bei den Zuschauerzahlen erlebt und bereits bei ersten Anfragen nach Abonnements spüren wir das große Interesse am neuen Haus. Die Gesellschafter Stadt und Kreis Paderborn werden jeweils ca. Euro 68.000,00 über die Gesellschaftereinlage hinaus nachschießen.

Entwicklung des Zuschuss- und Einzahlungsbedarfs

Im Rahmen der Planung für das Geschäftsjahr 2009/2010 wurde ein Zuschuss- und Einzahlungsbedarf in Höhe von TEuro 1.867,5 (Vorjahr: TEuro 1.854,5) ermittelt. Die Zuschüsse und Einzahlungen der Gesellschafter entfallen mit TEuro 1.115,8 auf die Stadt Paderborn, mit TEuro 557,8 auf den Kreis Paderborn und mit TEuro 193,9 auf sonstige Zuschussgeber.



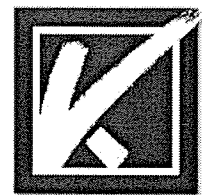
Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2009/2010

Wirtschaftsplan

Nachfolgend sind die Zahlen des Wirtschaftsplanes 2009/2010 den Ist-Zahlen des Geschäftsjahres gegenübergestellt. Gleichzeitig wird der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010/2011, welcher durch Beschluss in der Aufsichtsratsitzung vom 20. Januar 2010 im Umlaufverfahren einstimmig genehmigt wurde, dargestellt:

	Plan 2010/2011 TEuro	Plan 2009/2010 TEuro	Ist 2009/2010 TEuro
<u>Einnahmen</u>			
Erlöse aus Kartenverkauf	291,0	181,8	221,0
Abonnement/Gruppen	170,0	150,0	180,2
Gastspiele	3,0	3,0	0,0
sonstige Einnahmen	82,9	105,0	202,0
Stiftungsmittel	900,0	0,0	0,0
Werbung	6,0	6,0	1,6
Zuzahlungen Gesellschafter:			
- Stadt Paderborn	1.840,8	1.115,8	1.115,8
- Kreis Paderborn	755,4	557,8	557,8
Zuschüsse:			
- Landschaftsverband	8,9	8,9	8,9
- Land NRW	275,0	185,0	285,0
Gesamteinnahme	4.333,0	2.313,3	2.572,3
<u>Ausgaben</u>			
Personalkosten	2.620,8	1.703,8	2.069,0
Raumkosten	891,3	216,5	225,0
Werbe- und Reisekosten	110,0	65,0	108,4
Aufführungskosten	260,0	223,0	235,2
Fahrzeugkosten	12,9	12,0	19,2
Verwaltung	13,5	15,0	54,7
sonstige Ausgaben inkl. Abschreibungen	424,5	78,0	63,1
Gesamtausgaben	4.333,0	2.313,3	2.774,6
Mehrausgaben	0,0	0,0	-202,3



Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2009/2010

II. Voraussichtliche Entwicklung und mögliche Chancen und Risiken

Die Spielzeit 2009/2010 hat im Vergleich zur vorherigen Spielzeit zu einer Erhöhung der Veranstaltungszahlen und der Zuschauerzahlen geführt. Trotz der Einrichtung der Interimsspielstätte ab April 2010 sind uns die Besucher treu geblieben, was wir so nicht unbedingt erwarten konnten.

Auch in der laufenden Spielzeit 2010/2011 ist das Interesse ungebrochen hoch und scheint auch besonders für das neue Haus geweckt zu sein. Die zweite Interimsspielstätte in der Messehalle auf dem Schützenplatz wurde in der laufenden Spielzeit auch gut angenommen. Problematisch ist die dreimalige Unterbrechung mit kompletten Ab- und Wiederaufbau, da langfristig bereits Termine für andere Ereignisse in der Messehalle vergeben waren. Dieser Auf- und Abbau kostet Zeit und Geld und gibt uns keine großen Möglichkeiten, Zusatztermine für gut laufende Produktionen anzubieten. Trotz der größeren Zuschauerzahl in der Messehalle von 300 Plätzen sind einige Produktionen schnell ausverkauft. Auch das stimmt uns für das größere Haus zuversichtlich.

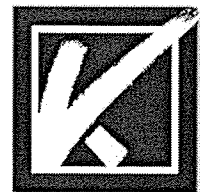
Wir konnten schon eine Reihe neues Personal engagieren. Die Integration und Einarbeitung läuft zurzeit sehr gut, sodass wir zur Eröffnung mit eingearbeitetem Personal gut aufgestellt sind. Eine Herausforderung ist natürlich der Einzug ins neue Haus und die Beherrschung und Bedienung der neuen Technik. Nach aktuellem Stand ist die Schlüsselübergabe Anfang Mai geplant, sodass wir Anfang Mai 2011 umziehen können und ab Juni 2011 die komplette Bühnentechnik und Haustechnik bis zur Eröffnung im September getestet werden kann. Wir hoffen hier auf keine weiteren Verzögerungen.

Besonders aufwändige, aber schöne Ereignisse sind sicherlich die Eröffnung im September 2011 und die deutsch-chinesische Produktion aus dem Fonds „Wanderlust“ der Bundeskulturstiftung im Herbst 2011 mit einem chinesischen Begleitprogramm.

Eine Herausforderung sehen wir bei der langfristigen Finanzierung des neuen Theaters, da die langfristige Entwicklung der kommunalen Finanzen nicht abzusehen ist. Die Bürgerstiftung soll die Zusatzpersonalkosten in Höhe von jährlich jeweils Euro 900.000,00 auffangen. Auch Stadt und Kreis werden Mehraufwendungen durch das neue Haus haben, wobei sich diese aber in Grenzen halten sollen. Wir müssen es schaffen, sparsam zu sein und ein attraktives Programm anzubieten. Das ist die Herausforderung, die bewältigt werden muss. Das neue Theater ist natürlich bei den Betriebskosten teurer als das alte Haus mit weniger Bühnentechnik, weniger Kapazität und Haustechnik. Im neu aufgestellten Wirtschaftsplan für 2011/2012 wird der Gesamtetat im Vergleich zu 2010/2011 lediglich um ca. 130.000,00 € auf 4,4 Millionen Euro steigen. Die steigenden Betriebskosten können durch die realistisch kalkulierten Mehreinnahmen des Theaters zum großen Teil aufgefangen werden, sodass der Etat nur moderat ansteigt.

Die Kammerspiele werden das Theater von der Stadt anmieten. Der zugrunde liegende Nutzungsvertrag wurde von der Stadt erstellt und muss in naher Zukunft mit dem Theater besprochen und abgeschlossen werden.

Große Wellen schlägt der Vorschlag des Theaters, der auch vom Aufsichtsrat getragen wurde, den Namen in "Theater Paderborn" zu ändern. Wobei dem Theater auch klar ist, dass eine Umbenennung Chancen und Risiken birgt. Grundlage für die Entscheidung waren zwei Marketingstudien für das Theater, die dem jetzigen Namen wenig Attraktivität und den Kammerspielen einen zu geringen Bekanntheitsgrad attestierten. Der Zeitpunkt für eine Änderung schien ideal. Wir favorisieren den Namen auch deshalb, da er als übergeordneter Begriff besser geeignet ist, neue, junge, nicht mit Theater vertraute, Zuschauer zu gewinnen. In den Medien wurde heiß diskutiert, öffentliche Umfragen wurden gestartet. Der Großteil der



Westfälische Kammerspiele Gesellschaft mbH

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2009/2010

Bevölkerung entschied sich für die Beibehaltung des Namens, wobei die eigentlichen Gründe der Umbenennung nicht transportiert wurden. Die Namensgebung wird jetzt in naher Zukunft auch noch zu klären sein.

Wir erwarten mit dem neuen Haus ein großes Interesse und einen Schub in der Kulturlandschaft. Wir hoffen auf regen Zuspruch im neuen Haus, damit der Bau auch gerechtfertigt wird. Durch den Neubau hat die Stadt und der Kreis Paderborn ein Zeichen für die Kultur gesetzt. Wir sehen die Chance für nachwachsende Generationen, dass sie mit einem aktiven, produzierenden Theater aufwächst, welches in Wechselwirkung mit den Bürgern von Stadt und Kreis künstlerische Arbeit entwickelt.

Besonders der Auftrag der künstlerischen Bildung kann durch das neue, optimierte Haus noch besser erfüllt werden und kommt somit der Gesamtgesellschaft zu Gute.

III. Ereignisse nach Abschluss des Geschäftsjahres

Die Verlustübernahmeerklärung zwischen Stadt und Kreis Paderborn bedarf einer Verlängerung über den 31.07.2011 hinaus und wird zurzeit neu verhandelt. Aufgrund des Bilanzverlustes 2009/2010 und der sich daraus ergebenden bilanziellen Überschuldung haben sowohl die Stadt Paderborn als auch der Kreis Paderborn übereinstimmend die anteilige Verlustabdeckung für das Geschäftsjahr 2009/2010 erklärt. Die Einzahlung der Beträge wird nach Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft sowie der Zustimmung der Gremien von Stadt und Kreis Paderborn erfolgen.

Paderborn, den 6. Mai 2011

gez. Dr. Merula Steinhardt-Unseld

Wirtschaftsplan 2012

Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH

AUSGABEN

Personalkosten Mitarbeiter	546.100,00 €
Aufwendungen AGH-Maßnahmen	5.000,00 €
Aufwendungen Aufsichtsrat	2.250,00 €
Allgemeine Betriebskosten	48.500,00 €
Sachkosten Gelände und Gebäude	43.500,00 €
Geländepflege und -unterhaltung	208.750,00 €
Auflagen Planfeststellung Lippesee	35.500,00 €
Veranstaltungen	110.000,00 €
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.500,00 €
Unvorhergesehenes	10.000,00 €
	<u>1.026.100,00 €</u>

EINNAHMEN

Einnahmen Veranstaltungen	176.500,00 €
Sonstige Einnahmen aus Geschäftsbetrieb	67.500,00 €
Zuschüsse AGH -Maßnahmen	57.150,00 €
Spende Sparkasse und sonstige Spenden	25.500,00 €
	<u>326.650,00 €</u>

VERLUST

699.450,00 €

AUSGLEICH DES VERLUSTES

Zuführung der Stadt Paderborn zur Kapitalrücklage	659.450,00 €
Entnahme aus den liquiden Rücklagen	<u>40.000,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Schlosspark und Lippesee Gesellschaft mbH

	<u>Plan 2012</u>	<u>Plan 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
<u>Ausgaben</u>					
Personalkosten Mitarbeiter	546.100,00 €	551.600,00 €	557.100,00 €	562.650,00 €	568.300,00 €
Aufwendungen					
AGH-Maßnahmen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aufwendungen Aufsichtsrat	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Allgemeine Betriebskosten	48.500,00 €	49.500,00 €	50.500,00 €	51.500,00 €	52.500,00 €
Sachkosten					
Gelände und Gebäude	43.500,00 €	44.400,00 €	45.300,00 €	46.200,00 €	47.100,00 €
Geländepflege und -unterhaltung	208.750,00 €	207.800,00 €	212.000,00 €	216.200,00 €	220.500,00 €
Auflagen					
Planfeststellung Lippesee	35.500,00 €	8.500,00 €	8.700,00 €	8.850,00 €	9.000,00 €
Veranstaltungen	110.000,00 €	112.200,00 €	114.400,00 €	116.700,00 €	119.000,00 €
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.500,00 €	15.000,00 €	15.300,00 €	15.600,00 €	15.900,00 €
Unvorhergesehenes	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	1.026.100,00 €	1.006.250,00 €	1.020.550,00 €	1.034.950,00 €	1.049.550,00 €

Einnahmen

Einnahmen Veranstaltungen	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €	176.500,00 €
Sonst. Einnahmen aus Geschäftsbetrieb	67.500,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Zuschüsse AGH -Maßnahmen	57.150,00 €	57.150,00 €	57.150,00 €	57.150,00 €	57.150,00 €
Spende Sparkasse	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
	326.650,00 €	329.150,00 €	329.150,00 €	329.150,00 €	329.150,00 €
VERLUST	699.450,00 €	677.100,00 €	691.400,00 €	705.800,00 €	720.400,00 €

AUSGLEICH DES VERLUSTES

Zuführung der Stadt Paderborn zur Kapitalrücklage	659.450,00 €	666.045,00 €	672.705,00 €	679.432,00 €	686.226,00 €
Entnahme aus den liquiden Rücklagen	40.000,00 €	11.055,00 €	18.695,00 €	26.368,00 €	34.174,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

INVESTITIONSPLAN 2012:

Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH

Sachkonto: 548500 Investive Transferleistung
 Kostenstelle: 20 01 01
 Produktgruppe: 15 03 01 Wirtschaftliche Betätigung

<u>MAßNAHMEN</u>			<u>INVESTITIONSKOSTEN</u>				
			<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Nordufer Hochwasserdamm gemäß Planfeststellungsbeschluss (VE) <u>Annahme:</u> 70% Zuschussmittel vom Land NRW	Gesamtkosten	1.280.000,00 €	333.333,00 €	333.333,00 €	333.333,00 €	280.001,00 €	0,00 €
	Zuschüsse Land	896.000,00 €	233.333,00 €	233.333,00 €	233.333,00 €	196.001,00 €	0,00 €
	Eigenanteil	384.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	84.000,00 €	0,00 €
			(VE)				
Verpflichtungsermächtigung 2012:			<u>100.000,00 €</u>				

Erläuterungen zu den Investitionen in 2012

• Hochwasserdamm lt. Planfeststellung (VE)

Gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 05.12.1977 ist die Gesellschaft nach § 31 WHG für das nördliche Seeufer verpflichtet einen Hochwasserschutzdamm am Nordufer des Lippesees zu bauen. Aktuell werden die Kosten für den Dammbau auf 1,28 Mio. € (ohne Grunderwerb) geschätzt.

Trotz der Abtrennung der Lippe vom Lippesee kann nach Aussage der Bezirksregierung Detmold auf eine Verwallung am Nordufer des Lippesees aus Gründen des Hochwasserschutzes nicht grundsätzlich verzichtet werden. Die Neuberechnung des Hochwasserspiegels und des Freibordes auf Grundlage aktueller Daten und Talsperrenbestimmungen soll von der Gesellschaft veranlasst werden, um die Notwendigkeit und die Höhe der Verwallung zu überprüfen. Grundlage für die Bemessungen sind die BHQ der Talsperre, die im Rahmen des in 2012 fälligen vertieften Sicherheitsberichtes sowieso ermittelt werden müssen. Mit der Bezirksregierung Detmold wurde daher vereinbart, dass im Rahmen des vorgenannten vertieften Sicherheitsberichtes die Neuberechnung des Hochwasserspiegels und des Freibordmaßes erfolgen soll.

Da die Verpflichtung zum Bau eines Hochwasserschutzdamms somit für die Gesellschaft weiter besteht, sind die Baukosten für eine Eindeichung vorsorglich als Verpflichtungsermächtigung (wie in den Vorjahren bereits) in den Investitionsplan 2012 mit aufgenommen worden.

[illegible]

Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	01.01.2010-31.12.2010		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		226.959,47	223.758,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		377.906,30	508.339,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB	50.659,99		48.481,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>224.950,90</u>		<u>244.046,44</u>
		275.610,89	292.528,05
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	487.460,79		502.412,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>84.967,39</u>		<u>88.099,66</u>
davon für Altersversorgung EUR 0.00 (Vorjahr 0,00 EUR)		572.428,18	590.512,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		155.814,12	155.917,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		158.403,14	159.887,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.833,90	5.597,80
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-554.556,66	-461.149,14
9. Sonstige Steuern		1.465,81	1.426,76
10. Jahresfehlbetrag		-556.022,47	-462.575,90

Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

Grundlage des Geschäftsbetriebs

Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand und Zweck des Unternehmens:

- die Pflege, Weiterentwicklung und Nutzung des früheren Gartenschau- geländes, dem heutigen Schloß- und Auenpark und des Freizeitareals Lippesee.
- die jährliche Durchführung eines Unterhaltungs-, Kultur- und Informations- programms
- die Durchführung der notwendigen wasserrechtlichen und hochwasserschutz- rechtlichen Maßnahmen gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 19.12.1977 und der dazu ergangenen Nachträge.

