



Wirtschaftsplan 2014

für das

Gebäudemanagement Paderborn

(GMP)

Eigenbetrieb der Stadt Paderborn



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Festsetzungen	1
II. Vorbericht	
Vorbemerkungen und Erläuterungen	3
II. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschl. Gesamtübersicht Investitionen	15
III. Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	
1. Verwaltungsgebäude	33
2. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	39
3. Feuerwehr	43
4. Schulen	53
5. Museen, Theater, Städtische Galerie	61
6. Kammerspiele	67
7. PaderHalle, Schützenhalle	73
8. Stadtbibliothek	77
9. Volkshochschule	83
10. Musikschule	89
11. Kulturwerkstatt	93
12. Gastronomiebetriebe	99
13. Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte	107
14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	111
15. Sportgebäude	119
16. Nicht kommunal nutzungsorientierte Gebäude	127
17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	133
18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	143
IV. Stellenübersichten 2014	149
V. Schlussbilanz zum 31.12.2012	153
VI. Instandhaltungsrückstellung, Maßnahmen 2014	155

Wirtschaftsplan 2014

Gebäudemanagement Paderborn

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	30.459.738 EUR
------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.486.982 EUR
-----------------------------------	----------------

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.519.884 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	26.662.411 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und	3.562.642 EUR
--	---------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	25.025.500 EUR
---	----------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und	34.094.285 EUR
---	----------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	12.488.900 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

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

20.860.085 EUR

festgesetzt:

§ 3

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

23.855.000 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 Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2012

Im Wirtschaftsplan 2014 werden in den Gesamt- und Teilplänen die Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen.

An dieser Stelle daher auch der Hinweis, dass die Schlussbilanz zum 31.12.2012 als Anlage diesem Wirtschaftsplan beigelegt ist. Der Jahresabschluss 2012 ist im Februar dieses Jahres vom Rat festgestellt worden.

Für das Jahr 2012 zeigt der Wirtschaftsplan 2014 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 400.061 EUR (Konto 458200). Diese Erträge setzten sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei einzelnen Instandhaltungs-Rückstellungen zusammen.

Bei den Sachkonten

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

wird in der Haushaltsplanung der Ansatz für die bauliche Unterhaltung sowie für die Reinigung zur besseren Lesbarkeit bei nur 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 2014

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz des GMP wurden Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen sowie eine Rückstellung zur Sanierung der städtischen Kanäle gebildet, um die städtische Bausubstanz annähernd wertmäßig zu erhalten und dauerhaft zu sichern.

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 sind.

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

- Die Differenz zwischen den zu erzielenden Einzahlungen und den zu leistenden Auszahlungen des Finanzplanes sowie
- die anfallenden Tilgungsleistungen für Kredite.
- Darüber hinaus werden dem Eigenbetrieb die liquiden Mittel zur Verfügung gestellt, die für die Finanzierung der gebildeten Rückstellungen (unterlassene Instandhaltungen und Kanalsanierung) des Jahres 2014 erforderlich sind. Diese Beträge werden im Finanzplan (Kto. 696 500) nachgewiesen.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen werden durch Aufnahme von Krediten finanziert. Falls sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergibt, dass ursprünglich investiv geplante Maßnahmen in der Bewertung konsumtiv eingestuft werden, sind diese ebenfalls über die Transferleistungen aus dem Haushalt zu finanzieren.

3. Wirtschaftsplan 2014

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 und Steuerung damit ist ein Hilfsinstrument im Sinne von transparentem und wirtschaftlichem Handeln 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	2011	2012
Reinigungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	5,73	6,54	6,83	7,10	7,78
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	3,09	3,53	3,66	3,83	3,68
Stromverbrauch/ Bruttogrundfläche [kwh / m²]	17,19	17,53	17,69	17,90	17,70
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	6,38	6,53	6,58	5,53	5,79
Wärmeverbrauch / Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt) [kwh / m²]	100,68	98,66	97,05	95,44	95,60
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	0,38	0,40	0,47	0,46	0,53
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	7,51	8,87	7,41	9,08	9,15
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,68	0,79	0,66	0,73	0,76
Schulgebäudeflächen inkl. Turnhalle pro Schüler 31.12. [m² / Schüler]	15,33	15,42	15,50	15,62	16,15
Flächen KiTas pro Kind 31.12. [m² / Kind]	9,70	9,74	9,67	9,65	10,32

Zu den Kennzahlen Energieverbrauch und Energiekosten:

Die Steigerung der Reinigungskosten hängt einerseits mit kontinuierlich steigenden Tarifröhnen (ca. 3% pro Jahr), andererseits mit der Zunahme an Sonderreinigungen, z. B. bedingt durch die Nutzung der Offenen Ganztagschulen in den Ferien oder die verstärkte Nutzung der Sporthallen in den unterrichtsfreien Zeiten sowie mit Bauzwischen- und Bauschlussreinigungen im Rahmen der zahlreichen Baumaßnahmen zusammen. Weiterhin wirkt sich zudem die Beschichtung/Aufwertung von Linoleumböden aus, die im Jahr 2012 in einer Vielzahl der städtischen Gebäude erfolgte.

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

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

Die Energiekosten sind in der Vergangenheit aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung stark gestiegen. Durch langfristige Verträge ab dem Jahr 2011 wurde eine leichte Preissenkung erreicht, die sich mindestens bis 2013 auswirken sollte. Die Wärmeverbrauchskosten sind witterungsabhängig und lagen im Jahr 2012 um ca. 5% über dem Niveau des Vorjahres. Die Bezugskosten für Strom sind in den letzten Jahren konstant geblieben, der Gesamtpreis ist jedoch aufgrund erhöhter Steuern und Gebühren (EEG-Anteil) mehrfach gestiegen. Durch den Einsatz von Blockheizkraftwerken zur Eigenversorgung wird eine Senkung der Stromkosten ab dem Jahr 2013 angestrebt.

Schwankungen bei den Kosten für bauliche Unterhaltung im Jahresvergleich sind aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen mit unterschiedlichsten Volumina der Normalfall. Im Jahr 2012 wurden z.B. ca. 6.000 Einzelbeträge angewiesen, 75% davon mit einem Volumen unter 500 €.

Die erhöhte Gebäudefläche der Schulen (aufgrund der Erweiterung der Gymnasien Reismann und Pelizaeus) bei einem gleichzeitigen Rückgang der Schülerzahl (Paderborn gesamt um - 1,4%) führt zur Erhöhung der Kennzahl Schulgebäudefläche pro Schüler.

Hinsichtlich dieser Kennzahl nannte die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen ihrer letzten Prüfung für das Jahr 2008 einen Mittelwert von 15,31 m² pro Schüler. Bei 61 von 88 geprüften Städten bewegte sich der Wert in einem Korridor von 13,00 - 17,00 m². Somit liegt die Stadt Paderborn hier minimal über dem Durchschnitt, wobei sich der allgemeine Trend zur Ganztagsbetreuung auch in den anderen Städten auswirken dürfte. Innerhalb des KGSt-Vergleichsrings „Gebäudewirtschaft“ mit 8 bundesweiten Städten (100.000 - 250.000 Einwohner) liegt der Durchschnittswert bei 16,54 m² pro Schüler.

Der Ausbau verschiedener Kindertagesstätten im Rahmen der Schaffung von U3-Plätzen führt bei nahezu unveränderter Zahl der Plätze zur Erhöhung der Kennzahl Flächen KiTas pro Kind. Aufgrund der hier geforderten Flächenprogramme ist mit einem weiteren Anstieg dieser Kennzahl im Rahmen des noch ausstehenden U3-Ausbaus zu rechnen.

Bei der Fläche KiTas pro Kind liegt der Durchschnittswert von 7 bundesweiten Städten (100.000 – 250.000 Einwohner) im Rahmen des KGSt-Vergleichsrings „Gebäudewirtschaft“ für die betrachteten Objekte bei 12,61 m². In diesem Vergleich liegt Paderborn bei 9,65 m² pro Kind für das Jahr 2011.

Leichte Abweichungen zu den Werten im letztjährigen Wirtschaftsplan begründen sich durch die Aktualisierung des Verbrauchs- und Flächendatenbestandes

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 Wirtschaftsjahr 2014 sind unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt Erträge in Höhe von 30.459.738 EUR und Aufwendungen von 34.486.982 EUR eingeplant. Somit erwirtschaftet das GMP im Jahr 2014 eine bilanzielle Unterdeckung von 4.027.244 EUR.

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 2013 EUR	Plan 2014 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500.440	26.593.638
Zuweisungen vom Bund	34.562	35.213
Zuweisungen vom Land	568.900	1.091.600
Zuweisungen von der Stadt (Transferleist.)	20.361.709	21.746.665
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	3.350.077	3.456.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gemeinden/GV	180.000	249.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	192	12.660
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen übrige Bereiche	5.000	2.000

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 2014 ist der Stadt Paderborn eine Schul- bzw. Bildungspauschale in Höhe von 4.438.351 EUR zugewiesen. Von diesen Mitteln verbleiben im Kernhaushalt 1.194.409 EUR zur Finanzierung von Lehrmitteln sowie für aufzubringende Zinsaufwendungen der getätigten Investitionen im Schulbereich.

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 776.600 EUR
(anteilig nachgewiesen bei Kto-Nr. 414100)
- Zinsen kreditfinanzierte Schulbauten 315.000 EUR
(anteilig nachgewiesen bei Kto-Nr. 414100)
- Modernisierung bzw. Instandsetzungsmaßnahmen 791.200 EUR
(anteilig nachgewiesen bei Kto-Nr. 696500)
- Finanzierung von Investitionen im Schulbereich 1.361.142 EUR
(anteilig nachgewiesen bei Kto-Nr.681200)

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, insgesamt 21.746.665 EUR. Dieser Betrag beinhaltet auch für Investitionen die anfallenden Tilgungszahlungen für Kredite.

Darüber hinaus werden dem Eigenbetrieb als liquide Mittel zur Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen für bauliche Instandhaltung und Kanalsanierung in 2014 1.234.200 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.

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 3.456.100 EUR handelt es sich um Landeszuschüsse für verschiedene investive Maßnahmen, die nach den Regelungen des NKF über die Nutzungsdauer der Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden.

3.3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren fallen nicht an.

3.3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Mieten und Pachten von Dritten sowie Entgelten aus Werkdienstwohnungen wird im Jahr 2014 mit einem Ertrag von 2.444.900 EUR gerechnet.

3.3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Betrag enthalten sind 165.000 EUR Miete für die Nutzung der Masporn-Sporthalle durch den Kreis Paderborn, 175.000 EUR für die Mietkosten der Eigenbetriebe BSP und STEB sowie 25.500 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

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten mangels eines vorliegenden Tarifabschlusses eine lineare Anhebung von 2,0% zum 01.01.2014 berücksichtigt.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten wurde die Besoldungserhöhung ab 01.01.2014 mit 2,95% für die Besoldungsgruppen A6 bis A10 und mit 1,0% für die Besoldungsgruppen A11 und A12 berücksichtigt. Ab der Besoldungsgruppe A13 aufwärts ist keine Besoldungserhöhung berücksichtigt worden. Diese Erhöhungen entsprechen dem Entwurf des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014.

Aufgrund der Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW ist ab 2015 eine Steigerung um 2% eingerechnet.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte werden nicht ausgewiesen, da diese zentral im Kernhaushalt nachgehalten werden. Im Wirtschaftsplan ist jedoch hierfür ein Erstattungsbetrag in Höhe von 200.982 EUR an den Kernhaushalt geplant (Konto 523200).

3.3.7 Versorgungsaufwendungen

Zwischen der Stadt Paderborn und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Paderborn besteht eine Versorgungslastenausgleichsvereinbarung. Danach ist der Eigenbetrieb von der Verpflichtung, sich an künftigen Versorgungslasten der passiven Beamten der Stadt Paderborn bzw. der Eigenbetriebe zu beteiligen, befreit. Im Wirtschaftsplan ist hierfür ein Erstattungsbetrag vorgesehen, s.o. unter 3.3.6.

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 2013 EUR	Plan 2014 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484.170	16.323.382
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen	4.491.600	4.840.000
Gebäudeversicherungen	347.000	347.000
Sonstige Unterhaltung	82.000	97.000
Bewirtschaftungskosten einschl. Reinigung sowie Pauschale Nebenkosten	10.061.800	10.431.100
Sonstige Aufwendungen	501.770	608.282

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 2013	Ansatz 2014
• Bauunterhaltung Allgemein	2.501.600 EUR	2.510.000 EUR
• Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen	1.382.300 EUR	1.857.000 EUR
• Wartung und Inspektion	400.000 EUR	400.000 EUR
• KAG Beiträge	<u>207.700 EUR</u>	<u>73.000 EUR</u>
	4.491.600 EUR	4.840.000 EUR

3.3.8.2 Bewirtschaftungskosten

Die Veränderungen in den Reinigungs- und Energiekosten wurde bereits unter Punkt 3.2 Kennzahlen umfangreich erläutert, weshalb an dieser Stelle darauf verwiesen wird.

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 9.136.700 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 2013 EUR	Plan 2014 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.200	2.145.900
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.284.600	1.701.900
Geschäftsaufwand	425.600	429.000
Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000

3.3.11 Finanzerträge

Unter Finanzerträge fallen insbesondere Erträge aus Tages- und Festgeldzinsen.

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 2014
Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Ergebnisplan)	3.720.160
Aktivierete Eigenleistungen (Ergebnisplan)	934.700
Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnisplan)	9.136.700
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen (Finanzplan)	1.234.200

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

3.4.3 Investitionsmaßnahmen und Kreditermächtigung

Der Finanzplan sieht im Jahr 2014 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 25.025.500 EUR vor. Diesen Maßnahmen stehen zweckgebundene Einzahlungen von 3.562.642 EUR gegenüber. Ferner ist die Vorsteuer abzusetzen:

- Anteil Vorsteuer 602.773 EUR

so dass zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen
eine Kreditermächtigung von 20.860.085 EUR
auszuweisen ist.

Die Investitionen im Wirtschaftsplan des GMP sind wie oben erläutert durch Zuwendungen und die Aufnahme von Krediten finanziert. In der Regel werden sog. zweckgebundene Rahmenkredite aufgenommen da diese die günstigsten Konditionen haben. Der Abruf des Kredits - auch in Teilbeträgen - kann erst erfolgen, sobald zeitnah dem Abruf auch ein Abfluss an investiven Auszahlungen zugeordnet werden kann. Dazu ist es zwingend erforderlich Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen zu berücksichtigen, um eine mögliche Doppelfinanzierung zu vermeiden.

Diese Vorgehensweise bedingt häufig einen Zeitversatz zwischen den ersten Auszahlungen für eine Baumaßnahme und dem möglichen Abruf von Kreditmitteln. Zur Überbrückung der sich daraus ergebenden evtl. Liquiditätsengpässen wird die Stadt künftig dem GMP kurzfristige Darlehen geben (Konto 692520), die nach Eingang der Kreditmittel von Dritten an die Stadt zurückgezahlt werden (Konto 792550). Die Darlehen werden mit 2,0 % verzinst.

Die Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr **2014** teilen sich wie folgt auf:

Investitionstätigkeit	Ansatz 2013 EUR	Plan 2014 EUR
Investitionstätigkeiten	13.396.800	25.025.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000
Baumaßnahmen	13.031.800	24.645.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.000	30.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	50.000

In **2014** entfällt ein erheblicher Anteil mit rd. 12,7 Mio. EUR auf den Ausbau im Schulbereich, z.B.

- rd. 1,2 Mio. EUR für Reismann-Gymn. 2. BA Fachräume, 3. Bauphase
- rd. 1,1 Mio. EUR für Reismann-Gymn. 3-fach Sporthalle mit Leistungsstützpunkt, 4. Bauphase
- rd. 1,0 Mio. EUR für Grundschule Karl Mensa
- rd. 1,9 Mio. EUR für Neukonzeption Gesamtschule Friedrich-v. Spee
- rd. 2,0 Mio. EUR für Neukonzeption Gymn. Schloß Neuhaus
- rd. 1,5 Mio. EUR für die Zusammenführung der GS Overberg und Dom
- rd. 2,0 Mio. EUR für Aufstockung Gesamtschule Elsen
- rd. 2,0 Mio. EUR für Neubau Sporthalle Heinrich/ Bonhoeffer

Der Betriebsausschuss hat den GMP beauftragt, im Wirtschaftsplan 2014 ein Einsparpotenzial bei investiven Maßnahmen des Finanzplanes in Höhe von 2,6 Mio. EUR zu generieren. Aufgrund der Vorjahresergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass sich im Jahresverlauf 2014 durch bauablauftechnische Umstände weitere Verschiebungen bei den Auszahlungen für einzelne Bauvorhaben ergeben werden.

Im Rahmen der Sitzungen des Betriebsausschusses wird eine zeitnahe Berichterstattung über die Maßnahmen durch den GMP erfolgen.