Geschäftsverlauf

Im Rahmen des 16. „Schloßsommers“ konnte die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2010 mit einem attraktiven Kultur- und Freizeitangebot aufwarten, das eine beachtlich positive Resonanz bei den Besucherinnen und Besuchern fand.

Neben den traditionellen Veranstaltungen wie die „Sparkassen-Schloßsommer-Eröffnung“, der Fahrradtag, der Tag des Paderborner Sports, der Schloß Neuhäuser Biergarten, die Schloß Neuhäuser Gartentage „Hedera & Bux“, das Paderborner Weindorf und der „Weihnachtszauber“ fanden zudem weitere Open Air Veranstaltungen wie das Pink Floyd Classic Konzert, das Pyro Festival „Sternenzauber“ und das Classic-Open-Air „Faust“ statt. Zahlreiche weitere Veranstaltungen, Ausstellungen und Vorträge rundeten das Schloßsommer- Programm ab.

Die Pflege und Unterhaltung des 62 ha großen Geländes der Schloßpark und Lippesee Gesellschaft mbH wurde auch in diesem Berichtsjahr auf der Grundlage des Pflege- und Entwicklungsplanes sowie des Parkpflegewerkes mit den zur Verfügung stehenden Mitteln durch Fremdvergaben und in Eigenleistung ausgeführt.

Aufgrund der bewilligten Fortführung von sozialen Beschäftigungsmaßnahmen des Job Centers Paderborn (früher: „ARGE Paderborn“) konnte die Pflege der extensiven Geländebereiche im Geschäftsjahr 2010 gesichert werden.

Bei den erneuten Förderbewilligungen handelte es sich um zwei Brückenjob-Maßnahmen mit insgesamt 30 Teilnehmern in Kooperation mit der Pigal e.V. sowie die Fördermaßnahme „Zusatzjob für Ältere“, die im Gelände der Naturwerkstatt für 12 Teilnehmer mit einem Anleiter installiert wurde. Außerdem wurde nochmals die Fördermaßnahme zur Schaffung von 16 Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche und junge Erwachsene unter 30 Jahren zuzüglich einem Anleiter und einer Sozialpädagogin zur Teilnehmerbetreuung bis Ende Juli 2010 bewilligt. Die im Rahmen der sozialen Beschäftigungsmaßnahmen angefallenen Personalkosten wurden im Berichtsjahr über die Fördermittelbereitstellung des Job Centers Paderborn finanziert.

Im Rahmen der Talsperrenunterhaltung sollte im Herbst 2010 die Sanierung der Dammbalkenverschlüsse am Auslaufbauwerk der Talsperre Lippesee durchgeführt werden. Die Sanierungsarbeiten mussten jedoch immer wieder verschoben werden, da es aufgrund des Rückstaus der Lippe nicht möglich war, die Unterkanten der Öffnungen in der Überfallwand freizulegen. Die Sanierungsarbeiten werden somit erst im Frühjahr 2011 durchgeführt werden, sobald niedrige Wasserstände vorhanden sind. Aus diesem Grunde sind die Sanierungskosten in Höhe von 34,0 T€ in die Rückstellungen eingestellt worden.

Gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 05.12.1977 ist die Gesellschaft nach § 31 WHG für das nördliche Seeufer verpflichtet einen Hochwasserschutzdamm am Nordufer des Lippesees zu bauen. Im Rahmen des in 2012 fälligen vertieften Sicherheitsberichtes wird die Gesellschaft auf Grundlage der damit verbundenen Neuberechnung des Hochwasserspiegels und des Freibordmaßes die Notwendigkeit und die Höhe der Verwallung überprüfen. Da die Verpflichtung zum Bau eines Hochwasserschutzdamms für die Gesellschaft weiterhin besteht, sind die Baukosten für eine Eindeichung vorsorglich als Verpflichtungsermächtigung in den Investitionsplan 2011 mit aufgenommen worden.

Im Rahmen der Planfeststellung Lippesee-Umflut sind die Herstellung einer sog. „Geländenase“ im Lippesee im Bereich des Abzweigs der neuen Lippe und die Herstellung einer kleinen Insel im Bereich des früheren Einlaufbauwerks der Lippe in den See vorgesehen.

Die Herstellung der „Geländenase“ ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die an den früheren Standort des Einlaufbauwerks der Lippe in den See angrenzenden Landbereiche sind bis auf einen schmalen nach Süden reichenden Landsteg soweit wie möglich ausgekieselt worden. Die im Untergrund verbliebenen und trotz erheblicher Anstrengungen nicht zu beseitigenden Betonfundamente des früheren Einlaufbauwerks machen eine weitere Auskiesung in westliche, nördliche und östliche Richtung unmöglich. Als Grundlage für eine naturschutzgerechte Gestaltung und Entwicklung soll deshalb der mit verbliebenen Betonfundamenten durchsetzte zukünftige Inselkörper mit Rückspülmaterial überdeckt werden. Zusätzlich wird zur Profilierung sandiger und kiesiger Abraum der angrenzenden Entkiesungsbereiche verwendet.

Die Vorspülung soll in 2011 erfolgen. Die dann fertiggestellte Insel wird gemäß landschaftspflegerischen Begleitplan zur Planfeststellung Lippesee-Umflut sich selbst überlassen, so dass sich die potenzielle natürliche Vegetation eigenständig entwickeln kann.

Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2010 hat sich das Anlagevermögen der Gesellschaft um 147,1 T€ verringert. Anlagenzugängen in Höhe von 8,7 T€ stehen Abschreibungen von 155,8 T€ gegenüber. Die Anlagenzugänge betreffen ausschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bezogen auf die Bilanzsumme beträgt das Anlagevermögen 85,4 %.

Die liquiden Mittel haben sich im Berichtsjahr um 76,3 T€ erhöht.

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum Geschäftsjahresende 2.238,8 T€ und liegt damit um 36,5 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Erhöhung basiert auf den Zuführungen der Stadt Paderborn zur Kapitalrücklage, die entsprechend höher ausgefallen sind als der Fehlbetrag 2010. Unter zusätzlicher Berücksichtigung des eigenkapitalähnlichen Sonderpostens beträgt das wirtschaftliche Eigenkapital Ende 2010 insgesamt 3.248,5 T€ bzw. 96,9 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr von 66,6 T€ auf 75,3 T€ erhöht. Die aus dem Vorjahr verbliebene restliche Rückstellung für den Rechtsstreit Fischereirechte in Höhe von 15,0 T€ konnte aufgelöst werden, neu hinzugekommen ist eine Rückstellung für die Sanierung der Dammbalkenverschlüsse am Auslaufbauwerk in Höhe von 34,0 T€.

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um 3,5 T€ zurückgegangen und betragen zum Geschäftsjahresende 29,6 T€.

Finanzlage

Die liquiden Mittel der Gesellschaft betragen Ende 2010 463,8 T€ und liegen 76,3 T€ über dem Vorjahresniveau. Die Erfüllung der Aufgaben der Gesellschaft und deren nachhaltige Existenzsicherung sind nach wie vor von den regelmäßigen Zuschüssen der Stadt Paderborn abhängig.

Ertragslage

Die Aufgabe der Gesellschaft besteht darin, das ehemalige Landesgartenschau Gelände einschließlich des Barockgartens und das Gebiet des Lippesees zu unterhalten und zu pflegen. Die dazu notwendigen Mittel erhält sie zum größten Teil aus Zuschüssen der Stadt Paderborn, die nicht erfolgswirksam erfasst werden, sondern direkt in die in die Kapitalrücklage eingestellt werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 konnten die für die Pflege und Instandhaltung angefallenen Aufwendungen zu einem erfreulichen Teil aus eigenen Umsatzerlösen mitfinanziert werden. Die Umsatzerlöse betrugen 227,0 T€. Sie liegen 3,2 T€ über dem Vorjahresniveau. Die in 2010 durchgeführten Veranstaltungen fanden in der Bevölkerung wiederum ein großes Interesse.

Materialaufwendungen, die in erster Linie aus bezogenen Leistungen für die Pflege des Barockgartens resultieren, sind in Höhe von 275,6 T€ (Vorjahr: 292,5 T€) angefallen.

Die Personalaufwendungen sind von 590,5 T€ in 2009 auf 572,4 T€ im Geschäftsjahr 2010 zurückgegangen.

Die Abschreibungen sind mit 155,8 T€ nahezu unverändert (Vorjahr: 155,9 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 158,4 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,5 T€ zurückgegangen.

Das Finanzergebnis beträgt 2,8 T€ (Vorjahr: 5,6 T€).

Im Geschäftsjahr 2010 ist der Aufsichtsrat über die Tätigkeiten und Entwicklungen der Schloßpark und Lippesee Gesellschaft regelmäßig in den Sitzungen informiert worden.

Ausblick und Risiken

Die mit der Kritik des Bundesrechnungshofes zum Missbrauch von Ein-Euro-Jobs und mit dem Bundessparpaket einhergehende Kürzung des Eingliederungstitels des Job Centers Paderborn für 2011 hat zur Folge, dass es in 2011 zu einer drastischen Förderreduzierung von Arbeitsgelegenheiten (Brückenjobs) aller sozialen Beschäftigungsträger des Kreises Paderborn kommt. Für die Gesellschaft heißt dies konkret, dass ihr in 2011 keine Brückenjobmaßnahmen für die Geländepflege sowie für Auf- und Abbauarbeiten bei eigenen Veranstaltungen seitens des Job Centers bewilligt werden.

Für die Geländepflege des 62 ha großen Areals wird somit die Beschäftigung von 2 zusätzlichen Mitarbeitern in 2011 zwingend notwendig. Auch müssen Mehrstunden für Aushilfskräfte für die Auf- und Abbauarbeiten der eigenen Veranstaltungen im Rahmen des Schloßsommer-Programms mit eingeplant werden. Im Rahmen eines sozial-integrativen Modells, das gemeinsam mit der Integrationseinrichtung „Schlosswerkstätten“ durchgeführt wird, werden der Gesellschaft durch das Job-Center 12 Teilnehmer (AGH's) zur Verfügung gestellt, ebenso wird die Maßnahme 55+ in der Naturwerkstatt weitergeführt. Darüber hinaus sind Fremdvergaben für Pflegearbeiten in Teilbereichen des Geländes unausweichlich, die aus freien Mitteln des Etats des Amtes für Umweltschutz und Grünflächen in 2011 finanziert werden.

Vor dem Hintergrund eines defizitären städtischen Haushaltes ist diese neue Situation denkbar ungünstig, da dieser Mehrbedarf an Personal und Fremdvergaben für Pflegearbeiten in Teilbereichen des 62 ha großen Areals unvorhergesehene Mehrkosten mit sich bringt.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Risiken für die Gesellschaft und die Erfüllung ihrer Aufgaben und Zielsetzungen ist daher festzuhalten, dass ohne verlustausgleichende Kapitaleinlagen der Stadt Paderborn die Gesellschaft nicht existenzfähig ist und sie somit auch zukünftig auf die Zuführungen der Stadt Paderborn angewiesen ist.

Paderborn, im März 2011

Willy Steffens

Geschäftsführer

**Paderborner
Kommunalbetriebe GmbH**

Wirtschaftsplan

2012

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Bilanz in TEUR

	IST 2009	IST 2010	WIPLAN 2011	HR 2011	WIPLAN 2012
Technische Anlagen und Maschinen	61,3	948,3	1.392,9	938,0	2.033,3
Betr.-u.Geschäftsausstattungen	4,7	4,0	3,4	3,4	2,9
Anlagen im Bau, Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Anteile an verbundenen Untern.	26.283,4	26.283,4	26.283,4	26.303,4	26.313,4
Beteiligungen	32.015,0	32.015,0	32.015,0	32.015,0	32.015,0
Eigene Anteile	3.516,0	0,0	3.516,0	0,0	0,0
sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ford./aus Lieferung u. Leistungen	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0
Ford./geg. Gesellschafter	950,6	949,0	28,0	30,0	60,0
Ford./geg.verbundene Untern.	11,1	9,7	2.514,0	4.012,0	3.862,0
Ford./geg. Beteiligungsuntern.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst.Vermögensgegenstände	6.818,8	8.556,4	1.300,0	4.720,0	1.400,0
Guthaben Kreditinstitute	16.155,9	16.036,1	21.616,0	16.858,1	14.896,8
Summe Aktiva	85.816,8	84.831,3	88.668,7	84.999,9	80.583,4
gezeichnetes Kapital	2.126,8	2.126,8	2.126,8	2.126,8	2.126,8
davon abgesetzt in eigene Anteile	0,0	-698,1	0,0	-698,1	-698,1
Kapitalrücklage	26.545,7	26.545,7	26.545,7	26.545,7	26.545,7
Rücklage für eigene Anteile	3.516,0	0,0	3.516,0	0,0	0,0
Gewinnrücklage	33.231,7	46.186,2	48.846,4	50.157,4	50.140,3
Gewinn-, Verlustvortrag	437,2	437,3	437,2	437,2	437,2
Bilanzgewinn/-verlust	14.751,2	6.611,2	2.720,4	2.682,9	-1.095,5
Rückst./Pensionen	1.744,0	2.024,9	1.556,0	1.980,0	1.950,0
Rückst./Steuern	1.057,1	678,9	250,0	680,0	50,0
Rückst./sonstige	917,0	101,2	930,0	105,0	110,0
Verb./Lieferungen u. Leistungen	62,0	15,4	130,0	68,0	102,0
Verb./Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verb./geg.verbundene Untern.	990,3	800,4	1.180,0	910,0	910,0
Verb./geg.Beteiligungsuntern.	425,2	0,0	425,2	0,0	0,0
Verb./sonstige	12,6	1,4	5,0	5,0	5,0
Summe Passiva	85.816,8	84.831,3	88.668,7	84.999,9	80.583,4

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Bilanz in TEUR Mittelfristige Planung 2012 bis 2016

	WIPLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Technische Anlagen und Maschinen	2.033,3	1.879,5	1.727,3	1.576,1	1.425,5
Betr.-u.Geschäftsausstattungen	2,9	2,4	1,9	1,4	0,9
Anlagen im Bau, Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anteile an verbundenen Untern.	26.313,4	26.313,4	26.313,4	26.313,4	26.313,4
Beteiligungen	32.015,0	32.015,0	32.015,0	32.015,0	32.015,0
Eigene Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ford./aus Lieferung u. Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ford./geg. Gesellschafter	60,0	65,0	65,0	70,0	70,0
Ford./geg.verbundene Untern.	3.862,0	3.722,0	3.572,0	3.422,0	3.272,0
Ford./geg. Beteiligungsuntern.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst.Vermögensgegenstände	1.400,0	1.150,0	915,0	680,0	445,0
Guthaben Kreditinstitute	14.896,8	11.899,5	8.947,4	5.986,8	2.921,1
Summe Aktiva	80.583,4	77.046,8	73.557,0	70.064,7	66.462,9
gezeichnetes Kapital	2.126,8	2.126,8	2.126,8	2.126,8	2.126,8
davon abgesetzt für eigene Anteile	-698,1	-698,1	-698,1	-698,1	-698,1
Kapitalrücklage	26.545,7	26.545,7	26.545,7	26.545,7	26.545,7
Rücklage für eigene Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnrücklage	50.140,3	46.344,8	42.882,2	39.405,4	35.906,1
Gewinn-, Verlustvortrag	437,2	437,2	437,2	437,2	437,2
Bilanzgewinn/-verlust	-1.095,5	-762,6	-776,8	-799,3	-919,8
Rückst./Pensionen	1.950,0	1.870,0	1.790,0	1.710,0	1.630,0
Rückst./Steuern	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0
Rückst./sonstige	110,0	115,0	120,0	125,0	130,0
Verb./Lieferungen u. Leistungen	102,0	103,0	105,0	107,0	110,0
Verb./Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verb./geg.verbundene Untern.	910,0	860,0	870,0	900,0	940,0
Verb./geg.Beteiligungsuntern.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verb./sonstige	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe Passiva	80.583,4	77.046,8	73.557,0	70.064,7	66.462,9