In der mittelfristigen Finanzplanung **2015 bis 2017** sind folgende Investitionen geplant:

Investitionstätigkeit	Plan 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Investitionstätigkeiten	22.725.000	7.813.000	6.495.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	--	--
Baumaßnahmen	22.345.000	7.733.000	6.415.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000	50.000	50.000

3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

In 2014 werden für die Folgejahre „haushaltsneutrale“ Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.855.000 EUR ausgewiesen. Bedingt durch den Ausbau der städtischen Schulen beläuft sich der Anteil der Verpflichtungsermächtigungen im Schulbereich auf 16.935.000 EUR.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2014 sind überwiegend in 2015 als Ausgabeermächtigungen veranschlagt und sollen dann erst zahlungswirksam werden. Diese Ausgabeermächtigungen aus 2015 können aber auch zur Deckung für Auszahlungen in 2014 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 2014 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 2014 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

im Jahr 2015	- 3.942.308 EUR
im Jahr 2016	- 4.374.165 EUR
im Jahr 2017	- 4.681.315 EUR

eine jährliche Unterdeckung aus.

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der Rückstellungen folgende Beträge bereit zu stellen:

im Jahr 2015 von	3.000.000 EUR
im Jahr 2016 von	3.000.000 EUR
im Jahr 2017 von	3.000.000 EUR.

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

im Jahr 2015 von	1.500.000 EUR
im Jahr 2016 von	1.500.000 EUR
im Jahr 2017 von	1.500.000 EUR

Der Gesamtfinanzplan zeigt für die Jahre 2015 bis 2017 jeweils einen ausgeglichenen Bestand der liquiden Mittel.

Paderborn, Februar 2014
Der Betriebsleiter



Hermann

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.652.172	24.500.440	26.593.638	27.782.373	28.291.688	28.701.042
414050	Zuweisungen vom Bund	31.848	34.562	35.213			
414100	Zuweisungen vom Land	747.341	568.900	1.091.600	1.083.600	1.067.600	1.050.600
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	15.288.976	20.361.709	21.746.665	22.937.813	23.420.328	23.726.682
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	423					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.000					
416100	Auflösung SoPo Zuwendungen Bund	1.508					
416110	Auflösung SoPo Zuwendungen Land	3.295.267	3.350.077	3.456.100	3.497.000	3.539.800	3.660.700
416120	Auflösung SoPo Zuwendungen Gemeinden/GV	252.695	180.000	249.400	249.400	249.400	249.400
416140	Auflösung SoPo Zuwendungen sonstiger öffentlicher Bereich	1.782					
416170	Auflösung SoPo Zuwendungen private Unternehmen	12.510	192	12.660	12.560	12.560	11.660
416180	Auflösung SoPo Zuwendungen übrige Bereiche	1.822	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500				
432100	Benutzungsgebühren		4.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199.814	2.438.800	2.444.900	2.444.900	2.444.900	2.444.900
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.195.236	2.438.800	2.444.900	2.444.900	2.444.900	2.444.900
442100	Erträge aus Verkauf	4.433					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.183	332.500	365.500	365.500	365.500	365.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	170.993	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500					
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.640					
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	142.059	167.500	200.500	200.500	200.500	200.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.322					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.669					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	993.731	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	142.200					
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.203					
454290	Verkauf Aib (Hochbau)	233.829					
456200	Säumniszuschläge und dergleichen	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften etc.	13.118					
458200	Erträge Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	400.061					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.032					
459110	Schadensersatzleistungen	130.195	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
459130	Erträge aus Überzahlungen	2					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	467.034	341.110	934.700	706.100	272.100	241.700

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
09	+/- Bestandsveränderungen	-46.717					
10	= Ordentliche Erträge	23.590.218	27.728.350	30.449.738	31.409.873	31.485.188	31.864.142
11	- Personalaufwendungen	3.737.309	5.268.405	5.689.300	5.803.086	5.919.148	6.037.530
501100	Bezüge der Beamten	506.136	549.050	552.900	563.958	575.237	586.742
501200	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.359.110	3.650.224	3.990.000	4.069.800	4.151.196	4.234.220
502100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.100	4.000	4.080	4.162	4.245
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	421.806	273.096	298.800	304.776	310.872	317.089
503200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	467.186	730.735	783.600	799.272	815.257	831.562
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.547	61.200	60.000	61.200	62.424	63.672
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	43.236					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-9.580					
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	-82.132					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374.199	15.484.170	16.323.382	16.331.816	16.301.835	16.463.451
521110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.855.901	4.491.600	4.840.000	4.735.000	4.590.454	4.636.356
521111	BU Heizung	159.112					
521112	BU Lüftung/Klima	34.533					
521113	BU Sanitär	370.323					
521114	BU Regeltechnik	161.226					
521115	BU Aufzug	20.493					
521116	BU Elektro	709.044					
521117	Wartung / Inspektion	301.325					
521130	Beseitigung Schäden (Grundstücke und bauliche Anlagen)	117.268	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	175.703	218.070	240.982	242.992	245.022	247.072
523300	Erstattungen an Zweckverbände	4.198	9.600	40.800	41.208	41.620	42.036
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen	58.544	58.900	60.200	60.802	61.410	62.024
523700	Erstattungen an private Unternehmen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	36					
524110	Steuern und Gebühren	815.497	811.600	838.400	846.784	855.252	863.803
524120	Gebäudeversicherung	248.368	347.000	347.000	350.470	353.975	357.514
524130	Strom	1.667.408	1.806.100	1.983.700	2.002.537	2.021.561	2.040.777
524140	Gas	1.721.121	2.160.400	2.285.900	2.308.759	2.331.846	2.355.165
524150	Öl	87.631	113.200	97.400	98.374	99.357	100.350
524160	Wärmelieferungen / Energie	743.176	517.200	517.200	522.372	527.596	532.874
524170	Wasser	203.577	183.300	202.700	204.727	206.774	208.840
524180	Reinigung		3.662.500	3.670.000	3.706.700	3.743.768	3.781.207
524181	Reinigungsmittel / Geräte	163.019					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.694.472					
524183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	150.130					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	109.297					

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	79.909					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.568	3.700	13.000	13.130	13.261	13.393
524195	Pauschale Nebenkosten	529.701	693.800	712.800	719.928	727.127	734.399
525110	Kfz-Versicherung	3.905	4.000	5.500	5.555	5.611	5.667
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	3.122	68.000	68.000	68.680	69.367	70.061
525521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	66					
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	12.556					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	4.056					
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	1.126					
525530	Aufwendungen für Unterhaltung BuG	6.988	14.000	29.000	29.290	29.583	29.879
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	31.559					
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	997					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123.246	181.200	230.800	233.108	235.437	237.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665.304	8.656.633	9.136.700	9.571.200	9.987.700	10.446.200
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.034	85.440	8.600	4.400	900	
571120	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	7.322.096	8.196.343	8.492.600	8.921.100	9.330.600	9.789.000
571140	Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	727.070					
571150	Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	534.098	362.550	567.100	567.100	566.800	564.000
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.397	12.300	68.400	78.600	89.400	93.200
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46.444					
573110	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	6.166					
15	- Transferaufwendungen	5.000					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.694	1.725.200	2.145.900	2.166.079	2.175.470	2.197.076
541110	Aufw. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.293					
541140	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.843	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.686	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
541220	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	8.329	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.083.380	1.284.600	1.701.900	1.717.789	1.722.848	1.740.077
542300	Leasing		9.000				
542400	Gebühren	164	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	54.476	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
543110	Büromaterial	1.527	7.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Druck und Vervielfältigung	616	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.311	2.600	5.000	5.050	5.101	5.152
543140	Porto	9	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Telefon- / Onlinegebühren		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software			15.000	15.150	15.302	15.455

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.715	1.000	2.500	2.525	2.550	2.576
543180	Beiträge	2.654	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.504	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	6.654					
547160	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.243					
547190	Verkauf AiB (Hochbau)	233.829					
547195	Verschrottung Sachanlagen	15.155					
547900	Pauschalwertberechtigung	11.693					
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	72					
548200	Säumniszuschläge	12					
548500	Aufwendungen für investive Transferleistungen	241.232					
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Euro	1.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Euro	7.611	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.573.506	31.134.408	33.295.282	33.872.181	34.384.153	35.144.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.983.288	-3.406.058	-2.845.544	-2.462.308	-2.898.965	-3.280.115
19	+ Finanzerträge	9.413	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	9.410	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
469100	Sonstige Finanzerträge	3					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.415	1.021.000	1.191.700	1.490.000	1.485.200	1.411.200
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen		69.000	240.000	180.000	60.000	20.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	442.714					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6	952.000	951.700	1.310.000	1.425.200	1.391.200
551800	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	22.563					
559900	Sonst. Finanzaufw. (u.a. Erstattungsz. GewSt)	6.132					
21	= Finanzergebnis	-462.002	-1.011.000	-1.181.700	-1.480.000	-1.475.200	-1.401.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.445.289	-4.417.058	-4.027.244	-3.942.308	-4.374.165	-4.681.315
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.445.289	-4.417.058	-4.027.244	-3.942.308	-4.374.165	-4.681.315

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.366.042	20.965.171	22.873.478	24.021.413	24.487.928	24.777.282
614050	Zuweisungen vom Bund	31.848	34.562	35.213			
614100	Zuweisungen vom Land	253.700	568.900	1.091.600	1.083.600	1.067.600	1.050.600
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.062.071	20.361.709	21.746.665	22.937.813	23.420.328	23.726.682
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	423					
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	4.500				
632100	Benutzungsgebühren	3.000	4.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610.683	2.531.729	2.537.829	2.537.829	2.537.829	2.537.829
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.604.733	2.531.729	2.537.829	2.537.829	2.537.829	2.537.829
642100	Einzahlungen aus Verkauf	4.294					
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657					
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	457.523	332.500	365.500	365.500	365.500	365.500
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	303.058	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500					
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.640					
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	142.059	167.500	200.500	200.500	200.500	200.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.999					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.267					
07	+ Sonstige Einzahlungen	405.674	173.413	733.077	160.832	130.692	130.889
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	251.889	62.413	622.077	49.832	19.692	19.889
656200	Säumniszuschläge und dergleichen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656300	Einzahlungen Inanspruchnahme aus Bürgerschaften etc.	13.118					
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942					
659110	Schadensersatzleistungen	138.657	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
659130	Einzahlungen aus Überzahlungen	2					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.852.489	24.017.313	26.519.884	27.095.574	27.531.949	27.821.500
10	- Personalauszahlungen	3.201.928	5.268.405	5.689.300	5.803.086	5.919.148	6.037.530
701100	Bezüge der Beamten	511.828	549.050	552.900	563.958	575.237	586.742
701200	Entgelte der Beschäftigten	2.086.143	3.650.224	3.990.000	4.069.800	4.151.196	4.234.220
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		4.100	4.000	4.080	4.162	4.245
702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	161.043	273.096	298.800	304.776	310.872	317.089

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	412.399	730.735	783.600	799.272	815.257	831.562
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.516	61.200	60.000	61.200	62.424	63.672
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.673.889	16.896.870	17.557.582	19.331.816	19.301.835	19.463.451
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.547.895	4.491.600	4.840.000	4.735.000	4.590.454	4.636.356
721111	BU Heizung	146.121					
721112	BU Lüftung/Klima	41.649					
721113	BU Sanitär	415.463					
721114	BU Regeltechnik	163.540					
721115	BU Aufzug	19.982					
721116	BU Elektro	609.426					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	303.990					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	795.718	1.412.700	1.234.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000
721121	BU Heizung - Prioritätenliste	477					
721122	BU Lüftung - Prioritätenliste	786					
721123	BU Sanitär - Prioritätenliste	2.261					
721124	Bu Regeltechnik - Prioritätenliste	1.846					
721125	BU Elektro - Prioritätenliste	94.581					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	121.612	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV)	635.717	218.070	240.982	242.992	245.022	247.072
723300	Erstattungen an Zweckverbände	2.082	9.600	40.800	41.208	41.620	42.036
723500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	49.183	58.900	60.200	60.802	61.410	62.024
723700	Erstattungen an private Unternehmen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	36					
724110	Steuern und Gebühren	799.796	811.600	838.400	846.784	855.252	863.803
724120	Gebäudeversicherung	250.679	347.000	347.000	350.470	353.975	357.514
724130	Strom	1.771.902	1.806.100	1.983.700	2.002.537	2.021.561	2.040.777
724140	Gas	1.777.512	2.160.400	2.285.900	2.308.759	2.331.846	2.355.165
724150	Öl	80.945	113.200	97.400	98.374	99.357	100.350
724160	Wärmelieferungen / Energie	900.511	517.200	517.200	522.372	527.596	532.874
724170	Wasser	211.136	183.300	202.700	204.727	206.774	208.840
724180	Reinigung		3.662.500	3.670.000	3.706.700	3.743.768	3.781.207
724181	Reinigungsmittel / Geräte	176.805					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.622.324					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	145.206					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	110.450					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	74.191					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.719	3.700	13.000	13.130	13.261	13.393
724195	Pauschale Nebenkosten	626.422	693.800	712.800	719.928	727.127	734.399
725110	Kfz-Versicherung	3.905	4.000	5.500	5.555	5.611	5.667
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	3.190	68.000	68.000	68.680	69.367	70.061
725521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	66					

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung/Klima	15.105					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	3.936					
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	1.133					
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.925	14.000	29.000	29.290	29.583	29.879
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	4.982					
729100	Sonstige Dienstleistungen	130.683	181.200	230.800	233.108	235.437	237.792
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.185	1.021.000	1.191.700	1.490.000	1.485.200	1.411.200
751500	Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen		69.000	240.000	180.000	60.000	20.000
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	415.179					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6	952.000	951.700	1.310.000	1.425.200	1.391.200
14	- Transferauszahlungen	5.000					
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.295.010	1.803.129	2.223.829	2.244.937	2.255.266	2.277.819
741110	Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.293					
741140	Ausz. f. übernommene Reisekosten	14.797	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
741210	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.925	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
741220	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	10.154	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.107	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.007.897	1.284.600	1.701.900	1.717.789	1.722.848	1.740.077
742300	Leasing		9.000				
742400	Gebühren	161	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	120.452	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
743110	Büromaterial	1.697	7.000	4.000	4.040	4.080	4.121
743120	Druck und Vervielfältigung	2.452	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
743130	Zeitungen und Fachliteratur	3.393	2.600	5.000	5.050	5.101	5.152
743140	Porto	5.511	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
743150	Telefon- / Onlinegebühren	11.089	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
743160	EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro			15.000	15.150	15.302	15.455
743170	Bewirtung und Repräsentation	2.179	1.000	2.500	2.525	2.550	2.576
743180	Beiträge	2.975	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.748	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
744111	Umsatzsteuerzahllast	75.517	92.929	92.929	93.858	94.796	95.743
744120	Sonstige Versicherungen	6.654					
748200	Säumniszuschläge	9					
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.591.012	24.989.404	26.662.411	28.869.839	28.961.449	29.190.000

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.738.523	-972.091	-142.527	-1.774.265	-1.429.500	-1.368.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506.014	6.516.788	3.562.642	2.957.142	1.473.142	1.180.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	35.900					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	730.465	1.962.500	2.201.500	1.520.000		
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	739.649	4.554.288	1.361.142	1.437.142	1.473.142	1.180.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	139.698					
682107	Einzahlungen Verkauf GUB sonst. unbebaute Grundst.	142.200					
683122	Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	-2.502					
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.712	6.516.788	3.562.642	2.957.142	1.473.142	1.180.000
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	825.875		300.000	300.000		
782107	Auszahlungen Erwerb GUB sonst. unbebaute Grundstüc	236.875		300.000	300.000		
782118	Auszahlungen Erwerb AuB/Geb bei sonst.Geb.	89.000					
782135	Auszahlungen Erwerb grundstücksgleiches Recht	500.000					
25	- Baumaßnahmen	8.319.411	13.031.800	24.645.500	22.345.000	7.733.000	6.415.000
785100	Hochbaumaßnahmen	8.319.411	13.031.800	24.645.500	22.345.000	7.733.000	6.415.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.091	315.000	30.000	30.000	30.000	30.000
783131	Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	6.275	85.000				
783132	Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	8.651					
783133	Aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.288	219.000	19.000	19.000	19.000	19.000
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.876	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.602	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
783113	Auszahlungen Erwerb DV-Software	26.602	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.214.978	13.396.800	25.025.500	22.725.000	7.813.000	6.495.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.569.267	-6.880.012	-21.462.858	-19.767.858	-6.339.858	-5.315.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.307.790	-7.852.103	-21.605.385	-21.542.123	-7.769.358	-6.683.500

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.005.054	11.699.603	34.094.285	31.737.523	12.339.858	9.315.000
692520	Einzahlung LZ 1 - 5 Jahre (verb. Unternehmen)			12.000.000	9.000.000	3.000.000	1.000.000
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	9.109.385					
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		6.836.903	20.860.085	19.737.523	6.339.858	5.315.000
695500	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,		3.450.000				
696500	Einzahlungen aus der Rückführung v. Forderungen SV	895.669	1.412.700	1.234.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.720	3.847.500	12.488.900	10.195.400	4.570.500	2.631.500
792550	Ord. Tilgung Kredite verb. Unternehmen			12.000.000	9.000.000	3.000.000	1.000.000
792650	Ord. Tilgung Kredite sonst. öffentl. Sonderrechn.	41.720					
792750	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten		397.500	488.900	1.195.400	1.570.500	1.631.500
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		3.450.000				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.963.334	7.852.103	21.605.385	21.542.123	7.769.358	6.683.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	655.544					
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	655.544					