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

	IST 2009	IST 2010	WIPLAN 2011	HR 2011	WIPLAN 2012
Umsatzerlöse	666,3	583,0	644,3	689,3	1.086,1
Sonstige betriebliche Erträge	456,0	565,4	176,0	135,6	136,7
Aufwendungen für bezogene Leistg.	-578,8	-417,9	-472,0	-481,0	-707,1
Gehälter	-202,7	-204,2	-210,0	-195,0	-201,0
soz.Abgaben / Aufw.Altervers.	-57,9	-387,0	-63,0	-58,5	-61,0
Abschreibungen Sachanlagen	-40,5	-27,1	-59,4	-56,0	-130,2
Sonst.betriebl.Aufwendungen	-167,3	-159,1	-369,6	-249,4	-313,9
Erträge aus Beteiligungen	14.552,3	6.954,0	3.000,0	3.000,0	2.900,0
Erträge aus Beteiligung WWP	557,4	758,7	777,7	594,2	1.013,0
Erträge aus Steuerumlage an WWP	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280,1	142,3	207,3	269,5	365,0
Abschreibungen Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. Verlustübernahme PaderBäder	-719,8	-771,5	-880,8	-869,1	-875,7
Aufw. Verlustübernahme ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.500,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165,5	-47,2	-25,0	-40,6	0,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	14.579,6	6.989,4	2.725,5	2.739,0	-988,1
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern von Einkommen und Ertrag	171,6	-378,3	-5,1	-56,1	-107,4
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.751,2	6.611,1	2.720,4	2.682,9	-1.095,5

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

Mittelfristige Planung 2012 bis 2016

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	1.086,1	1.430,8	1.441,8	1.448,8	1.454,8
Sonstige betriebliche Erträge	136,7	137,7	139,1	140,1	141,1
Aufwendungen für bezogene Leistg.	-707,1	-956,8	-966,8	-972,3	-977,3
Gehälter	-201,0	-206,0	-211,2	-216,5	-221,9
soz.Abgaben / Aufw.Altervers.	-61,0	-61,9	-62,7	-63,6	-64,5
Abschreibungen Sachanlagen	-130,2	-154,2	-152,7	-151,7	-151,1
Sonst.betriebl.Aufwendungen	-313,9	-218,4	-197,0	-198,6	-276,7
Erträge aus Beteiligungen	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0	2.900,0
Erträge aus Beteiligung WWP	1.013,0	1.213,0	1.238,6	1.304,9	1.308,5
Erträge aus Steuerumlage an WWP	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	365,0	289,8	233,0	177,0	140,0
Abschreibungen Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufw. Verlustübernahme PaderBäder	-875,7	-801,3	-814,1	-859,1	-898,8
Aufw. Verlustübernahme ÖPNV	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-988,1	-627,3	-652,0	-691,0	-845,9
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern von Einkommen und Ertrag	-107,4	-135,3	-124,8	-108,3	-73,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.095,5	-762,6	-776,8	-799,3	-919,8

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Investitionen in EUR

	Wi-Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erneuerung BHKW-Anlage in der Schwimmbad (Rest aus 2011)	280.000				
Erwerb des Fernwärmenetzes Schloß Neuhaus mit Heizzentrale	450.000				
Erneuerung BHKW in der Heizzentrale des Fernwärmenetzes Schloß Neuhaus	370.000				
Sonstige kleinere Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen Gesamt:	1.105.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Personalplan

	IST 2011	WIPLAN 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Geschäftsführung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Verwaltung							
Sekretariat	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Buchführungsdienstleistungen	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Personalverwaltungsdienstleistg.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Unternehmensplanung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Allg. Verwaltg. PKB, PaderBäder u. WWP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe Verwaltung:	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
MitarbeiterInnen Gesamt	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Erläuterungen:

- Mitarbeiter sind entsprechend ihrer vereinbarten Arbeitszeit berücksichtigt
- Geschäftsführer ist aufgrund der Tätigkeit als Kämmerer der Stadt Paderborn nur mit 0,2 berücksichtigt
- Buchführungsdienstleistungen werden erbracht für
 - Schlosspark und Lippeseegesellschaft mbH
 - Paderborner Stadthallenbetriebsgesellschaft mbH
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH
 - TechnologieParkPaderborn GmbH
 - PaderBäder GmbH
 - Bäderbetrieb der Stadt Paderborn
 - EGGE-WASSERWERKE GMBH
 - Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH
- Personalverwaltungsdienstleistungen werden neben der PKB erbracht für
 - Wasserwerke Paderborn GmbH
 - PaderBäder GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2010
der
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH, Paderborn

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2010		Stand 31.12.2009		Stand 31.12.2010		Stand 31.12.2009
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Sachanlagen</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>			2.127
1. technische Anlage und Maschinen	948.346,00		61	lt. Gesellschaftsvertrag	2.126.800,00		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.086,00</u>	952.432,00	5	davon abgesetzt eigene Anteile	<u>698.100,00</u>	1.428.700,00	
II. <u>Finanzanlagen</u>				II. <u>Kapitalrücklage</u>	26.545.665,52	26.545.665,52	26.546
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	26.283.360,47		26.283	III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
2. Beteiligungen	<u>32.014.943,91</u>	<u>58.298.304,38</u>	<u>32.015</u>	1. Rücklage für eigene Anteile	0,00		3.516
		59.250.736,38	58.364	2. andere Gewinnrücklagen	<u>46.186.159,68</u>	46.186.159,68	33.232
B. Umlaufvermögen				IV. <u>Gewinnvortrag</u>		437.250,18	437
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				V. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>6.611.219,10</u>	<u>14.751</u>
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	29.405,43		0			81.208.994,48	80.609
2. Forderungen gegen Gesellschafter	948.973,61		951	B. Rückstellungen			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.767,54		11	1. Rückstellungen für Pensionen	2.024.946,00		1.744
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.556.350,60</u>	9.544.497,18	6.819	2. Steuerrückstellungen	678.952,16		1.057
II. <u>Wertpapiere (eigene Anteile)</u>				3. sonstige Rückstellungen	<u>101.200,00</u>	2.805.098,16	917
Eigene Anteile		0,00	3.516	C. Verbindlichkeiten			
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		16.036.055,80	16.156	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.364,19		62
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	800.436,45		990
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	0,00		425
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.396,08</u>	817.196,72	13
				davon aus Steuern: EUR 296,14 ; Vorjahr TEUR 13			
	<u>84.831.289,36</u>	<u>85.817</u>				<u>84.831.289,36</u>	<u>85.817</u>

Anlage I/1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010
der
Paderborner Kommunalbetriebe GmbH, Paderborn

	<u>2 0 1 0</u>		<u>2009</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		583.030,69	666
2. sonstige betriebliche Erträge		565.359,43	456
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	332.750,45		507
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.141,59</u>	417.892,04	71
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	204.203,38		203
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>386.956,25</u>	591.159,63	58 261
- davon für Altersversorgung: EUR 351.829,71			
- Vorjahr: TEUR 24			
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		27.141,78	40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		159.075,77	167
7. Erträge aus Beteiligungen		7.712.750,99	15.110
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 758.735,81			
- Vorjahr: TEUR 557			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		219.604,02	280
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 585,23			
- Vorjahr: TEUR 1			
9. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		771.473,68	720
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>124.511,03</u>	<u>166</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.989.491,20	14.580
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		378.272,10	-171
13. Jahresüberschuss		<u>6.611.219,10</u>	<u>14.751</u>

Lagebericht der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH für das Geschäftsjahr 2010

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2010

Das Geschäftsjahr 2010 der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH gestaltete sich insgesamt zufriedenstellend, zumal der ausgewiesene Jahresüberschuss über dem Niveau vergangener Jahre liegt. Dies gilt um so mehr, wenn man das Jahr 2009 außer Acht lässt.

Im Geschäftsjahr 2010 verwirklichte die Gesellschaft 3 Großprojekte im Bereich der regenerativen Energieerzeugung. Es wurden Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 89,59 kw auf der Maspernsporthalle, 106,76 kw auf der Schwimmpool und 127,33 kw auf der Kaukenbergschule installiert und in Betrieb genommen. Mit einer Gesamtleistung von 323,68 kw und einer Investitionssumme von 913,5 T€ wird ein Beitrag zum Klimaschutz in der Region Paderborn geleistet.

Wie das Vorjahr war auch das Berichtsjahr durch hohe Gewinnausschüttungen der HPB geprägt.

Insgesamt konnte ein Jahresüberschuss von 6.611 T€ erzielt werden, der bedingt durch die geringere Ausschüttung der HPB um 8.140 T€ unter dem Vorjahresergebnis lag.

Mit dem Halten kommunalwirtschaftlicher Beteiligungen und der Beratung ihrer Gesellschafter und deren Gesellschaften erfüllt die Paderborner Kommunalbetriebe GmbH weiterhin einen öffentlichen Zweck.

Entwicklung der Tochtergesellschaften

Wasserwerke Paderborn GmbH

Im Jahr 2010 konnte die Wasserwerke Paderborn GmbH ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 5 % steigern. Der Jahresüberschuss belief sich auf 932 T€.

Im Berichtsjahr 2010 wurden 12,08 Mio. m³ Wasser in das Verteilungsnetz eingespeist. Das Verteilungsnetz ist an die E.ON Westfalen Weser AG verpachtet, die auch das Endkundengeschäft im Bereich der Wasserversorgung betreibt. Im Jahr 2010 wurde das Versorgungsnetz um rd. 3,7 km auf rd. 925,7 km ausgebaut. Neben den Betriebsführungen für die Egge-Wasserwerke GmbH sowie die Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH leisten die Wasserwerke Paderborn GmbH für die E.ON Westfalen Weser AG Dienstleistungen zur Wartung und Unterhaltung der sich im Wasserverteilungsnetz befindlichen wassertechnischen Anlagen. Der Immobilienbesitz der Gesellschaft ist langfristig vermietet.

Die Gesellschaft vereinnahmte im Jahr 2010 Gewinnausschüttungen der Wasserwerke Paderborn GmbH in Höhe von 758,7 T€.

PaderBäder GmbH

Die über einen Kooperations- und Ergebnisabführungsvertrag verbundene Gesellschaft konnte den von der PKB zu übernehmenden Verlust von 771,4 T€ (Vorjahr 720 T€) hinnehmen.

Die von der Gesellschaft betriebene „Schwimmoper“ verzeichnete im Berichtsjahr eine leicht rückläufige Gesamtbesucherzahl von rd. 359.000 (Vorjahr: 364.000). Die Umsatzerlöse beliefen sich auf rd. 2.881 T€ (Vorjahr: 3.142 T€). Der Rückgang der Umsatzerlöse beruht auf Mindereinnahmen aus dem Betriebsführungsentgelt für die von der PaderBäder GmbH betreuten restlichen städtischen Schwimmbäder –323 T€ die trotz gestiegener Erlöse aus dem Betrieb des Maspernbades +62 T€ nicht kompensiert werden konnten.

Herford Paderborner Beteiligungsgesellschaft mbH

Diese Tochtergesellschaft, die sich zu je 50 % im Besitz der Herforder Beteiligungsgesellschaft und der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH befindet, wurde in dieser Form erst gegen Jahresende 2008 aktiv. Die Gesellschaft hält und verwaltet den früheren Aktienbesitz ihrer Gesellschafter an der E.ON Westfalen Weser AG.

Mit einer Ausschüttung von 6.954 T€ beeinflusst Sie überwiegend die Ergebnisentwicklung der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft konnte im Berichtsjahr nochmals auf jetzt 95,7 % gesteigert werden. Die Liquidität befindet sich auch in diesem Berichtsjahr auf einem sehr hohen Niveau.

Ausblick

Nachdem die Sondereffekte aus den Ausschüttungen der E.ON Westfalen Weser AG an die HPB verarbeitet sind, wird sich der Beitrag der HPB zum Ergebnis der PKB auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren.

Trotz der großen Investitionen und den geringeren Beiträgen der Tochtergesellschaften zum Ergebnis der Paderborner Kommunalbetriebe kann die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft in der Gesamtbetrachtung als zur Zeit gut bezeichnet werden.

Die für das Jahr 2011 geplante Erneuerung des BHKW in der Schwimmoper sowie die Vergabe eines Kredites an die Wasserwerke Paderborn GmbH werden die wirtschaftliche Situation der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH positiv beeinflussen.

Geplant ist ab dem Jahr 2012 durch eine weitere Tochtergesellschaft den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Paderborn zu übernehmen. Dieser stellt aber einen klassischen Dauerverlustbetrieb im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge dar. Erwartete Defizite sollen zunächst durch die Rücklagen der Gesellschaft ausgeglichen werden.

Aus heutiger Sicht werden keine Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung gesehen.

Paderborn, im April 2011

Hartmann
Geschäftsführer

Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH

Gesamtwirtschaftsplan
01.01.2012 bis 31.12.2014

Lfd. Nr.	Erlösart	Geschäftsjahr 2011 EUR	Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
1	Umatzerlöse/Eintrittsgelder	0,00	40.000,00	1.390.000,00	10.000,00
2	Förderbeiträge von Stiftungen	0,00	130.000,00	1.135.000,00	10.000,00
3	Förderbeiträge Dritter/Spenden	131.000,00	15.000,00	1.431.000,00	100.000,00
4	Sonstige Einnahmen	55.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	Gesamterlöse	186.000,00	220.000,00	3.991.000,00	120.000,00
Lfd. Nr.	Aufwendungen/Kostenart				
5	Personalaufwendungen	175.000,00	355.000,00	1.182.000,00	210.000,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	356.000,00	84.000,00	465.000,00	279.000,00
7	Katalogerstellung	0,00	75.000,00	185.000,00	0,00
8	Werbungskosten	0,00	219.000,00	456.000,00	0,00
9	Begleitveranstaltungen	40.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
10	Aufsicht	0,00	0,00	400.000,00	0,00
11	Techn. Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12	Transport und Versicherungen	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00
13	Kosten Exponate	30.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00
14	Gesellschaftskosten	8.000,00	15.000,00	58.500,00	63.500,00
15	Anlageinvestitionen	0,00	230.000,00	1.130.000,00	0,00
	Gesamtaufwendungen	609.000,00	1.058.000,00	6.236.500,00	552.500,00
	Ergebnis	-423.000,00	-838.000,00	-2.245.500,00	-432.500,00

[illegible]

Ausstellungsgesellschaft
Paderborn mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	<u>Anhang</u>			<u>Vorjahr</u>
	Tz. IV	€	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge			484,70	30.768,75
2. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen			17.469,05	7.475,86
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		26.032,41		33.434,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		8.374,90		29.697,82
- davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			34.407,31	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen			501,00	501,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			45.417,75	13.173,07
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			54.819,20	71.517,45
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>- 42.491,21</u>	<u>18.003,53</u>
8. Jahresfehlbetrag (-) bzw. -überschuss (+)			- 42.491,21 =====	+ 18.003,53 =====

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Ausführungen

Die Weltwirtschaft hat sich von den Auswirkungen der Finanzkrise schneller erholt als zunächst erwartet. Das rasante Tempo, mit dem sich die deutsche Volkswirtschaft von der Rezession erholte, geht seit dem IV. Quartal 2010 etwas zurück. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die geringeren Zuwächse bei der Auslandsnachfrage. Insbesondere die Nachfrage nach Investitions- und Konsumgütern wird zwar auch in Zukunft ein wichtiger Wachstumstreiber sein, die aber von den Aufholeffekten getriebene Dynamik des Jahres 2010 wird aller Voraussicht nicht wieder erreicht. Wiederhergestellte Lagerbestände und auslaufende Konjunkturprogramme können ebenfalls auf das Wachstum drücken. Zunehmend wird die Konjunktur in Deutschland von der anhaltend kräftigen Binnennachfrage getrieben. Die Schuldenkrise innerhalb der Europäischen Union schlägt sich bisher zwar nicht nennenswert im Exportvolumen nieder, da die akut betroffenen Länder ein geringes Gewicht in der Außenbilanz haben. Sollte sich die Krise allerdings verschärfen, dürfte die Konsumneigung der privaten Haushalte sinken und so auch das Wachstum beeinträchtigen.