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
049900001 Neubau Feuerwehrgeräteh. Schloß Neuh 25 - Baumaßnahmen	-5.724 5.724						
079900005 Ganztagschule Thune 25 - Baumaßnahmen	-3.137 3.137						
089900004 Neukonzeption Reismann / Pelizaeus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-41.947 423.794 465.741						
089900005 Baukosten Förderschule Sertürmer 25 - Baumaßnahmen	-29.482 29.482						
089900006 Ausbau Mensa Gesamtschule Eisen 25 - Baumaßnahmen	-197.575 197.575						
089900008 Baukosten Sporthalle Wewer 25 - Baumaßnahmen	-45.086 45.086						
089900009 Instandhaltung Mehrzweckhalle Dahl 25 - Baumaßnahmen	-15.695 15.695						
089900014 Energetische Maßnahmen GS Marienloh 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79 79						
089900015 Energetische Maßnahmen GS Sande 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334 334						
089900016 Energetische Maßnahmen GS Dionysius 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.983 5.983						
089900023 Mensa Gymnasium Schloß Neuhaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102 102						
089900025 Sporthalle HS Georg 25 - Baumaßnahmen	-54.092 54.092						
099900001 Abbruchkosten Sporthalle Wewer 25 - Baumaßnahmen	-37.791 37.791						
099900002 Neubau Sporthalle Sande 25 - Baumaßnahmen	-103.554 103.554						
099900004 Grundschule Dionysius, Err. einer Garage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351 351						

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099900005 FS Pauline v. Mallinckrodt, Err. einer Garage	364						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364						
099900010 Energetische Maßnahme Goerdeler-Gymnasium	-14.689						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835						
25 - Baumaßnahmen	15.524						
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gym	-1.840.949						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.495						
25 - Baumaßnahmen	2.054.961						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.429						
099900015 Paderh., Brandschutz-, Sicherh.m., Parkett	-145.259						
25 - Baumaßnahmen	145.259						
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik	-443.531						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.000						
25 - Baumaßnahmen	354.531						
099900017 Neubau Sporthalle Heinrich / Bonhoeffer		-100.000	-1.950.000	-500.000	-510.000		
25 - Baumaßnahmen		100.000	1.950.000	500.000	510.000		
099900018 Erweiterung Kindergarten Heidehaus	-104.469						
25 - Baumaßnahmen	104.469						
099900019 Turnhalle Grundschule Elisabeth	4.390						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.390						
099900020 Herrichtung "Stadelhof"	-57.347	-982.500	-348.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000	962.500	1.121.500				
25 - Baumaßnahmen	126.347	1.945.000	1.470.000				
099900021 Umbau Gymnasium Theodorianum, Klingelgasse	109.119						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.119						
099900023 Grundschule Elisabeth, Turnhalle	15.138						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.138						
099900030 Grundschule Overberg, Doppelgarage	590						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590						
099900701 Ganztagssoffensive Mensen Sek.I, FS P.v. Mallkrodt	23.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000						

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099900704 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, RS v. Fürstenberg 25 - Baumaßnahmen	-110.679 110.679						
099900705 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, RS Lise-Meitner 25 - Baumaßnahmen	-80.428 96.446						
099900706 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, HRS Am Niesente 25 - Baumaßnahmen	-42.793 63.446						
099900708 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, GY Goerdeler 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.436 133.975 461						
099900828 Kindergarten Abtsbrede (ZulnvG) 25 - Baumaßnahmen	-382 382						
099900830 Förderschule P. v. Mallinckrodt (ZulnvG) 25 - Baumaßnahmen	-23.007 23.007						
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3.Bauphase 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	25.456 48.479 23.023	600.000 600.000	-1.200.000 1.200.000	-1.210.000 1.210.000	-1.210.000 1.210.000		
109900006 Kammerspiele Theatertreff 25 - Baumaßnahmen	-138.856 138.856						
109900007 Grundschule Karl, Mensa 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-12.203 12.203	-196.658 503.342 700.000	-1.000.000 1.000.000	-125.000 125.000	-125.000 125.000		
109900008 RS Schloß Neuhaus, Ausbau Multifunktionsraum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-113.129 597 113.726						
109900012 Be- und Entlüftungsanlage im Marstall 25 - Baumaßnahmen	-2.843 2.843						
109900014 Kindergarten Am Schloßpark, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.951 93.612 6.275						
109900016 Kindergarten Heidehaus, Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-177.546 19.751						

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen	197.297						
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	-26.491		-20.000	-3.600.000	-2.080.000	-483.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000	1.080.000		1.520.000		
25 - Baumaßnahmen	26.491	1.000.000	1.100.000	3.600.000	3.600.000	483.000	
119900006 Neukonzeption Gesamtschule Friedrich-v.-Spee		-50.000	-1.900.000	-230.000	-230.000		-4.800.000
25 - Baumaßnahmen		50.000	1.900.000	230.000	230.000		4.800.000
119900007 Feuerwache Nord	-151.237						
25 - Baumaßnahmen	151.237						
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-151.604		-638.858	-6.800.000	-2.162.858	-2.526.858	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000	1.361.142		1.437.142	1.473.142	1.180.000
25 - Baumaßnahmen	151.604	400.000	2.000.000	6.800.000	3.600.000	4.000.000	1.180.000
119900010 Windfang Kulturwerkstatt	-11.390						
25 - Baumaßnahmen	11.390						
119900011 Grunderwerb für Kindergärten und Schulen, u.a.	-236.875		-300.000		-300.000		
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.875		300.000		300.000		
119900012 Bürgerhaus	-21.463						
25 - Baumaßnahmen	21.463						
119900014 PaderHalle	-100.975	-200.000	-3.270.000		-190.000		
25 - Baumaßnahmen	100.975	200.000	3.270.000		190.000		
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3	-14.700	-500.000	-100.000	-800.000	-1.235.000		
25 - Baumaßnahmen	14.700	500.000	100.000	800.000	1.235.000		
119900021 Kindergarten Lippekinder, Ausbau U 3	80.505						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.400						
25 - Baumaßnahmen	275.895						
119900022 Kindergarten Hubertusweg, Ausbau U 3	-836.096						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.459						
25 - Baumaßnahmen	934.174						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380						
119900023 Kindergarten Goerdeler-Gymn., Ausbau U 3	-937.996						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.459						
25 - Baumaßnahmen	1.036.074						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380						

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
119900024 Kindergarten Karlschule, Ausbau U 3	-7.260	-674.054	-817.900				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.296	125.946					
25 - Baumaßnahmen	131.556	800.000	817.900				
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3		-500.000	-100.000	-800.000	-885.000		
25 - Baumaßnahmen		500.000	100.000	800.000	885.000		
119900026 Kindergarten Unter den Linden, Ausbau U 3		-500.000	-700.000	-400.000	-400.000		
25 - Baumaßnahmen		500.000	700.000	400.000	400.000		
119900027 Kindergarten verschiedene		-500.000	-500.000		-500.000		
25 - Baumaßnahmen		500.000	500.000		500.000		
119900029 GY Pelizaeus BHKW	-130.321						
25 - Baumaßnahmen	129.929						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392						
119900030 Gy Goerdeler BHKW	-92.372						
25 - Baumaßnahmen	92.372						
119900031 RS Niesenteich BHKW	-4.046						
25 - Baumaßnahmen	4.046						
119900032 Kindergarten Heidehaus, Ausbau U 3		-380.000					
25 - Baumaßnahmen		380.000					
119900033 Kindergarten Karl-Korthaus-Str., Ausbau U 3			-256.000				
25 - Baumaßnahmen			256.000				
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3		-480.000					
25 - Baumaßnahmen		480.000					
119900035 Kindergarten Hinter den Höfen 26, Ausbau U 3	-81	-10.000					
25 - Baumaßnahmen	81	10.000					
119900036 Kindergarten Wiesengrund, Ausbau U 3		-145.000	-95.000				
25 - Baumaßnahmen		145.000	95.000				
119900038 Friedhofsgebäude Ostfriedhof	-25.648						
25 - Baumaßnahmen	25.648						
119900039 Kammerspiele Gebäude	-500.000						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000						
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5.Bauphase	-25.674	-200.000	-100.000	-1.000.000	-1.050.000		

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen	25.674	200.000	100.000	1.000.000	1.050.000		
129900004 Erweiterung Umkleide Sportgeb. RS Niesent.			-250.000	-220.000	-220.000		
25 - Baumaßnahmen			250.000	220.000	220.000		
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn.			-230.000				
25 - Baumaßnahmen			230.000				
129900016 Friedhofsgebäude Elsen		-35.200					
25 - Baumaßnahmen		35.200					
129900018 KG Hinter den Höfen, Erschließungsbeiträge BauGB	-69.261						
25 - Baumaßnahmen	69.261						
129900019 Kindergarten Luftikus, Ausbau U 3	-240.165						
25 - Baumaßnahmen	240.165						
129900021 Friedhofsgebäude Wewer	-2.392						
25 - Baumaßnahmen	2.392						
129900022 Schulen verschiedene, invest. Maßnahme	-7.128	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
25 - Baumaßnahmen	7.128	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
129900023 Umbau Ratskeller, Planungskosten	-4.868	-50.000	-50.000				
25 - Baumaßnahmen	4.868	50.000	50.000				
129900024 Neukonzeption Stadtverwaltung	-47.176	-900.000	-300.000	-500.000	-500.000		
25 - Baumaßnahmen	47.176	900.000	300.000	500.000	500.000		
129900027 Sporthalle GS Stephanus, Sonnenschutzanlage	-10.000						
25 - Baumaßnahmen	10.000						
129900028 Gesamtschule Elsen BHKW		-85.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000					
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom	-6.600	-200.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.480.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000					
25 - Baumaßnahmen	6.600	500.000	1.500.000	1.400.000	1.480.000		
139900002 Sportgebäude Wewer (ZulnvG)	-30.048						
25 - Baumaßnahmen	30.048						
139900003 Turnhalle GS Overberg, Erneuer. Fenster/Duschr			-295.000				-185.000
25 - Baumaßnahmen			295.000				185.000
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Elsen			-250.000				

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen			250.000				
139900008 Alter Bauhof		-51.000					
25 - Baumaßnahmen		51.000					
139900009 Kindergarten Elser Heide, Ausbau U 3							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000					
25 - Baumaßnahmen		30.000					
139900012 Tierheim		-27.000					
25 - Baumaßnahmen		27.000					
139900013 Grundschule Marien, Einbau eines Aufzuges		-120.000					
25 - Baumaßnahmen		120.000					
139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung		-200.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.590.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000					
25 - Baumaßnahmen		500.000	2.000.000	1.500.000	1.590.000		
139900015 GY Pelizaeus/ Reism., Ersatzstellplätze		-170.000					
25 - Baumaßnahmen		170.000					
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B		-1.160.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000		
25 - Baumaßnahmen		1.160.000	500.000	2.000.000	2.000.000		
139900017 Feuerwehrgerätehaus Neuenbek		-30.000					
25 - Baumaßnahmen		30.000					
139900018 Kindergarten verschiedene, U3-Fördermittel		2.295.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.295.000					
139900019 Turnhalle Grundschule Luther			-42.000				
25 - Baumaßnahmen			42.000				
149900001 Sportzentrum Maspornplatz		-20.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.000.000	
25 - Baumaßnahmen		20.000	200.000	1.800.000	1.800.000	3.000.000	
149900007 Mietwohngebäude Klausheiderstr. 99			-140.000				
25 - Baumaßnahmen			140.000				
149900008 GS Stephanus, Bauteil 2			-350.000	-350.000	-350.000		
25 - Baumaßnahmen			350.000	350.000	350.000		
149900009 OGS Schwerpunktschulen			-100.000				
25 - Baumaßnahmen			100.000				

Wirtschaftsplan 2014

Gesamtübersicht Investitionen							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
149900010 Sportgebäude Rothsportplatz			-250.000	-220.000	-220.000		
25 - Baumaßnahmen			250.000	220.000	220.000		
149900011 Dreifachsporthalle Andreas-Winter			-360.000				
25 - Baumaßnahmen			360.000				
149900012 Turnhalle Förderschule Meinwerk			-165.000				
25 - Baumaßnahmen			165.000				
149900013 Kindergarten Sennewind			-690.000				
25 - Baumaßnahmen			690.000				
149900014 Kindergarten Fontane, Kernsanierung			-50.000	-400.000	-400.000		
25 - Baumaßnahmen			50.000	400.000	400.000		
159900001 Turnhalle Hauptschule Kilian		-178.600	-114.600				
25 - Baumaßnahmen		178.600	114.600				
999900001 Beschaffung BuG Gastronomiebetriebe	-476						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476						
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-26.601	-230.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.601	230.000	30.000		30.000	30.000	30.000
999900003 Beschaffung von Fahrzeugen	1.148						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.148						
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-30.101	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.499						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.602	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999900005 Beschaffung BuG	-3.196						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.196						
108.9999 Pseudo Anlagenimport	142.200						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	142.200						
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.215.042	-13.396.800	-25.025.500	-23.855.000	-22.725.000	-7.813.000	-6.495.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.794.979	6.516.788	3.562.642		2.957.142	1.473.142	1.180.000
Gesamtsumme	-7.420.063	-6.880.012	-21.462.858	-23.855.000	-19.767.858	-6.339.858	-5.315.000

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verwaltungsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 1001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	56	1.860	1.860	1.860	1.860
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	56	56	1.860	1.860	1.860	1.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.439	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	444.239	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800
442100	Erträge aus Verkauf	200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.501	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	134.001	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.780					
459110	Schadensersatzleistungen	17.780					
10	= Ordentliche Erträge	598.776	504.856	539.660	539.660	539.660	539.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.569	1.750.700	1.849.600	1.868.096	1.886.776	1.905.644
521110	Bauliche Unterhaltung	429.125	320.000	370.000	373.700	377.437	381.211
521111	BU Heizung	17.049					
521112	BU Lüftung / Klima	4.286					
521113	BU Sanitär	34.627					
521114	BU Regeltechnik	14.221					
521115	BU Aufzug	5.162					
521116	BU Elektro	99.825					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	40.416					
521130	Beseitigung Schäden	8.450					
524110	Steuern und Gebühren	62.627	60.700	57.900	58.479	59.064	59.655
524120	Gebäudeversicherung		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Strom	344.928	348.800	390.400	394.304	398.247	402.229
524140	Gas	186.034	269.900	283.400	286.234	289.096	291.987
524150	Öl	314					
524160	Wärmelieferungen / Energie	35.113	62.200	62.200	62.822	63.450	64.085
524170	Wasser	14.222	13.200	9.800	9.898	9.997	10.097
524180	Reinigung		304.200	304.200	307.242	310.314	313.417
524181	Reinigungsmittel / Geräte	14.929					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	206.717					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	14.216					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	6.655					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	17.142					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	308	400	400	404	408	412
524195	Pauschale Nebenkosten	236.480	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.121	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	4.130					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	362					

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Verwaltungsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 1001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	22					
529100	Sonstige Dienstleistungen	25.087	23.300	23.300	23.533	23.768	24.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.077	79.200	98.600	98.600	80.100	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.545	452.100	452.100	456.621	461.187	465.799
541220	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	185					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	457.740	452.100	452.100	456.621	461.187	465.799
543170	Bewirtung und Repräsentation	619					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.394.191	2.282.000	2.400.300	2.423.317	2.428.063	2.451.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.795.414	-1.777.144	-1.860.640	-1.883.657	-1.888.403	-1.911.783
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.795.414	-1.777.144	-1.860.640	-1.883.657	-1.888.403	-1.911.783
26	= Jahresergebnis	-1.795.414	-1.777.144	-1.860.640	-1.883.657	-1.888.403	-1.911.783

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 1001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.313	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	447.113	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800
642100	Einzahlungen aus Verkauf	200					
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	136.501	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500					
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	134.001	142.000	175.000	175.000	175.000	175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.794					
659110	Schadensersatzleistungen	23.794					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.607	504.800	537.800	537.800	537.800	537.800
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.551	1.750.700	1.849.600	1.868.096	1.886.776	1.905.644
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	395.233	320.000	370.000	373.700	377.437	381.211
721111	BU Heizung	16.151					
721112	BU Lüftung/Klima	7.604					
721113	BU Sanitär	33.638					
721114	BU Regeltechnik	14.224					
721115	BU Aufzug	2.945					
721116	BU Elektro	46.418					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	39.839					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	13.231					
724110	Steuern und Gebühren	62.627	60.700	57.900	58.479	59.064	59.655
724120	Gebäudeversicherung		10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
724130	Strom	350.967	348.800	390.400	394.304	398.247	402.229
724140	Gas	210.169	269.900	283.400	286.234	289.096	291.987
724150	Öl	314					
724160	Wärmelieferungen / Energie	59.628	62.200	62.200	62.822	63.450	64.085
724170	Wasser	18.918	13.200	9.800	9.898	9.997	10.097
724180	Reinigung		304.200	304.200	307.242	310.314	313.417