Es ist davon auszugehen, dass die Investitionstätigkeit angesichts steigender Kapazitätsauslastung und günstiger Finanzierungsbedingungen weiter zulegen wird. Auch die Konsumnachfrage kann größere Zuwächse verzeichnen und verschafft dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum so eine breitere Basis. Vor allem die relativ günstige Situation auf dem Arbeitsmarkt sorgt für eine gute Stimmung bei den privaten Verbrauchern.

Vor diesem Hintergrund ist für die geplanten Ausstellungsprojekte „Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter“ im Jahre 2013 und „Public Art“ im Jahre 2014 von einer größeren Unterstützung der Wirtschaft als im Vorjahr unterstellt, auszugehen. Gleichwohl sollten die Erwartungen für die Einwerbung von Sponsoringgeldern und Zuwendungen von Stiftungsgeldern realistisch eingeschätzt werden. Die bislang unterstellten Einnahmen sollten auch im kommenden Jahr nicht erhöht werden, um zukünftige Finanzierungslücken zu vermeiden.

2. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Durch Änderung des Gesellschaftsvertrages im Jahre 2008 besteht der Satzungszweck ausschließlich aus folgenden Aufgaben:

- Abwicklung des Ausstellungsprojektes „Canossa 1077. Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik.“
- Erarbeitung und Durchführung einer Kunst- und kulturhistorischen Ausstellung mit dem Arbeitstitel „Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter“ im Jahre 2013
- Konzipierung und Durchführung von zeitgenössischen Kunst- und Kunstausstellungen und dem
- Festival „Musica Sacra“

2.1 Abwicklung des Ausstellungsprojektes „Canossa 1077. Erschütterung der Welt. Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik“

Das im Jahre 2006 mit Erfolg durchgeführte Ausstellungsprojekt ist nahezu abgeschlossen. Im Jahre 2010 wurde die Ausstellungsgesellschaft von der Deutschen Rentenversicherung aufgefordert, eine Veranlagung ihrer Aktivitäten der Jahre 2005 bis 2009 zur Künstlersozialabgabe vorzunehmen. Die Künstlersozialabgabe stellt den „Quasi-Arbeitgeberanteil“ dar, der von allen Unternehmen erhoben wird, die nicht nur gelegentlich Werke oder Leistungen selbständiger Künstler oder Publizisten verwenden. Der Abgabepflicht unterliegen alle an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte. Nach dem endgültigen Bescheid der Deutschen Rentenversicherung vom 21.12.2010 sind nachträglich noch 26.643,88 EUR an Künstlersozialabgaben zu entrichten. Sonstige noch zu leistende Aufwendungen aus diesem Ausstellungsprojekt sind nicht mehr erkennbar. Es besteht noch ein Liquiditätsüberschuss von 6.087,77 EUR. Über deren Verwendung muss noch entschieden werden.

2.2 Ausstellungsprojekt „Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter

Seitdem die Vereinigung Europas in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts auf nationaler wie internationaler Ebene in den Fokus der politischen Bestrebungen rückte, wurde in zahlreichen Grundsatzreden immer wieder die einende Wirkung des christlichen Fundamentes des Abendlandes hervorgehoben. In den letzten Jahrzehnten haben die Visionen dieser Zeit Gestalt angenommen: Die Zahl der europäischen Mitgliedsstaaten hat sich erheblich erweitert, die europäische Gemeinschaft schickt sich gar an, über die geographischen Grenzen des Kontinents hinaus zu greifen. Umso dringlicher stellt sich heute im Kontext der nationalen, kulturellen und religiösen Vielfalt, die Europa prägt, die Frage nach den allen gemeinsamen Grundlagen. Werte, die eine freie Gesellschaft definieren – wie Menschenwürde, Freiheit, Demokratie aber auch Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit – führen sich auf den Humanismus zurück, der sich seinerseits im Christentum als dem kulturellen Erbe Europas gründet.

Gerade vor dem Hintergrund der momentan geführten interreligiösen Debatten besitzt eine Ausstellung, die sich mit den christlichen Wurzeln des Abendlandes befasst, höchste Relevanz und Aktualität.

In Nachfolge der kunst- und kulturhistorischen Ausstellungen zu Karl dem Großen (1999) und Canossa (2006) ist für das Jahr 2013 ein weiteres Projekt geplant, welches sich diesmal dem großen Themenbereich der „Christianisierung Europas im Mittelalter“ widmen soll. Die Ausstellung wird wichtige Etappen, etwa die Christianisierung Irlands, die irisch-fränkischen Missionsinitiativen auf dem Kontinent, die Christianisierung der Angelsachsen, Skandinaviens, Islands oder auch die Mission der Jagiellonen im heutigen Polen in den Blick nehmen.

Die Paderborner Großausstellungen zeichnen sich stets durch einen starken Anknüpfungspunkt in der Region Westfalen aus. Auch für das aktuelle Projekt sind die regionalen Schwerpunkte evident. Hier ist nicht nur auf die Rolle Paderborns als erstes Missionsbistum in Sachsen im frühen Mittelalter zu verweisen, sondern auch die Bedeutung Corveys bei der Christianisierung des Nordens im hohen Mittelalter oder das Engagement Bernhards II. zur Lippe, einer der einflussreichsten westfälischen Persönlichkeiten der Stauferzeit zu erwähnen. Mit den staufischen Herrschern verwandt und Gründer der ersten westfälischen Planstädte Lippstadt und Lemgo, trat Bernhard Ende des 12. Jahrhunderts zunächst in das von ihm gegründete Kloster Marienfeld ein und über-

nahm dann Anfang des 12. Jahrhunderts im Auftrage des Papstes wichtige Missionsaufgaben im Baltikum, wurde gegen Ende seines Lebens Bischof des baltischen Bistums Selonien.

Das Thema der Christianisierung Europas von Island im hohen Norden bis Litauen im Osten umspannt einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren. Innerhalb dieser großen räumlichen und zeitlichen Spanne soll der Fokus der Ausstellungskonzeption auf der Phase des Übergangs von den paganen Religionen zum Christentum liegen. Wichtig ist es, dem einzelnen Besucher zu vermitteln, dass es hier nicht um die Darstellung abstrakter geschichtlicher Prozesse, sondern um die Erhellung der Werte- und Glaubensgrundlagen der abendländischen Gesellschaft bis in die heutige Zeit geht. Die Anbindung des Themas an die Gegenwart ist ein wichtiger Aspekt der Ausstellungskonzeption.

Zur Konzeptentwicklung werden seit 2009 Arbeitstreffen unterschiedlicher Fachdisziplinen durchgeführt. Im Verbund mit Bereisungen wichtiger Leihgeber dienen diese zugleich der Sondierung und Initiierung von möglichen Forschungsprojekten zu bestimmten ausstellungsrelevanten Themen.

Wie schon anlässlich der vorangegangenen Projekte, so soll auch jetzt wieder ein internationales Symposium zur Vorbereitung der Ausstellung durchgeführt werden. Dieses wird mit Kooperationspartnern anderer wissenschaftlicher Institute – etwa dem Lehrstuhl für Landesgeschichte der Universität Würzburg – veranstaltet werden. Seine Ergebnisse werden wiederum in einem eigenen Beitragsband und auch im Rahmen des Ausstellungskataloges publiziert. Die Ausstellung behält so – wie bereits ihre Vorgänger der Jahre 1999 und 2006 – ihre wissenschaftliche Relevanz weit über ihr Ende hinaus. Damit ist auch diesmal wieder die Konturierung Westfalens als Forschungsstandort integraler Bestandteil des Projektes.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Beiratsgruppen sieben thematische Einheiten herausgearbeitet.

2.3 Ausstellungsprojekt „Public Art“

Der Geschäftszweig „Public Art“ hat die Aufgabe, Ausstellungen mit Kunst im öffentlichen Raum in Paderborn außerhalb geschützter Räume wie Museen und Galerien zu veranstalten. Die Form der Kunstwerke kann dabei ganz verschieden sein: Installationen, Intervention, Performance, Skulptur oder andere Kunstformen gehören in diesen Zusammenhang. Weniger von Bedeutung als das Objekt ist die Interaktion mit dem es umgebenden öffentlichen Raum. Gefordert wird regelmäßig die site specificity, also der konkrete Bezug zu einem bestimmten Ort.

Das Jahr 2010 war von allgemeinen Vorbereitungen zu einer Public Art Ausstellung im Jahr 2014 geprägt. Die Wahl des Themas, des Ortes und des Zeitpunktes wurde in vielen Gesprächen erörtert und letztlich entschieden.

2.4 Festival „Musica Sacra“

In dieser Festivalreihe finden vorrangig Musikveranstaltungen mit geistlichem oder im weiteren Sinne spirituellem Gehalt oder in solcher Thematik statt. Darüber hinaus werden Veranstaltungen durchgeführt, die in Form von Vorträgen, Theater, Tanz, Kunstausstellungen auf die Themen und den Gehalt Bezug nehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wesentliche Weichenstellungen erfolgt, damit im Jahr 2011 diese Festivalreihe weiter geführt werden kann. Ziel ist eine künstlerisch hochwertige Veranstaltung mit hoher Akzeptanz und großem Zuschauerzuspruch.

3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Im Jahr 2011 sollen die Konzepte beider Ausstellungsprojekte weiter entwickelt werden. Die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung des Projektes „Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter“ werden Anfang des Jahres 2011 abgeschlossen sein. Danach ist angestrebt, dass sich die Partner – Stadt Paderborn, Erzbistum Paderborn und Landschaftsverband Westfalen-Lippe – wiederum in der Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH zusammen finden, um dieses Projekt gemeinsam durchzuführen. Die Beteiligten sind sich einig, dass das Ausstellungsprojekt wie seine Vorgänger internationalen Standards entsprechen muss. Zur Umsetzung der Ausstellung wird ein Gesamtfinanzierungsrahmen angestrebt, der diesem Vorhaben gerecht wird. Zur Finanzierung sind neben Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Spenden und Zuschüssen Dritter als auch Stiftungen, Gesellschaftereinzahlungen vorgesehen.

Die in dem Expertentreffen zur Vorbereitung der Public Art Ausstellung am 30. September 2010 gewonnenen Erkenntnisse und Anregungen sollen genutzt werden, um das Konzept für die im Jahre 2014 geplante Ausstellung weiter zu entwickeln. Nach Findung eines geeigneten Kurators/Kuratorin und eines Assistententeams sollen die einzelnen Themen präzisiert werden. Auch ist daran gedacht, schon mit der Auswahl von Künstlern und Künstlerinnen zu beginnen.

Ferner soll ein Beitrag zur Franziskus-von-Assisi-Ausstellung, die im Jahr 2011 vom Erzbistum Paderborn durchgeführt wird, begonnen werden. Die Ausstellungsdauer wird sich bis in das Jahr 2012 erstrecken. Der von der Gesellschaft zu erbringende Beitrag soll mit dem Erzbistum Paderborn, als Veranstalter dieses Ausstellungsprojektes, inhaltlich abgestimmt werden. Andererseits ist der Beitrag sowohl inhaltlich, örtlich, organisatorisch-praktisch und unter dem Aspekten Marketing, Vermittlung, Diskussion und Partizipation als Vorbereitung auf die Public Art Ausstellung im Jahre 2014 zu sehen.

Im Jahr 2011 soll darüber hinaus das Festival „Musica Sacra“ stattfinden. Ziel ist eine künstlerisch hochwertige Veranstaltung mit hoher Akzeptanz und großem Zuschauerzuspruch. Dabei sollen auch Nebenziele erreicht werden, wie etwa die Stärkung der lokalen Musikszene, die Förderung der Integration und insbesondere sollen Anstöße zum interreligiösen Dialog gegeben werden.

4. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von 42.491,21 EUR. Die erzielten Erlöse aus der Anlegung von Festgeldern reichten nicht aus, um die laufenden Aufwendungen zur Erstellung der Konzepte für die Großausstellungen auszugleichen. Auch zukünftig muss davon ausgegangen werden, dass die Gesellschaft Fehlbeträge erwirtschaften wird. Dies ist jedoch geplant. Im Jahr 2011 werden lediglich beim Festival „Musica Sacra“ Erlöse erzielt, die jedoch nicht ausreichen werden, auch dieses Projekt kostenneutral zu gestalten.

Um die wirtschaftlichen Grundlagen aller Aktivitäten der Gesellschaft zu gewährleisten und diese in die Lage zu versetzen, die geplanten Ausstellungsprojekte bzw. das Festival „Musica Sacra“ durchführen zu können, hat die Stadt Paderborn im Jahre 2008 eine freiwillige Zuzahlung in die Kapitalrücklage vorgenommen.

Die Verhandlungen mit dem Erzbistum Paderborn und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, als Partner der kunst- und kulturhistorischen Ausstellung „Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter“ werden allerVoraussicht nach im Frühjahr 2011 abgeschlossen sein, so dass davon ausgegangen werden kann, dass diese als Gesellschafter der Ausstellungsgesellschaft beitreten werden und entsprechende Einlagen bzw. Zuschüsse zur Finanzierung dieses Projektes leisten werden. Über deren endgültige Höhe sind noch Abstimmungen zu treffen.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Zur Unterstützung des geplanten Ausstellungsprojektes „Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter“ wurde mit einem Hauptsponsor ein Kooperationsvertrag geschlossen. Dieser Kooperationsvertrag sieht vor, dass der Hauptsponsor als Vorauszahlung in vier gleichen Jahresraten jeweils 150.000 EUR zahlt. Die drei ersten Zahlungen wurden bereits geleistet. Falls die Ausstellung nicht durchgeführt wird, sind die Vorauszahlungen zu erstatten.

6. Gesellschaftszweck sowie Berichterstattung zur Einhaltung und zur Erreichung der öffentlichen Zwecksetzung

Zweck der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 waren die Konzepterstellung für die beiden Großausstellungen sowie die Vorbereitungen für das Festival „Musica Sacra“ im Jahre 2011. Im Berichtsjahr wurden ausschließlich dementsprechende Tätigkeiten ausgeübt.

7. Angaben gem. § 108 Abs. 1 Nr.9 GO NRW

Im Geschäftsjahr 2010 sind für die Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates und der Beiräte keine Entgelte oder Aufwandsentschädigungen gezahlt worden.

Paderborn, den 31. Januar 2011

Ausstellungsgesellschaft Paderborn mbH

gez. Prof. Dr. Christoph Stiegemann

gez. Carsten Venherm

gez. Wolfgang Walter

Wasserwerke Paderborn GmbH

Wirtschaftsplan 2012

WASSERWERKE PADERBORN GMBH

Bilanz in TEUR

	2009	2010	2011	2011	2012
	IST	IST	WIPLAN	HR	WIPLAN
Nutzungsrechte	419,7	421,6	379,7	404,0	387,1
Grundstücke u. Gebäude	11.451,7	11.501,2	10.017,1	10.751,2	10.044,1
Beschaff./Verteil.anlagen	16.858,7	17.168,6	21.913,4	23.057,1	22.991,6
Betr.-u.Geschäftsausstattung	202,1	242,4	178,1	571,1	539,6
Anlagen im Bau, Anzahlungen	406,8	2.565,0	50,0	60,0	50,0
Beteiligungen	891,8	891,8	891,8	891,8	891,8
Genossenschaftsanteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleih. Beteiligungsuntern.	4.971,9	4.310,0	4.145,5	4.145,5	3.978,3
Ausleihungen sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen Lieferung.,Leist.	1.262,3	1.149,7	1.100,0	1.200,0	1.100,0
Forderungen geg.verb.Untern.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen geg.Gesellschafter	3,3	0,0	2,0	2,0	2,0
Forderungen geg.Beteil.Untern	71,8	42,9	70,0	50,0	60,0
Sonst.Vermögensgegenstände	98,2	58,1	60,0	60,0	60,0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	1.352,6	24,7	277,2	137,1	627,7
Rechnungsabgr.posten aktiv	2,1	2,5	2,0	2,0	2,0
SUMME AKTIVA	37.993,0	38.378,5	39.086,8	41.331,8	40.734,2
gezeichnetes Kapital	9.140,1	9.140,1	9.140,1	9.140,1	9.140,1
Kapitalrücklage	13.592,6	13.592,6	13.592,6	13.592,6	13.592,6
Gewinnrücklage	703,5	843,4	703,5	1.076,4	1.076,4
Bilanzgewinn/-verlust	887,1	932,0	974,9	1.191,8	1.427,1
Sonderposten m. Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten f. Invest.zuschüsse	9.558,7	9.198,5	8.670,7	8.772,0	8.388,0
Empf. Bau-u.Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./Pensionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./Steuern	44,8	0,0	35,0	0,0	0,0
Rückst./sonstige	3.097,7	3.131,9	2.400,0	2.958,9	2.650,0
Verbindlichk./geg.üb.Kreditinst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichk./erhalt.Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichk./Lieferung.,Leist.	733,8	1.307,2	700,0	230,0	240,0
Verbindlichk./geg.verb.Untern.	10,5	9,8	2.510,0	4.010,0	3.860,0
Verb./geg.Beteiligungsuntern.	7,4	5,0	10,0	10,0	10,0
Verbindlichk./geg.Gesellschafter	2,7	0,8	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten sonstige	214,1	217,2	350,0	350,0	350,0
sonstige kurzfrist.Finanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungsabgr.posten passiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME PASSIVA	37.993,0	38.378,5	39.086,8	41.331,8	40.734,2

WASSERWERKE PADERBORN GMBH

Bilanz in TEUR Mittelfristige Planung 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
	WIPLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Nutzungsrechte	387,1	371,3	355,8	340,4	324,9
Grundstücke u. Gebäude	10.044,1	9.367,1	8.784,9	8.271,7	7.782,3
Beschaff./Verteil.anlagen	22.991,6	23.246,7	23.239,5	23.176,5	22.939,5
Betr.-u.Geschäftsausstattung	539,6	501,1	469,7	439,9	412,6
Anlagen im Bau, Anzahlungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Beteiligungen	891,8	891,8	891,8	891,8	891,8
Genossenschaftsanteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleih. Beteiligungsuntern.	3.978,3	3.808,3	3.635,3	3.459,3	3.280,0
Ausleihungen sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen Lieferung.,Leist.	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Forderungen geg.verb.Untern.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen geg.Gesellschafter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Forderungen geg.Beteil.Untern	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Sonst.Vermögensgegenstände	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	627,7	490,5	576,2	630,5	897,0
Rechnungsabgr.posten aktiv	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
SUMME AKTIVA	40.734,2	39.950,8	39.227,2	38.484,1	37.802,1
gezeichnetes Kapital	9.140,1	9.140,1	9.140,1	9.140,1	9.140,1
Kapitalrücklage	13.592,6	13.592,6	13.592,6	13.592,6	13.592,6
Gewinnrücklage	1.076,4	1.076,4	1.076,4	1.076,4	1.076,4
Bilanzgewinn/-verlust	1.427,1	1.457,2	1.535,2	1.539,4	1.504,3
Sonderposten m. Rücklagenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten f. Invest.zuschüsse	8.388,0	8.014,5	7.662,9	7.345,6	7.148,7
Empf. Bau-u.Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./Pensionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./sonstige	2.650,0	2.350,0	2.050,0	1.750,0	1.450,0
Verbindlichk./geg.üb.Kreditinst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichk./erhalt.Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichk./Lieferung.,Leist.	240,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Verbindlichk./geg.verb.Untern.	3.860,0	3.710,0	3.560,0	3.410,0	3.260,0
Verb./geg.Beteiligungsuntern.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Verbindlichk./geg.Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten sonstige	350,0	350,0	350,0	370,0	370,0
sonstige kurzfrist.Finanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechnungsabgr.posten passiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME PASSIVA	40.734,2	39.950,8	39.227,2	38.484,1	37.802,1

WASSERWERKE PADERBORN GMBH
Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt in TEUR

	IST 2009	IST 2010	WIPLAN 2011	HR 2011	WIPLAN 2012
Umsatzerlöse	8.310,1	8.318,2	8.873,5	8.636,7	9.180,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	92,8	90,6	110,0	95,0	98,0
Sonst.betriebl.Erträge	932,7	1.010,8	950,9	1.073,5	977,0
Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-2.586,3	-2.495,5	-2.668,9	-2.624,0	-2.654,8
Aufw. bezogene Leistungen	-1.421,2	-1.501,3	-1.463,6	-1.507,9	-1.767,3
Löhne und Gehälter	-636,1	-697,6	-684,9	-675,0	-705,0
soz. Abg. / Aufw. Altersversorgung	-181,5	-199,5	-192,6	-192,5	-195,7
Abschreibungen Sachanlagen	-2.941,4	-2.881,1	-3.169,5	-2.827,9	-2.765,9
Sonst. betriebliche Aufwendungen	-408,6	-403,3	-420,8	-524,6	-402,3
Zwischensumme	1.160,5	1.241,3	1.334,1	1.453,3	1.764,3
Erträge aus Beteiligungen	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
Ertr. a. Ausleihg. d. Finanzanlagev.	225,3	200,8	187,8	187,8	180,4
Erträge sonstige Zinsen	21,6	9,1	5,0	6,0	6,5
Aufwendungen Zinsen u. ähnliche	-1,2	-1,6	-57,3	-62,9	-115,0
Erg. gewönl. Gesch.tätigkeit	1.407,1	1.450,2	1.470,2	1.584,8	1.836,9
außerordentliche Aufwendungen	0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-485,7	-464,3	-459,7	-358,5	-374,8
Steuern sonstige	-34,3	-33,4	-35,6	-34,5	-35,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	887,1	932,1	974,9	1.191,8	1.427,1

WASSERWERKE PADERBORN GMBH
Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt in TEUR
Mittelfristige Planung 2012 - 2016

	WIPLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	9.180,3	9.158,5	9.165,2	9.130,9	9.054,4
Andere aktivierte Eigenleistungen	98,0	100,0	102,0	104,0	106,0
Sonst.betriebl.Erträge	977,0	982,5	984,9	987,4	989,9
Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-2.654,8	-2.689,7	-2.730,0	-2.771,0	-2.812,5
Aufw. bezogene Leistungen	-1.767,3	-1.786,3	-1.813,1	-1.840,3	-1.867,9
Löhne und Gehälter	-705,0	-722,6	-740,7	-759,2	-778,2
soz. Abg. / Aufw. Altersversorgung	-195,7	-200,6	-205,6	-210,7	-216,0
Abschreibungen Sachanlagen	-2.765,9	-2.626,9	-2.431,8	-2.286,9	-2.159,8
Sonst. betriebliche Aufwendungen	-402,3	-403,3	-409,2	-415,2	-421,3
Zwischensumme	1.764,3	1.811,6	1.921,7	1.939,0	1.894,6
Erträge aus Beteiligungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ertr. a. Ausleihg. d. Finanzanlagev.	180,4	172,8	165,2	157,4	149,5
Erträge sonstige Zinsen	6,5	7,0	9,0	12,0	15,0
Aufwendungen Zinsen u. ähnliche	-115,0	-109,8	-103,0	-97,0	-90,0
Erg. gewöhnl. Gesch.tätigkeit	1.836,9	1.882,2	1.993,5	2.012,0	1.969,7
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-374,8	-389,5	-422,2	-436,0	-428,2
Steuern sonstige	-35,0	-35,5	-36,1	-36,6	-37,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.427,1	1.457,2	1.535,2	1.539,4	1.504,3

WASSERWERKE PADERBORN GMBH

Investitionen in EUR (Zusammenfassung)

	Wi-Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allgemeine Betriebsausstattung	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Immobilien	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wassergewinnung	180.000	470.000	70.000	470.000	145.000
Druckerhöhungs-, -minderstationen	175.000	75.000	0	75.000	25.000
Speicheranlagen	0	0	0	0	0
Versorgungsleitungen	1.069.000	1.101.500	1.221.500	616.500	716.500
Hausanschlüsse	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Wasserzähler und Messgeräte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Investitionen Gesamt:	1.945.000	2.150.500	1.795.500	1.665.500	1.390.500

WASSERWERKE PADERBORN GMBH

Personalplan

	IST 2011	WIPLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016
Technische Leitung (Prokurist)	1	1	1	1	1	1
Wassergewinnung						
Wasserwerksleitung	1	1	1	1	1	1
Wasser-/Anlagentechnik	3	3	3	3	3	3
Elektrotechnik	3	3	3	3	3	3
Summe Wassergewinnung:	7	7	7	7	7	7
Wasserverteilungsnetz	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Verwaltung						
Gebäudemanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sekretariat	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
kfm. Verwaltung	1	1	1	1,3	1,3	1,3
Summe Verwaltung	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2
Mitarbeiter Gesamt	11,4	11,4	11,4	11,7	11,7	11,7
Auszubildende						
Kaufmännische Azubis	1	1	1	1	1	1
Technische Azubis	1	1	1	1	1	1
Summe Azubis	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen:

- Geschäftsführer ist PKB zugeordnet.
- Mitarbeiter sind entsprechend ihrer vereinbarten Arbeitszeit berücksichtigt.
- Eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin (kfm. Verwaltung) befindet sich für 3 Jahre in Elternzeit und ist daher von 2011-2013 nicht berücksichtigt.

Bilanz
zum 31. Dezember 2010
Wasserwerke Paderborn GmbH, Paderborn

AKTIVSEITE	Stand	Stand	PASSIVSEITE	Stand	Stand
	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010	31.12.2009
	€	€		€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>			I. Gezeichnetes Kapital	9.140.100,00	9.140.100,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	421.605,00	419.726,00	II. Kapitalrücklagen	13.592.545,82	13.592.545,82
			III. Gewinnrücklage	843.448,84	703.448,84
			IV. Jahresüberschuss	932.039,39	887.140,53
				24.508.134,05	24.323.235,19
II. <u>SACHANLAGEN</u>			B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- UND BAUKOSTENZUSCHÜSSE</u>	9.198.498,00	9.558.743,00
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten	11.501.184,00	11.451.729,00			
2. Beschaffungs- und Verteilungsanlagen	17.168.590,00	16.858.655,00	C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.457,00	202.079,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	44.848,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.564.979,00	406.830,00	2. sonstige Rückstellungen	3.131.883,62	3.097.691,10
	31.477.210,00	28.919.293,00		3.131.883,62	3.142.539,10
III. <u>FINANZANLAGEN</u>			D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Beteiligungen	891.829,07	891.829,07	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.307.178,15	733.750,64
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.310.029,56	4.971.920,37	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.767,51	10.524,36
	5.201.858,63	5.863.749,44	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.000,24	7.389,47
Summe Anlagevermögen	37.100.673,63	35.202.768,44	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	823,00	2.748,54
			5. sonstige Verbindlichkeiten		
			(davon aus Steuern: 192.545,86 €; Vj. 205.789,34 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.905,01 €; Vj. 700,84 €)	217.247,17	214.105,64
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>				1.540.016,07	968.518,65
I. <u>FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.149.729,65	1.262.311,03			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42.851,81	71.808,85			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	3.334,05			
4. sonstige Vermögensgegenstände	58.114,95	98.207,68			
	1.250.696,41	1.435.661,61			
II. <u>GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN, KASSENBESTAND</u>	24.690,95	1.352.553,84			
Summe Umlaufvermögen	1.275.387,36	2.788.215,45			
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	2.470,75	2.052,05			
	38.378.531,74	37.993.035,94		38.378.531,74	37.993.035,94

Anlage I/1

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2010
Wasserwerke Paderborn GmbH, Paderborn

		<u>2 0 1 0</u>	<u>2 0 0 9</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		8.318.219,87	8.310.134,13
2. andere aktivierte Eigenleistungen		90.562,59	92.841,14
3. sonstige betriebliche Erträge		1.010.813,08	932.730,38
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.495.513,30		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.501.346,04</u>	-3.996.859,34	-4.007.531,60
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-697.600,91		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 49.526,68 €; Vj: 47.724,59 €)	<u>-199.465,27</u>	-897.066,18	-817.558,34
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.881.084,00	-2.941.385,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-403.338,93	-408.566,17
8. Erträge aus Beteiligungen		579,55	798,78
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		200.823,19	225.266,13
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.110,95	21.554,85
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 585,23 €; Vj. 1.197,56 €) (davon aus Rückstellungsaufzinsung: 1.025,00 €)		<u>-1.610,23</u>	<u>-1.197,56</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.450.150,55	1.407.086,74
13. außerordentliche Aufwendungen		-20.422,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-464.302,30	-485.661,50
15. sonstige Steuern		-33.386,86	-34.284,71
16. Jahresüberschuss		<u><u>932.039,39</u></u>	<u><u>887.140,53</u></u>

Lagebericht der Wasserwerke Paderborn GmbH für das Geschäftsjahr 2010

Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2010

Vergleichbar mit der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Jahres 2010 konnte auch im Bereich der Wasserwerke Paderborn GmbH eine Gewinnsteigerung für das abgelaufene Geschäftsjahr verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss stieg von 887 T€ im Jahr 2009 auf 932 T€. Dieses entspricht einer Ergebnissteigerung von 5 %.

Die Entwicklung der Aktivitäten im Einzelnen:

Trinkwasserlieferung

Im Bereich der Trinkwasserlieferung arbeiten die Wasserwerke Paderborn GmbH als Wasserlieferant mit der E.ON Westfalen Weser AG zusammen, die das Endkundengeschäft in den Städten Paderborn und Bad Lippspringe sowie der Gemeinde Borcheln betreibt. Das Unternehmen erfüllt damit einen öffentlichen Zweck.

Mit dem Abschluss der umfangreichen Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen im Bereich der Tiefbrunnen 1+2 sowie des Wasserwerkes 2 am Diebesweg, wurde die Basis der Wasserwerke Paderborn GmbH für die Herausforderungen der kommenden Jahre gefestigt.

Um ein größtmögliches Maß an Sicherheit und Konstanz der Wasserversorgung zu gewährleisten, setzen die Wasserwerke Paderborn auf eine Diversifizierung der Wassergewinnung und des Wasserbezuges. So wird neben der dominanten eigenen Gewinnung im Wasserwerk Diebesweg Wasser vom Wasserverband Aabach Talsperre, der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH, den Eggewasserwerken GmbH und den Wasserwerken der Städte Delbrück und Lichtenau bezogen.