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 1001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
724181	Reinigungsmittel / Geräte	16.268					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	204.976					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	11.164					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	6.501					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	15.397					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	308	400	400	404	408	412
724195	Pauschale Nebenkosten	236.792	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.121	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung/Klima	6.256					
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	362					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	22					
729100	Sonstige Dienstleistungen	25.481	23.300	23.300	23.533	23.768	24.006
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	457.504	452.100	452.100	456.621	461.187	465.799
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	456.885	452.100	452.100	456.621	461.187	465.799
743170	Bewirtung und Repräsentation	619					
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.055	2.202.800	2.301.700	2.324.717	2.347.963	2.371.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.448	-1.698.000	-1.763.900	-1.786.917	-1.810.163	-1.833.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	47.176	2.060.000	800.000	2.500.000		
785100	Hochbaumaßnahmen	47.176	2.060.000	800.000	2.500.000		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 1001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.176	2.060.000	800.000	2.500.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.176	-2.060.000	-800.000	-2.500.000		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.694.624	-3.758.000	-2.563.900	-4.286.917	-1.810.163	-1.833.643
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.694.624	-3.758.000	-2.563.900	-4.286.917	-1.810.163	-1.833.643
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-1.694.624	-3.758.000	-2.563.900	-4.286.917	-1.810.163	-1.833.643

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Verwaltungsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 1001							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
129900024 Neukonzeption Stadtverwaltung	-47.176	-900.000	-300.000	-500.000	-500.000		
25 - Baumaßnahmen	47.176	900.000	300.000	500.000	500.000		
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B		-1.160.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000		
25 - Baumaßnahmen		1.160.000	500.000	2.000.000	2.000.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.176	-2.060.000	-800.000	-2.500.000	-2.500.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-47.176	-2.060.000	-800.000	-2.500.000	-2.500.000		

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S. Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.045					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	30.454					
459110	Schadensersatzleistungen	3.592					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		580				
10	= Ordentliche Erträge	34.045	580				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.425	89.300	95.500	96.455	97.418	98.392
521110	Bauliche Unterhaltung	88.043	42.700	42.700	43.127	43.558	43.993
521113	BU Sanitär	29.658					
521116	BU Elektro	22.819					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	418					
521130	Beseitigung Schäden	3.909					
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	43					
524110	Steuern und Gebühren	12.973	12.700	13.800	13.938	14.077	14.218
524120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Strom	13.658	12.100	13.500	13.635	13.771	13.909
524140	Gas	2.590	2.200	2.300	2.323	2.346	2.369
524170	Wasser	3.735	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
524180	Reinigung		5.300	8.000	8.080	8.161	8.243
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	4.392					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.434					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	69					
524195	Pauschale Nebenkosten	5.594	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	118					
529100	Sonstige Dienstleistungen	971	900	900	909	918	927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.459	53.800	46.500	46.500	46.500	45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.736	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
541220	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	126					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.610	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.620	170.800	169.700	170.932	172.175	172.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.574	-170.220	-169.700	-170.932	-172.175	-172.432
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.574	-170.220	-169.700	-170.932	-172.175	-172.432
26	= Jahresergebnis	-237.574	-170.220	-169.700	-170.932	-172.175	-172.432

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S. Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.592					
659110	Schadensersatzleistungen	3.592					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.592					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.156	89.300	95.500	96.455	97.418	98.392
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	48.659	42.700	42.700	43.127	43.558	43.993
721113	BU Sanitär	26.783					
721116	BU Elektro	6.225					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	418					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.909					
723500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	43					
724110	Steuern und Gebühren	12.973	12.700	13.800	13.938	14.077	14.218
724120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724130	Strom	11.917	12.100	13.500	13.635	13.771	13.909
724140	Gas	2.590	2.200	2.300	2.323	2.346	2.369
724170	Wasser	3.893	3.600	4.500	4.545	4.590	4.636
724180	Reinigung		5.300	8.000	8.080	8.161	8.243
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	4.376					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	2.434					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	69					
724195	Pauschale Nebenkosten	5.594	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	118					
729100	Sonstige Dienstleistungen	1.154	900	900	909	918	927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S. Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Sonstige Auszahlungen	27.736	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
741220	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	126					
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.610	27.700	27.700	27.977	28.257	28.540
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.892	117.000	123.200	124.432	125.675	126.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.300	-117.000	-123.200	-124.432	-125.675	-126.932
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-155.300	-117.000	-123.200	-124.432	-125.675	-126.932
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.300	-117.000	-123.200	-124.432	-125.675	-126.932

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S. Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-155.300	-117.000	-123.200	-124.432	-125.675	-126.932

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Feuerwehr Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3710							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.895	102.599	103.000	103.000	103.000	103.000
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	102.895	102.599	103.000	103.000	103.000	103.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.618					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.856					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	46.856					
09	+/- Bestandsveränderungen	-1					
10	= Ordentliche Erträge	151.368	102.599	103.000	103.000	103.000	103.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.457	339.000	334.300	337.643	341.019	344.430
521110	Bauliche Unterhaltung	31.464	103.900	78.700	79.487	80.282	81.085
521111	BU Heizung	2.155					
521112	BU Lüftung / Klima	1.235					
521113	BU Sanitär	3.986					
521114	BU Regeltechnik	1.996					
521116	BU Elektro	14.391					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	9.395					
524110	Steuern und Gebühren	24.832	22.100	23.000	23.230	23.462	23.697
524120	Gebäudeversicherung		8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
524130	Strom	59.321	75.100	84.100	84.941	85.790	86.648
524140	Gas	59.152	62.800	65.900	66.559	67.225	67.897
524150	Öl	4.049	2.800	4.300	4.343	4.386	4.430
524170	Wasser	4.377	4.400	5.200	5.252	5.305	5.358
524180	Reinigung		58.800	64.000	64.640	65.286	65.939
524181	Reinigungsmittel / Geräte	2.326					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	45.702					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.161					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	2.804					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	545					
529100	Sonstige Dienstleistungen	569	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.489	279.000	284.400	283.500	283.000	281.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.946	618.000	618.700	621.143	624.019	625.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.578	-515.401	-515.700	-518.143	-521.019	-522.630
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.578	-515.401	-515.700	-518.143	-521.019	-522.630
26	= Jahresergebnis	-391.578	-515.401	-515.700	-518.143	-521.019	-522.630

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3710							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618					
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.618					
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.618					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.300	360.600	334.300	337.643	341.019	344.430
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	16.350	103.900	78.700	79.487	80.282	81.085
721111	BU Heizung	1.543					
721112	BU Lüftung/Klima	1.741					
721113	BU Sanitär	4.056					
721114	BU Regeltechnik	1.886					
721116	BU Elektro	7.441					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	8.913					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	58.543	21.600				
721125	BU Elektro - Prioritätenliste	725					
724110	Steuern und Gebühren	24.832	22.100	23.000	23.230	23.462	23.697
724120	Gebäudeversicherung		8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
724130	Strom	61.130	75.100	84.100	84.941	85.790	86.648
724140	Gas	59.152	62.800	65.900	66.559	67.225	67.897
724150	Öl	4.049	2.800	4.300	4.343	4.386	4.430
724170	Wasser	4.536	4.400	5.200	5.252	5.305	5.358
724180	Reinigung		58.800	64.000	64.640	65.286	65.939
724181	Reinigungsmittel / Geräte	2.326					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	44.233					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	1.609					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	3.077					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	545					
729100	Sonstige Dienstleistungen	613	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3710							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.300	360.600	334.300	337.643	341.019	344.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.682	-360.600	-334.300	-337.643	-341.019	-344.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	156.961	30.000				
785100	Hochbaumaßnahmen	156.961	30.000				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.961	30.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.961	-30.000				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-462.642	-390.600	-334.300	-337.643	-341.019	-344.430
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 3710							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-462.642	-390.600	-334.300	-337.643	-341.019	-344.430
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-462.642	-390.600	-334.300	-337.643	-341.019	-344.430

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Feuerwehr				Gebäude 3710			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
049900001 Neubau Feuerwehrgeräteh. Schloß Neuh 25 - Baumaßnahmen	-5.724 5.724						
119900007 Feuerwache Nord 25 - Baumaßnahmen	-151.237 151.237						
139900017 Feuerwehrgerätehaus Neuenbek 25 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-156.961	-30.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-156.961	-30.000					