Im Einzelnen setzte sich die in das Versorgungsnetz eingespeiste Wassermenge wie folgt zusammen:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Wasserwerk Diebesweg	7,01 Mio. m ³	7,64 Mio. m ³
Wasserverband Aabach-Talsperre	2,39 Mio. m ³	1,82 Mio. m ³
Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH	1,26 Mio. m ³	1,33 Mio. m ³
Wasserwerk Delbrück	0,80 Mio. m ³	0,76 Mio. m ³
Eggewasserwerke GmbH	0,40 Mio. m ³	0,41 Mio. m ³
Wasserwerk Lichtenau	0,11 Mio. m ³	0,11 Mio. m ³
	<u>11,97 Mio. m³</u> =====	<u>12,08 Mio. m³</u> =====

Der Wasserabsatz reduzierte sich im Berichtsjahr um 0,12 Mio. m³.

Im Jahr 2010 wurde das neue Wasserwerk II in Betrieb genommen. Es bildet mit dem 800 m³ fassenden Edelstahlbehälter samt integrierter Pumpstation einen zentralen Eckpfeiler der Wasserförderung am Standort Diebesweg. Ebenso wurden die umfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen am zentralen Wasserwerksgebäude zum Abschluss gebracht.

Wasserverteilungsnetz

Die im Jahr 2010 leicht steigende Bautätigkeit wirkte sich auf das Wasserverteilnetz im Jahr 2010 nicht aus. Mit rd. 3,7 km pendelte sich die Erweiterung auf dem Niveau des Vorjahres ein. Zum Ende des Berichtsjahres hatte das Versorgungsnetz eine Länge von 925,9 km.

Analog zur Neubautätigkeit wurden auch im Bereich der Erneuerungsmaßnahmen mit 3,55 km die Größenordnungen des Vorjahres nicht überschritten.

Mit 263 Neuanschlüssen an das Versorgungsnetz konnte zwar die Zahl der neuen Hausanschlüsse gegenüber dem Vorjahr um 21 Stck gesteigert werden; in der Gesamtbetrachtung aber liegen die Neubauzahlen auf niedrigem Niveau.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung

Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Hochbehälteranlagen wurden aufgrund eines Dienstleistungsvertrages mit der E.ON Westfalen Weser AG im Berichtsjahr unverändert durch Mitarbeiter der Wasserwerke Paderborn GmbH durchgeführt. Daneben übernahmen die Wasserwerke Paderborn GmbH die Betriebsführung für die Eggewasserwerke GmbH und die Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH. Bei beiden Gesellschaften werden keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt. In beiden Gesellschaften werden gemeinsam mit Nachbarkommunen Wasserversorgungsanlagen betrieben.

Immobilienverwaltung

Der bisher bestehende Mietvertrag wurde einvernehmlich zum 31.12.2010 aufgehoben, und durch zwei eigenständige Mietverträge mit der E.ON Westfalen Weser AG und der E.ON Westfalen Weser Vertriebs GmbH ersetzt. Die Änderung spiegelt die anteilige Nutzung der Gebäude auf dem Areal Rolandsweg durch die beiden Gesellschaften wieder.

Die im Jahr 2010 begonnene Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes sichert den Standard der Immobilie und damit auch die künftige Vermietbarkeit dieses Objektes.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Bei einer Eigenkapitalquote von 61,4 % kann man die Situation der Wasserwerke Paderborn durchaus als gut bezeichnen.

Die Rückstellungen decken alle eventuellen Risiken ab. Ihr Anteil an der Bilanzsumme blieb im Berichtsjahr mit 8,2 % konstant.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Berichtsjahr auf 3,4 % der Bilanzsumme angewachsen.

Die Investitionen in Höhe von 5.443 T€ konnten nur noch zu 52,9 % durch Abschreibungen finanziert werden. Dies ist einerseits auf die sehr hohe Investitionstätigkeit im Jahr 2010 (+1.663 T€) zurückzuführen aber auch auf die Neuregelungen des BilMoG, das die Möglichkeiten der degressiven Abschreibungen massiv beschränkt. Die Restfinanzierung konnte für das Geschäftsjahr noch aus vorhandenen Mitteln der Gesellschaft sichergestellt werden.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 8.318 T€ konnten auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Trotz einer Steigerung der Investitionen um 1.663 T€ verringerten sich die Abschreibungen infolge der bereits erwähnten Auswirkungen des BilMoG auf 2.881 T€.

Wie im Bereich der Umsatzerlöse blieben die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2010 auf dem Vorjahresniveau.

Auch die restlichen Aufwendungen und Erträge sind gegenüber dem Vorjahr weitestgehend unverändert geblieben. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Veränderungen ergab sich die bereits erwähnte Verbesserung des Jahresüberschusses auf 932 T€.

Ausblick, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr wird mit der Fertigstellung der Hochbehälteranlage Piepenturmweg mit einem Fassungsvermögen von 8.000 m³ sowie mit dem Baubeginn für die Hochbehälteranlage Buchenhof mit einem Volumen von knapp 10.000 m³ die Sicherung und Konstanz der Wasserversorgung im Versorgungsgebiet weiter verbessert. Nach Abschluss dieser Baumaßnahmen stehen der Wasserwerke Paderborn GmbH Speicherreserven in Höhe eines Tagesbedarfes unter Berücksichtigung der Löschwasserreserven zur Verfügung.

Auch für das laufende Jahr sind wiederum erhebliche Auswechselungen von Leitungen geplant. Die Neuverlegung von Wasserleitungen wird nur im geringen Maße erfolgen, da keine größere Erschließung von Neubaugebieten vorgesehen ist. Auch die Verlegung neuer Wasserhausanschlüsse wird sich weiter auf niedrigem Niveau bewegen.

Da im kommenden Geschäftsjahr bedingt durch die erstmalige Anwendung des BilMoG im Jahr 2010 der Anteil der Investitionen die durch Abschreibungen finanziert werden können weiter sinken wird, werden die Liquiditätsspielräume der Gesellschaft geringer. Um der sich dadurch ergebenden Liquiditätslage entgegenzuwirken, wird die Gesellschaft im Jahr 2011 ein Darlehen bei der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH zur Sicherstellung der Finanzierung der zu tätigenen Investitionen aufnehmen.

Besondere Risiken für die geschäftlichen Aktivitäten werden für das laufende Jahr nicht gesehen. Die Absatzmengen dürften durch die konjunkturelle Entwicklung nur geringfügig beeinträchtigt werden. Ferner wird ein Ergebnis annähernd dem Vorjahresniveau erwartet.

Paderborn, im März 2011

Wasserwerke Paderborn GmbH
Die Geschäftsführung

Hartmann

PaderBäder GmbH

Wirtschaftsplan

2012

PaderBäder GmbH

Bilanz in TEUR

	IST 2009	IST 2010	WIPLAN 2011	HR 2011	WIPLAN 2012
Grundstücke u. Gebäude	2.589,9	2.438,7	2.287,5	2.287,5	2.140,9
Techn.Anlagen/Maschinen	105,6	101,6	114,1	84,2	209,4
Betr.-u.Gesch.ausstattung	114,7	83,7	179,9	42,9	30,1
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligungen	4.367,0	4.367,0	4.367,0	4.367,0	4.367,0
Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorräte	18,9	14,7	18,0	16,0	17,0
Ford./Lieferung u. Leistungen	774,6	516,0	445,0	490,0	505,0
Ford./geg.verb.Unternehmen	990,3	800,4	880,8	790,0	810,0
Sonst.Vermögensgegenstände	43,8	22,8	47,0	35,0	36,0
Kasse/Guth.Kreditinstitute	8.300,0	8.878,5	8.893,1	9.130,7	9.125,9
Aktive Rechn.abgr.posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aktiva	17.304,8	17.223,4	17.232,4	17.243,3	17.241,3
gezeichnetes Kapital	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0
Kapitalrücklage	16.295,9	16.295,9	16.295,9	16.295,9	16.295,9
Sonderposten m.Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./sonstige	253,0	175,9	230,0	226,4	228,9
Verb./geg.Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verb./Lieferungen u. Leistungen	464,2	467,3	420,0	435,0	430,0
Verb./geg.verb.Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verb./sonstige	20,7	13,3	15,5	15,0	15,5
Passive Rechn.abgr.posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Passiva	17.304,8	17.223,4	17.232,4	17.243,3	17.241,3

PaderBäder GmbH
Bilanz in TEUR
Mittelfristige Planung

	WIPLAN	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Grundstücke u. Gebäude	2.140,9	2.008,0	1.879,0	1.758,3	1.637,4
Techn.Anlagen/Maschinen	209,4	224,3	420,2	351,3	284,2
Betr.-u.Gesch.ausstattung	30,1	20,6	14,6	181,0	177,4
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beteiligungen	4.367,0	4.367,0	4.367,0	4.367,0	4.367,0
Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorräte	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Ford./Lieferung u. Leistungen	505,0	501,0	507,0	513,0	519,0
Ford./geg.verb.Unternehmen	810,0	810,0	810,0	810,0	810,0
Sonst.Vermögensgegenstände	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Kasse/Guth.Kreditinstitute	9.125,9	9.242,0	9.150,6	9.147,3	9.312,4
Aktive Rechn.abgr.posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Aktiva	17.241,3	17.225,9	17.201,4	17.180,9	17.160,4
gezeichnetes Kapital	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0
Kapitalrücklage	16.295,9	16.295,9	16.295,9	16.295,9	16.295,9
Sonderposten m.Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückst./sonstige	228,9	213,0	183,0	157,0	131,0
Verb./geg.Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verb./Lieferungen u. Leistungen	430,0	430,0	435,0	440,0	445,0
Verb./geg.verb.Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verb./sonstige	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5
Passive Rechn.abgr.posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Passiva	17.241,3	17.225,9	17.201,4	17.180,9	17.160,4

PaderBäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

	IST	IST	WIPLAN	<i>Davon</i>		<i>Davon</i>	
	2009	2010	2011	HR 2011	Betriebsf. HR 2011	WIPLAN 2012	Betriebsf. WP 2012
Umsatzerlöse	3.141,9	2.881,0	2.968,1	3.019,7	1.631,8	3.031,0	1.639,4
Sonst.betriebl.Erträge	78,4	108,2	12,2	10,2		10,2	
Aufw. Roh-,Hilfs-,Bt.st.	-287,4	-267,3	-281,5	-323,1	-122,9	-292,1	-103,0
Aufw. bezogene Leistungen	-1.475,3	-1.141,6	-1.262,0	-1.224,1	-246,1	-1.257,0	-278,5
Löhne und Gehälter	-828,1	-774,2	-810,0	-818,2	-130,6	-870,5	-139,8
soz.Abg./Aufw.Altersv.	-218,6	-209,3	-218,6	-209,2	-32,7	-231,4	-35,0
Abschreibungen Sachanlagen	-219,8	-205,1	-208,1	-208,2		-214,2	
Abschreibungen Finanzanlagen	-355,1	0,0	0,0	0,0		0,0	
Sonst.betriebl.Aufwendungen	-1.363,0	-1.319,3	-1.229,9	-1.281,0	-1.067,5	-1.210,6	-1.051,0
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>-1.527,0</i>	<i>-927,6</i>	<i>-1.029,8</i>	<i>-1.033,9</i>	<i>32,0</i>	<i>-1.034,6</i>	<i>32,1</i>
Ertr. aus Beteiligungen	717,7	113,9	109,2	109,9		109,0	
Ertr. sonstige Zinsen	119,3	77,7	70,0	85,0		80,0	
Aufw. Zinsen u. ähnliche	0,0	-3,5	0,0	0,0		0,0	
<i>Finanzergebnis</i>	<i>837,0</i>	<i>188,1</i>	<i>179,2</i>	<i>194,9</i>		<i>189,0</i>	
Erg. gewönl. Gesch.tätigkeit	-690,0	-739,5	-850,6	-839,0		-845,6	
außerordentliches Ergebnis	0,0	-2,2	0,0	0,0		0,0	
Steuern sonstige	-29,8	-29,8	-30,2	-30,1		-30,1	
Ertr. aus Verlustübernahme	719,8	771,5	880,8	869,1		875,7	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

PaderBäder GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR

Mittelfristige Planung 2012 - 2016

	WIPLAN	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	3.031,0	3.062,4	3.121,1	3.154,4	3.188,2
Sonst.betriebl.Erträge	10,2	10,3	10,5	10,6	10,8
Aufw. Roh-,Hilfs-,Bt.st.	-292,1	-295,5	-299,9	-304,4	-308,9
Aufw. bezogene Leistungen	-1.257,0	-1.199,1	-1.217,1	-1.235,3	-1.253,8
Löhne und Gehälter	-870,5	-865,4	-879,7	-897,3	-915,2
soz.Abg./Aufw.Altersv.	-231,4	-236,0	-240,7	-245,5	-250,4
Abschreibungen Sachanlagen	-214,2	-207,6	-219,1	-233,2	-241,6
Abschreibungen Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst.betriebl.Aufwendungen	-1.210,6	-1.228,8	-1.247,2	-1.265,9	-1.284,9
<i>Betriebsergebnis</i>	<i>-1.034,6</i>	<i>-959,7</i>	<i>-972,1</i>	<i>-1.016,6</i>	<i>-1.055,8</i>
Ertr. aus Beteiligungen	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
Ertr. sonstige Zinsen	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Aufw. Zinsen u. ähnliche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Finanzergebnis</i>	<i>189,0</i>	<i>189,0</i>	<i>189,0</i>	<i>189,0</i>	<i>189,0</i>
Erg. gewönl. Gesch.tätigkeit	-845,6	-770,7	-783,1	-827,6	-866,8
außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern sonstige	-30,1	-30,6	-31,0	-31,5	-32,0
Ertr. aus Verlustübernahme	875,7	801,3	814,1	859,1	898,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PaderBäder GmbH

Investitionen in EUR

	Wi-Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Installation einer Betriebswasseraufbereitungsanlage	150.000				
Erneuerung Gebäudeleitreechner		50.000			
Erneuerung Lüftungsanlage			250.000		
Erneuerung Röhrenrutsche				180.000	
Fahrzeuge					20.000
Sonstige kleinere Investitionen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investitionen Gesamt:	165.000	65.000	265.000	195.000	35.000

Paderborner Bäder

Personalplan

(Gesamt-Mitarbeiterzahl PaderBäder und BSP)

	IST 2010	IST 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bäderbetriebsleitung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Badbetriebsstättenleitung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufsicht	17,25	16,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25
Sauna	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Technik	2,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Kasse	6,25	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Reinigung/Garderobe	9,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Aushilfen	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Kursleitung	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Verwaltung	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter Gesamt	46,50	43,25	44,25	44,25	44,25	44,25	44,25
Auszubildende	4,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Erläuterungen:

- Mitarbeiter sind entsprechend ihrer vereinbarten Arbeitszeit berücksichtigt.
- beurlaubte Mitarbeiter und Mitarbeiter in Elternzeit sind nicht berücksichtigt.

Bilanz zum 31. Dezember 2010
der
PaderBäder GmbH, Paderborn

AKTIVSEITE	Stand		P ASSIVSEITE	Stand	
	EUR	31.12.2010 EUR		EUR	31.12.2009 TEUR
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
<u>SACHANLAGEN</u>			I. <u>GEZEICHNETES KAPITAL</u>	270.984,70	271
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.438.701,00		II. <u>KAPITALRÜCKLAGE</u>	16.295.932,30	16.296
2. technische Anlagen und Maschinen	101.561,00			16.566.917,00	16.567
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.744,00				
		2.624.006,00			
<u>FINANZANLAGEN</u>			B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Beteiligungen		4.367.030,48	sonstige Rückstellungen	175.851,00	253
		6.991.036,48			
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.227,88	464
Waren		14.731,68	2. sonstige Verbindlichkeiten	13.275,60	21
		19	- davon aus Steuern: 6.260,42 EUR;		
II. <u>FORDERUNGEN UND SONSTIGE</u> <u>VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>			Vorjahr: TEUR 6		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	515.954,09	775	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.362,62 EUR;		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	800.436,45	990	Vorjahr: TEUR 1		
3. sonstige Vermögensgegenstände	22.583,56	44		480.503,48	485
		1.338.974,10			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		8.878.529,22			
		10.232.235,00			
		17.223.271,48			17.305

PaderBäder GmbH, Paderborn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2010

	<u>EUR</u>	<u>2010</u> <u>EUR</u>	<u>2009</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.880.989,64	3.142
2. sonstige betriebliche Erträge		108.258,58	79
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	./. 267.317,15		./. 288
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. <u>1.141.611,98</u>		./. <u>1.475</u>
		./. 1.408.929,13	./. 1.763
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	./. 774.204,81		./. 828
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 63.907,60 EUR; Vorjahr: TEUR 51)	./. <u>209.262,85</u>	./. 983.467,66	./. <u>219</u> 1.047
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		./. 205.138,56	./. 220
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 1.319.315,64	./. 1.363
7. Erträge aus Beteiligungen		113.852,55	718
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		77.710,65	119
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		./. 0,00	./. 355
10. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 2.439,00 EUR; Vorjahr: TEUR 0)		./. 3.506,88	./. 355
		<u> </u>	<u> </u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 739.546,45	./. 690
12. außerordentliches Ergebnis		./. 2.179,00	0
13. sonstige Steuern		./. 29.748,23	./. 30
14. Erträge aus Verlustübernahme		<u>771.473,68</u>	<u>720</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

Lagebericht der PaderBäder GmbH für das Geschäftsjahr 2010

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nachdem das preisbereinigte deutsche Bruttoinlandsprodukt bedingt durch die weltweite Rezession im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch um 4,7 % zurückging, konnte im Jahr 2010 wieder eine Zunahme von 3,6 % verzeichnet werden. Auch der private Konsum verzeichnete im Jahr 2010 einen Anstieg um 2,4 %. Für das Jahr 2011 wird erwartet, dass dieser positive Trend anhält.

Geschäftstätigkeit

Von der Gesellschaft wird die Schwimmoper als größtes Paderborner Hallenbad mit insgesamt fünf Becken, einer Sprungturmanlage, einer 60 m-Röhrenrutsche sowie einer sieben Saunen umfassenden Saunalandschaft betrieben.

Zusätzlich wird seit dem 1. Juli 2008 die Betriebsführung für die übrigen, im Eigentum des Bäderbetriebs der Stadt Paderborn (BSP) stehenden städtischen Bäder, von der Gesellschaft wahrgenommen. Es handelt sich hierbei um die Hallenbäder Residenzbad in Schloß Neuhaus, Alisobad in Elsen und Kiliansbad in der Paderborner Südstadt sowie die beiden Freibäder Rolandsbad in Paderborn und Waldbad in Schloß Neuhaus. Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben steht der Gesellschaft hierzu das beim BSP vorhandene Personal im Rahmen eines bestehenden Personalgestellungsvertrages zur Verfügung. Ziel der gemeinsamen Betriebsführung ist die Optimierung der Bereiche Personaleinsatz, Beschaffung, Technik sowie der Kundenansprache und des Kundenangebotes.

Besucher- und Umsatzentwicklung

Die Gesamtbesucherzahl der Schwimmoper fiel im Berichtsjahr geringfügig um rd. 4.800 auf 359.208 Besucher. Dieses entspricht einem Rückgang von rd. 1,3 %. Im Saunabereich bewegte sich die Besucherzahl mit 24.608 auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (24.795).

Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Schwimmoper, die sich im Wesentlichen aus den Eintrittsgeldern für den Schwimm- und Saunabereich sowie aus den Einnahmen für das Schul- und Vereinsschwimmen zusammensetzen, stiegen trotz des leichten Besucherrückganges um rd. 62 TEUR (rd. 4,8 %) auf 1.341 TEUR. Dieses ist hauptsächlich in der Anhebung der Eintrittspreise, die für den Saunabereich zum 01.01.2010 und für den Schwimmbereich zum 01.05.2010 erfolgte, begründet.

Für die Betriebsführung wurde im Jahr 2010 ein Entgelt in Höhe von 1.540 TEUR vereinnahmt. Demgegenüber standen Ausgaben im Zusammenhang mit der Betriebsführung in Höhe von 1.510 TEUR. Das Ergebnis der Betriebsführung belief sich im Berichtsjahr somit auf 30 TEUR.

Geschäftsergebnis

Das Betriebsergebnis aus dem Betrieb der Schwimmpool betrug -987 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr hat es sich um 250 TEUR bzw. 20,2 % verbessert. Diese deutliche Verbesserung hängt ertragsseitig mit höheren Umsatzerlösen zusammen. Aufwandsseitig begründet sie sich hauptsächlich in geringeren Wärmebezugskosten und Instandhaltungsaufwendungen.

Das Finanzergebnis betrug 188 TEUR. Es verminderte sich um 293 TEUR bzw. 60,9 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses hängt hauptsächlich mit deutlich geringeren Erträgen aus der von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligung an der E.ON Westfalen Weser AG zusammen.

Das negative Ergebnis vor Übernahme durch die Muttergesellschaft betrug 771 TEUR (Vorjahr 720 TEUR).

Investitionen

Im Berichtsjahr wurden von der Gesellschaft keine größeren Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wurden im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von 19 TEUR (Vorjahr 67 TEUR) getätigt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Gesellschaft ist ausreichend mit liquiden Mitteln ausgestattet, sodass keine Engpässe in diesem Zusammenhang zu erwarten sind. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit besteht ein fortlaufender Liquiditätsplan, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfristen beglichen.

Das Vermögen der Gesellschaft verminderte sich im Berichtsjahr geringfügig um rd. 82 TEUR auf 17.223 TEUR. Die Vermögens- und Finanzlage ist als sehr gut zu bezeichnen. Die Eigenkapitalquote beträgt 96,2 %.

Risikobericht

Besondere Risiken werden für die Gesellschaft nicht gesehen. Auch in Zukunft wird in der Bevölkerung Bedarf an Schwimmsport- und Freizeitangeboten bestehen. Die Gesellschaft ist durch ihr breites Angebot und die besucherfreundliche Tarifgestaltung am Markt sehr gut aufgestellt.

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten sowie Aktien der E.ON Westfalen Weser AG.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Beim Finanzmanagement verfolgt die Gesellschaft eine konservative Risikopolitik.

Ausblick

Um das Ergebnis vor Verlustübernahme durch die Muttergesellschaft zu verbessern, sind mit Wirkung ab 01.04.2011 einige Anpassungen bei der Tarifgestaltung für die Schwimmsperre vorgesehen. So soll der bisherige spezielle Ermäßigungstarif für Inhaber der Paderborn Karte entfallen, sodass es nur noch einen einheitlichen Tarif für „Ermäßigten Eintritt“ gibt, den dann aber auch die Inhaber der Paderborn Karte nutzen können. Weiterhin ist vorgesehen, die Ermäßigung für Rentner bzw. Seniorenpassinhaber abzuschaffen, da bedürftige Senioren i. d. R. die Möglichkeit haben, die Paderborn Karte zu beantragen und so in den Genuss einer Ermäßigung kommen können. Darüber hinaus soll auch die Ermäßigung für Frühschwimmer entfallen. Durch diese Maßnahmen werden Mehreinnahmen von über 30 TEUR (bezogen auf ein volles Jahr) erwartet.

Für das Jahr 2011 wird erwartet, dass sich die Besucherzahlen in etwa auf dem Niveau des Berichtsjahres bewegen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2010 ereignet haben, sind nicht zu verzeichnen.

Paderborn, 22. März 2011

.....
Stork
(Geschäftsführer)

.....
Walter
(Geschäftsführer)

Herford Paderborner Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

2012

Paderborn, 29. November 2011

Herford Paderborner Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2012

Bilanz Gesamt

	2010	2011	2012
	Ist	HR	WP
Aktivseite			
I. Finanzanlagen			
1 Beteiligungen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
II. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände			
1 Sonstige Vermögensgegenstände	10.304.830,16	1.650.000,00	1.580.000,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
1 Guthaben bei Kreditinstiuten	154.225,57	498.657,77	264.880,77
	160.459.055,73	152.148.657,77	151.844.880,77
Passivseite			
I. Eigenkapital			
1 Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2 Kapitalrücklage	150.015.338,77	150.015.338,77	150.015.338,77
3 Bilanzgewinn	9.708.030,87	1.960.662,00	1.673.684,00
II. Rückstellungen			
1 Steuerrückstellungen	680.686,09	117.657,00	100.858,00
2 Sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	160.459.055,73	152.148.657,77	151.844.880,77

Herford Paderborner Beteiligungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2012

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

	2010	2011	201
	Ist	HR	WP
1 Sonst. betriebl. Aufwendungen	-6.858,55	-10.000,00	-10.000,00
2 Erträge aus Beteiligungen	6.195.925,40	5.982.272,80	5.939.542,00
3 Ertr. sonstige Zinsen	95.315,31	29.170,00	35.000,00
4 Erg. gewöhl. Geschäftstätigkeit	6.284.382,16	6.001.442,80	5.964.542,00
5 Steuern Einkommen, Ertrag	-119.319,83	-89.480,00	-88.460,00
6 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.165.062,33	5.911.962,80	5.876.082,00
7 Verlustvortrag	0,00	0,0	0,0
8 Vorabausschüttung	-4.199.999,50	-4.200.000,00	-4.200.000,00
Bilanzgewinn	1.965.062,83	1.711.962,80	1.676.082,00

Bilanz zum 31. Dezember 2010361

HPB Beteiligungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
	€	€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.858,55	8.628,80
Erträge aus Beteiligungen	6.195.925,40	39.055.695,28
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	95.315,31	344.570,57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>6.284.382,16</u>	<u>39.391.637,05</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	119.319,83	680.685,20
Jahresüberschuss	<u>6.165.062,33</u>	<u>38.710.951,85</u>
Verlustvortrag	0,00	2.920,98

HPB
Herford Paderborner Beteiligungsgesellschaft mbH

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2010

1. Geschäftsverlauf, Lage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Auch im Jahr 2010 konnte die HPB wieder einen nicht unerheblichen Beitrag zum Ergebnis ihrer Gesellschafter Paderborner Kommunalbetriebe GmbH und Herforder Beteiligungsgesellschaft mbH leisten.

Nach der Hebung der Steuererstattungsansprüche aus dem Vorjahr konnte die Gesellschaft den Gesellschaftern ein Darlehen über jeweils 5 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum Dezember 2010 zur Verfügung stellen.

Nach Zufluss der Dividendenzahlung der E.ON Westfalen Weser AG war es der HPB möglich ein weiteres Darlehen über jeweils 2.3 Mio. € an die Gesellschafter zur Verbesserung ihrer Liquidität auszukehren. Beide Darlehen wurden von den Gesellschaftern zu marktüblichen Zinssätzen verzinst und im Dezember 2010 vollständig zurückgezahlt.

Im Dezember 2010 hat die Gesellschaft den Restgewinn des Jahres 2009 in Höhe von 9,7 Mio € sowie eine Vorabausschüttung auf den Bilanzgewinn 2010 in Höhe von 4,2 Mio. € an die Gesellschafter ausgekehrt.

2. Ausblick, Prognose

Im Jahr 2011 wird mit einer Ausschüttung der E.ON Westfalen Weser AG auf dem Niveau des Jahres 2010 gerechnet. Basierend auf dieser Tatsache ist auch im kommenden Wirtschaftsjahr damit zu rechnen, dass die Gesellschaft ihren nicht unerheblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg ihrer Gesellschafter leisten wird.

3. Risikobericht

Bedingt durch die wirtschaftliche Stärke der E.ON Westfalen Weser AG sowie durch die Tatsache das die Gesellschaft in ihrer Funktion als Holding kein eigenes Personal beschäftigt, ist das Risikopotenzial als niedrig einzustufen.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Paderborn,

Hartmann

Jeretzky

Planungen der Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2011 - 2014
der TechnologiePark Paderborn GmbH (in EUR)

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erträge					
1 Umsatzerlöse	834.427,88 €	863.600,00 €	888.900,00 €	892.900,00 €	892.900,00 €
2 sonst. betr. Erträge	273.823,18 €	295.800,00 €	320.300,00 €	282.400,00 €	261.200,00 €
3 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3.663,54 €	5.600,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
4 Summe Erträge	1.111.914,60 €	1.165.000,00 €	1.212.900,00 €	1.179.000,00 €	1.157.800,00 €
Aufwendungen					
5 Materialaufwand	252.478,19 €	204.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
6 Personalaufwand	208.406,03 €	236.600,00 €	246.200,00 €	208.200,00 €	203.300,00 €
7 Abschreibungen auf Anlageverm.	348.299,64 €	360.000,00 €	346.000,00 €	344.000,00 €	342.000,00 €
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	177.284,58 €	201.500,00 €	178.400,00 €	177.000,00 €	173.500,00 €
9 Zinsaufwand	195.331,68 €	179.100,00 €	188.000,00 €	184.000,00 €	180.000,00 €
10 Sonstige Steuern/Steuern vom Ertrag	26.514,40 €	24.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
11 Summe Aufwendungen	1.208.314,52 €	1.205.200,00 €	1.210.100,00 €	1.164.700,00 €	1.150.300,00 €
12 Jahresergebnis GuV	-96.399,92 €	-40.200,00 €	2.800,00 €	14.300,00 €	7.500,00 €

AKTIVA

PASSIVA

Gewinn- und Verlustrechnung
der TPG TechnologieParkPaderborn GmbH
für das Geschäftsjahr 2010

	2 0 1 0	2009
	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse	834.427,88	870.346,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	273.823,18	582.139,81
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	- 102.472,95	- 116.474,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 150.005,24	- 86.217,12
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	- 162.502,60	- 132.540,44
b) Soziale Abgaben	- 45.903,43	- 36.377,77
(- davon für Altersversorgung € 12.729,00; im Vorjahr € 10.148,78)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	- 348.299,64	- 364.610,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 177.284,58	- 182.046,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.663,54	5.649,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 195.331,68</u>	<u>- 201.738,73</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 69.885,52	338.130,37
10. Steuern vom Ertrag	0,00	- 16.390,00
11. Sonstige Steuern	<u>- 26.514,40</u>	<u>- 23.865,30</u>
12. Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss)	<u><u>- 96.399,92</u></u>	(297.875,07)

Lagebericht
der TPG TechnologieParkPaderborn GmbH
für das Geschäftsjahr 2010

Gegenstand der Gesellschaft (TPG) sind die Projektierung, Erschließung und Realisierung des Technologieparks Paderborn nach dem der Stadt Paderborn vorliegenden Nutzungskonzept einschließlich städtebaulicher Planungen sowie die Realisierung und der Betrieb eines Transferzentrums als Pilotprojekt im Technologiepark Paderborn.

Diesem Auftrag kommt die Gesellschaft im Wesentlichen in den Bereichen

1. Vermietung (und ggf. Verkauf) und Verwaltung von Büro- und Laborflächen sowie Übernahme von Hausverwaltungen für Eigentümer (-gemein-schaften) im Technologiepark,
2. Konferenzraum- und Veranstaltungsmanagement sowie
3. Projektentwicklung und -management, insbesondere in Verbindung mit der Universität Paderborn zur Förderung von technologieorientierten, wissens -basierten bzw. innovativen Unternehmensgründungen nach.