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462.300	2.886.930	3.464.313	3.451.400	3.494.300	3.616.900
414050	Zuweisungen vom Bund		34.562	35.213			
414100	Zuweisungen vom Land	336.285	276.100	776.600	776.600	776.600	776.600
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	477.053					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	423					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.648.538	2.576.268	2.652.500	2.674.800	2.717.700	2.840.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.754	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.610	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.603	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	13.567					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567.683	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
454251	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.203					
454290	Verkauf Aib (Hochbau)	222.432					
456300	Inanspruchnahme von Bürgschaften etc.	13.118					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	210.229					
459110	Schadensersatzleistungen	50.702	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	237.067	230.160				
10	= Ordentliche Erträge	4.386.409	3.342.590	3.699.813	3.686.900	3.729.800	3.852.400
11	- Personalaufwendungen		2.051.405				
501100	Bezüge der Beamten		35.650				
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten		1.580.124				
502200	Versorgungskassenbeiträge für tariff. Beschäftigte		117.596				
503200	Sozialversicherungsbeiträge tariff. Beschäftigte		318.035				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511.526	7.869.870	7.969.900	8.048.599	8.128.085	8.208.367
521110	Bauliche Unterhaltung	1.503.077	2.141.200	2.103.000	2.124.030	2.145.271	2.166.723
521111	BU Heizung	90.303					
521112	BU Lüftung / Klima	17.697					
521113	BU Sanitär	201.040					
521114	BU Regeltechnik	110.606					
521115	BU Aufzug	2.248					
521116	BU Elektro	372.827					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	105.874					
521130	Beseitigung Schäden	40.414	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	16.363	37.170				
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	23.340					
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	36					
524110	Steuern und Gebühren	425.221	428.200	443.900	448.339	452.822	457.350
524120	Gebäudeversicherung	1.099	212.000	212.000	214.120	216.261	218.424
524130	Strom	819.914	875.000	938.600	946.986	955.456	964.011
524140	Gas	968.616	1.441.100	1.520.100	1.535.301	1.550.654	1.566.161
524150	Öl	1.611	700	1.700	1.717	1.734	1.751
524160	Wärmelieferungen / Energie	566.139	197.900	197.900	199.879	201.878	203.897
524170	Wasser	99.188	75.700	88.500	89.385	90.279	91.182
524180	Reinigung		2.224.400	2.212.600	2.234.726	2.257.073	2.279.644
524181	Reinigungsmittel / Geräte	72.996					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	1.742.167					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	91.259					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	87.736					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	35.209					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.996	900	10.000	10.100	10.201	10.303
524195	Pauschale Nebenkosten	55.363	58.000	58.000	58.580	59.166	59.758
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.001					
525521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	66					
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	6.343					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	1.951					
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	661					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.642	5.000	20.000	20.200	20.402	20.606
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	894					
525540	Beseitigung Schäden (Inventar)	997					
529100	Sonstige Dienstleistungen	39.634	72.600	63.600	64.236	64.878	65.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.373.098	5.346.643	5.491.000	5.738.600	5.957.500	6.334.300
15	- Transferaufwendungen	5.000					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.065	459.300	789.600	796.366	792.210	800.132
541220	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	101					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	268.144	455.300	789.600	796.366	792.210	800.132
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.140					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000				
547160	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.243					
547190	Verkauf AiB (Hochbau)	222.432					
548200	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.457.689	15.727.218	14.250.500	14.583.565	14.877.795	15.342.799
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.071.280	-12.384.628	-10.550.687	-10.896.665	-11.147.995	-11.490.399
21	= Finanzergebnis						

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.071.280	-12.384.628	-10.550.687	-10.896.665	-11.147.995	-11.490.399
26	= Jahresergebnis	-9.071.280	-12.384.628	-10.550.687	-10.896.665	-11.147.995	-11.490.399

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.290	310.662	811.813	776.600	776.600	776.600
614050	Zuweisungen vom Bund		34.562	35.213			
614100	Zuweisungen vom Land	50.000	276.100	776.600	776.600	776.600	776.600
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.866					
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	423					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500					
632100	Benutzungsgebühren	2.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.594	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126.937	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657					
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	145.526	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	145.632					
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-139					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	33					
07	+ Sonstige Einzahlungen	161.224	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	93.097					
656300	Einzahlungen Inanspruchnahme aus Bürgerschaften etc.	13.118					
659110	Schadensersatzleistungen	55.009	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.133	536.162	1.047.313	1.012.100	1.012.100	1.012.100
10	- Personalauszahlungen		2.051.405				
701100	Bezüge der Beamten		35.650				
701200	Entgelte der Beschäftigten		1.580.124				
702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		117.596				
703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		318.035				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949.192	8.678.470	8.809.100	8.048.599	8.128.085	8.208.367
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	1.290.168	2.141.200	2.103.000	2.124.030	2.145.271	2.166.723
721111	BU Heizung	88.354					
721112	BU Lüftung/Klima	18.278					

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
721113	BU Sanitär	228.945					
721114	BU Regeltechnik	112.844					
721115	BU Aufzug	2.263					
721116	BU Elektro	362.544					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	106.533					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	488.515	808.600	839.200			
721121	BU Heizung - Prioritätenliste	477					
721122	BU Lüftung - Prioritätenliste	786					
721124	Bu Regeltechnik - Prioritätenliste	934					
721125	BU Elektro - Prioritätenliste	93.856					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	44.098	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV)	16.363	37.170				
723500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.240					
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	36					
724110	Steuern und Gebühren	425.208	428.200	443.900	448.339	452.822	457.350
724120	Gebäudeversicherung	2.505	212.000	212.000	214.120	216.261	218.424
724130	Strom	829.293	875.000	938.600	946.986	955.456	964.011
724140	Gas	1.016.831	1.441.100	1.520.100	1.535.301	1.550.654	1.566.161
724150	Öl	1.611	700	1.700	1.717	1.734	1.751
724160	Wärmelieferungen / Energie	607.751	197.900	197.900	199.879	201.878	203.897
724170	Wasser	98.391	75.700	88.500	89.385	90.279	91.182
724180	Reinigung		2.224.400	2.212.600	2.234.726	2.257.073	2.279.644
724181	Reinigungsmittel / Geräte	72.593					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	1.706.489					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	87.336					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	88.112					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	35.012					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.172	900	10.000	10.100	10.201	10.303
724195	Pauschale Nebenkosten	55.363	58.000	58.000	58.580	59.166	59.758
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.069					
725521	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Heizung	66					
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung/Klima	6.765					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	1.832					
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	668					
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.861	5.000	20.000	20.200	20.402	20.606
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	953					
729100	Sonstige Dienstleistungen	37.078	72.600	63.600	64.236	64.878	65.527
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.000					
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	288.374	459.300	789.600	796.366	792.210	800.132

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
741220	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	101					
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	281.580	455.300	789.600	796.366	792.210	800.132
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	6.140					
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen		4.000				
744111	Umsatzsteuerzahllast	547					
748200	Säumniszuschläge	5					
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.242.567	11.189.175	9.598.700	8.844.965	8.920.295	9.008.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.562.433	-10.653.013	-8.551.387	-7.832.865	-7.908.195	-7.996.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.649	3.103.342	2.441.142	2.957.142	1.473.142	1.180.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land		1.000.000	1.080.000	1.520.000		
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	739.649	2.103.342	1.361.142	1.437.142	1.473.142	1.180.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.649	3.103.342	2.441.142	2.957.142	1.473.142	1.180.000
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.875					
782107	Auszahlungen Erwerb GUB sonst. unbebaute Grundstüc	236.875					
25	- Baumaßnahmen	3.861.687	4.768.600	15.156.600	14.215.000	4.733.000	6.415.000
785100	Hochbaumaßnahmen	3.861.687	4.768.600	15.156.600	14.215.000	4.733.000	6.415.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.281	85.000				
783131	Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen		85.000				
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.281					
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.843	4.853.600	15.156.600	14.215.000	4.733.000	6.415.000

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Schulen		Gebäude 4001					
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.361.195	-1.750.258	-12.715.458	-11.257.858	-3.259.858	-5.235.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.923.628	-12.403.271	-21.266.845	-19.090.723	-11.168.053	-13.231.399
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.627.310					
696500	Einzahlungen aus der Rückführung v. Forderungen SV	1.627.310					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.627.310					
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.296.318	-12.403.271	-21.266.845	-19.090.723	-11.168.053	-13.231.399
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-9.296.318	-12.403.271	-21.266.845	-19.090