Geschäftsverlauf und Ausblick

Die Gesamtentwicklung bzw. Vermietungssituation des TechnologieParkPaderborn hat sich auch im Geschäftsjahr 2010 als positiv dargestellt. Der Auszug der dSPACE GmbH zum 31.12.2009 konnte in 2010 überwiegend durch Neuansiedlungen kompensiert werden. Die Zugkraft des TechnologieParks als Standort für innovative und technologieorientierte Unternehmen und Unternehmensgründungen ist unumstritten. Mit 9 Ansiedlungen und 13 Abgängen in 2010 verzeichneten wir dennoch eine insgesamt gute Entwicklung. Unter diesen 13 Abgängen sind auch Unternehmen, die innerhalb des Technologieparks aus den TPG-eigenen Flächen in Büroflächen anderer Eigentümergebäude im Technologiepark umgezogen sind. Ein guter Mix an Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung bleibt weiterhin gewahrt. Die Auslastungsquote des Parks mit durchschnittlich rd. 86% und im Zentrumsbereich derzeit mit rd. 89% liegt somit deutlich über den Werten in OWL und NRW.

Die Verwaltung der vier Technologiezentren stellte im Berichtsjahr 2010 einen wesentlichen Aufgabenbereich der Gesellschaft dar.

Seit seiner Eröffnung erfreut sich das SmartHome Paderborn als Attraktion für interessierte Fachleute aus den Branchen Architektur, Bau, Energie, Informationstechnologie, Netzwerke, Handwerk und Handel sowie potentielle Bauherren. Die TPG, die Mitglied im SmartHome Paderborn e.V. ist, erhofft sich dadurch einen Imagegewinn als innovativer und attraktiver Standort. Insbesondere bei Besuchergruppen aus der Universität Paderborn mit internationalen Gästen stößt das SmartHome auf ein sehr hohes Interesse.

Die Konferenzräume erfreuen sich weiterhin einer guten Nutzungsfrequenz und sind neben der Eigennutzung wichtiger Multiplikator für Externe im Rahmen der Außendarstellung für den TechnologiePark.

Im Projektbereich setzt die TechnologieParkPaderborn GmbH neben der Beteiligung an der Gründungsinitiative Paderborn weiter auf eine zielgruppenorientierte Betreuung der Klientel „Studenten/Absolventen/wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Paderborn“.

Das Projekt SIGMA bzw. SIGMA-IT ist auch in 2010 in Kooperation mit der Technologie-Transferstelle der Universität Paderborn - UniConsult - erfolgreich durchgeführt worden. Im Sommersemester 2010 fanden verschiedene Veranstaltungen statt, im Wintersemester 2010/11 wurde wieder die interdisziplinäre Vorlesungsreihe „Unternehmensgründung aus der Universität“ angeboten. Der Besuch der Vorlesungsreihe ist Voraussetzung für die Teilnahme an einer anschließenden Projektarbeit. Die Auftaktveranstaltung wurde wie im vorherigen Jahr von ca. 150 Personen besucht.

Aktiv eingebunden ist die TPG auch in das Projekt „ITpreneurship - Kooperative Gründungsinitiative Hochschule-Wirtschaft im IT-Cluster Paderborn“ u.a. als Multiplikator und Partner verschiedener Veranstaltungen.

Aufgrund eines vorgezogenen Maßnahmenbeginns wurde zum 01. März 2010 mit dem Projekt „open entrepreneur-lab Paderborn“ begonnen, das unter Federführung der TPG zum Wettbewerbsaufruf „Gründung.NRW“ im Rahmen des NRW-EU Ziel 2-Programms (EFRE) beantragt worden war. Projektpartner sind neben der TPG die Universität Paderborn, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn mbH und die Fachhochschule des Mittelstands aus Bielefeld. Ziel des Projektes ist die Förderung technologie- und wissensbasierter Unternehmensgründungen sowie die Erprobung gründungsrelevanter Förder- und Unterstützungsinstrumente.

Die TPG erhofft sich durch die Projektteilnahme weitere Unternehmen für den TechnologiePark zu gewinnen.

Zum 6. Mal fand im März des Berichtsjahres die „business update“ statt, ein viertägiges Kompetenzprogramm für Studierende und Nachwuchskräfte. Die business update ist in enger Zusammenarbeit mit der MitMensch! Training ♦ Coaching ♦ Management GmbH und UniConsult erfolgreich durchgeführt worden. An allen Trainingstagen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Kompetenzfeldern durch ein professionelles Coacherteam geschult. Als Sponsor konnte der Career-Service der Universität Paderborn gewonnen werden.

Als weiteres Projekt läuft der „Unternehmensübergreifende Unterricht“ für Azubis im TechnologiePark, denen zusätzlich zur Berufsschule ausbildungsspezifische Kompetenzen für den beruflichen Alltag in Form von Seminaren vermittelt werden.

Als wichtiger Punkt wird weiterhin die Beteiligung am Netzwerk der „Gründungs-Offensive Paderborn“ angesehen, die auch im Jahre 2010 aktiv begleitet wurde.

Erfolgreich war weiterhin die Partnerschaft mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft anlässlich der drei Gründerstammtische mit jeweils einer Beteiligung mit bis zu rd. 70 Personen.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Gesellschaft wurde intensiv, u.a. durch folgende Maßnahmen, weitergeführt:

- mehrere Artikel in der Paderborner Universitätszeitschrift „puz“ erhöhten den Informationsgrad über die Technologiepark-Gesellschaft und deren Projekte
- die „tp aktuell“ erschien im Berichtsjahr 2010 als Monatsmagazin
- intensive Pflege verschiedener Internetauftritte (www.technologiepark-paderborn.de, www.sigma-paderborn.de, www.businessupdate.de, www.tiger-owl.de, www.azubis-paderborn.de, www.open-e-lab.de)

Die Zusammenarbeit mit Institutionen wie z.B. InnoZent OWL e.V. zur Verbesserung des Technologietransfers sowie die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft wurde in bewährter Weise fortgesetzt.

Die Durchführung eigener Veranstaltungen mit und ohne Kooperationspartner war ein weiterer Punkt im Rahmen der Dienstleistungen der TPG. Nachfolgend die Veranstaltungen/ Messebeteiligungen aus 2010:

- Veranstaltungen im Rahmen der Gründungsinitiative Paderborn
- Fortführung der Veranstaltungsreihe „Meeting nach 8“
- Veranstaltung „Corporate Social Responsibility (CSR) als Marketing- und Vertriebsinstrument nutzen“
- Sonderveranstaltung „Gesund erfolgreich“
- Veranstaltung „Kostenrisiko demographischer Wandel“
- Info-Stand auf dem „Tag der offenen Tür“ an der Universität Paderborn

Großen Anklang fand der zum 11. Mal durchgeführte TechnologieParkCup „Golfer and Friends“ mit rd. 50 Teilnehmern im September 2010. Sportliche Aktivitäten und anschließende Kommunikation standen dabei wieder im Vordergrund. Der TechnologieParkCup fand in diesem Jahr wieder auf der Anlage der GolfAkademie der Universität Paderborn statt.

Kunstaussstellungen mit überwiegend lokalen Künstlern/-innen führten zu einer weiteren Akzeptanz innerhalb der Kulturszene und präsentierten den TechnologiePark als attraktiven Ausstellungsort. Die Ausstellungen wurden von „ArtCartel“ unter Mitwirkung der TPG organisiert.

Bezüglich des im Jahr 2007 vom Bauordnungsamt und der Feuerwehr, Abt. Vorbeugender Brandschutz, für die gesellschaftseigenen Gebäude geforderte Brandschutzkonzept gibt es bislang keine neuen Informationen vom Bauordnungsamt. Erst nach deren Vorliegen kann über die weitere Vorgehensweise bzw. Maßnahmen entschieden werden. Einige der festgestellten Mängel wurden bereits behoben.

Der Beirat der Gesellschaft hat die Arbeit der Geschäftsführung im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Ansiedlung von Unternehmen konstruktiv begleitet. 2010 fanden drei Gesellschafterversammlungen statt. Die Diskussion zur künftigen Entwicklung ist weiterhin Bestandteil in den einzelnen Gesellschafterversammlungen, zum anderen setzt sich der Beirat in seinen Sitzungen mit der inhaltlichen Weiterentwicklung auf den verschiedenen Ebenen auseinander.

Die Basis aller Aktivitäten ist weiterhin als solide anzusehen und wird zu einer positiven Fortführung des Gesamtprojektes „TechnologieParkPaderborn“, auch in den nächsten Jahren, führen.

Die wesentlichen Risiken für die Gesellschaft ergeben sich aus der Entwicklung der Vermietungsquote und damit der Vermietungserlöse sowie in möglichen Forderungsausfällen im Vermietungsbereich. Diese heute zuverlässig zu prognostizieren, ist seriös nicht möglich. Dennoch wird die Gesellschaft bei ihrer künftigen Wirtschaftsplanung durch verschiedene Auslastungsquoten dieser möglichen Situation Rechnung tragen.

Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2010 hat sich das Anlagevermögen der Gesellschaft um 344 T€ zum Vorjahr auf jetzt 5.704 T€ vermindert (2009: 6.048 T€). Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind mit 348 T€ ausgewiesen und befinden sich somit auf Vorjahresniveau (364 T€).

Die liquiden Mittel (Bankguthaben und Kassenbestand) haben sich im Berichtsjahr um 21 T€ auf 484 T€ verringert.

Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum Geschäftsjahresende -392 T€. Die Verschlechterung basiert aus dem Jahresfehlbetrag des Jahres 2010.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen minderte sich durch die jährliche Auflösung um 167 T€ und beläuft sich nun auf 1.540 T€.

Die Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr von 32 T€ auf 31 T€ reduziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Geschäftsjahresende 641 T€.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 29 T€ auf 74 T€.

Finanzlage

Die Refinanzierung der TechnologieParkPaderborn GmbH erfolgt seit Jahren aus eigener Kraft ohne öffentliche Zuschüsse. Dabei ist ein TechnologiePark nicht nur betriebswirtschaftlich zu betrachten, sondern auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht für eine Stadt bzw. eine Region ein bedeutender Faktor.

Die liquiden Mittel (Bankguthaben und Kassenbestand) der Gesellschaft betragen Ende 2010 484 T€ und liegen 21 T€ unter dem Vorjahresniveau. Die Erfüllung der Aufgaben der Gesellschaft und deren nachhaltige Existenzsicherung sowie mögliche Risiken der künftigen Entwicklung sind vor allem in der Entwicklung der Vermietungsquote und damit der Vermietungserlöse und in möglichen Forderungsausfällen im Vermietungsbereich zu sehen.

Ertragslage

Bei den Umsatzerlösen ist ein Rückgang auf 834.427,88 € gegenüber dem Geschäftsjahr 2009 (870.346,34 €) zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert aus gesunkenen Mieterlösen.

Der Materialaufwand ist mit 253 T€ ausgewiesen (Vorjahr: 203 T€).

Der Personalaufwand ist von 169 T€ im Geschäftsjahr 2009 auf 208 T€ gestiegen.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind mit 348 T€ ausgewiesen und entsprechen somit dem Vorjahresniveau (364 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 177 T€ und sind gegenüber dem Vorjahr um 5 T€ zurückgegangen. Erwähnenswerte Veränderungen haben sich nicht ergeben.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich von 582 T€ auf 274 T€, hierauf entfallen 199 T€ auf die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

Insgesamt ergibt sich im laufenden Jahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 96.399,92 € (2009: Jahresüberschuss von 297.875,07 €).

Risiko-, Nachtrags- und Prognosebericht

Bei der TechnologieParkPaderborn GmbH bestehen die nachfolgend dargestellten speziellen Risiken:

- Risiko der Mietpreisminderung
- Risiko des Leerstands
- Mietausfallrisiko
- Finanzierungsrisiko

Risiko der Mietpreisminderung

Das Risiko der Mietpreisminderung haben wir in der Vergangenheit als gering eingeschätzt. Selbst bei bestehenden Überkapazitäten an Büromietflächen ist der Technologiepark für die Mieter aufgrund der gebotenen „Mehrwerte“ so attraktiv gewesen, dass die geforderten Mieten akzeptiert wurden.

Die „Mehrwerte“ bestehen aus Sicht der Gesellschaft insbesondere aus der vorhandenen Infrastruktur, wie den Konferenzräumen und dem Bistro sowie dem „Miteinander“ von technologie- und wissensbasierten Unternehmen. Weiter vermieten wir flexibel auch kleine Büroeinheiten, was gerade für Neugründungen interessant ist (Start-up-Büros im Rahmen des Projektes „open entrepreneur-lab Paderborn“).

Risiko des Leerstands

Hinsichtlich des Risikos des Leerstands verweisen wir auf unsere Ausführung zum Risiko der Mietpreisminderung.

Mietausfallrisiko

Dem Mietausfallrisiko begegnen wir durch ein konsequentes Forderungsmanagement. Wir schätzen dieses Risiko wie in der Vergangenheit als gering ein.

Finanzierungsrisiko

Die Investitionen der Vergangenheit sind langfristig finanziert. Es stehen aktuell keine Kreditverlängerungen an.

Die Gesellschaft verfügt über ausreichende finanzielle Mittel, des Weiteren wird durch hohe Abschreibungen ein ausreichender Cash-Flow erwirtschaftet.

Prognose

Für das Jahr 2011 gehen wir laut Wirtschaftsplan von einem Anstieg der Erträge (Plan 2011: 1.165,00,00 €) bei geminderten Aufwendungen (Plan 2011: 1.205.200,00 €) aus; für das Jahr 2012 gehen wir laut Wirtschaftsplan von einem Anstieg der Erträge (Plan 2012: 1.209.800,00 €) bei geminderten Aufwendungen (Plan 2012: 1.195.000,00 €) aus.

Selbst bei einer deutlichen negativen Entwicklung der deutschen Wirtschaft gehen wir aufgrund der bestehenden Reserven in den Werten der Gebäude und beim Cash-Flow nicht davon aus, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist.

Wir möchten diesbezüglich auch auf den Kreis der Gesellschafter der TechnologieParkPaderborn GmbH verweisen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

Im Jahr 2010 erfolgte wie in den Jahren zuvor eine enge fachliche Abstimmung in allen buchführungs- und betriebswirtschaftlichen sowie steuerrelevanten Fragen mit der Paderborner Kommunalbetriebe GmbH.

Alle Zahlungsverpflichtungen der TechnologieParkPaderborn GmbH aus Verträgen, Vereinbarungen und Gesetzen wurden zeitnah unter Ausnutzung möglicher Skonti bzw. Rabatte geleistet. Das Unternehmen besaß zum Bilanzstichtag und auch zu allen anderen Zeitpunkten im Geschäftsjahr 2010 eine ausreichende Liquidität.

Die gesamten Ausgaben des Geschäftsjahres bewegen sich im Rahmen des von der Gesellschafterversammlung genehmigten Wirtschaftsplanes und werden sich auch künftig an diesen Vorgaben orientieren. Die Gesellschaft wird weiter bestrebt sein, ihr Potenzial im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zu nutzen.

Im Übrigen sind die Konturen des Parks mit Dynamik und Innovationskraft geschärft und der Stellenwert des Parks in der gesamten Region bzw. in der Öffentlichkeit weiterhin hoch. Die bisherigen Aktivitäten schaffen insgesamt eine solide Basis für die künftige Entwicklung. Mit den eingeschlagenen Wegen, u.a. die Ansiedlung innovativer sowie technologie- und wissensbasierter Unternehmen, Schaffung von Arbeitsplätzen, gute Infrastrukturen, wirtschaftsfördernde Aktivitäten für den IT-Standort kann die erfolgreiche Arbeit weiter fortgesetzt werden.

Paderborn, 29. April 2011

Die Geschäftsführung

Wilhelm Steffens

Heinrich Hillebrand

Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn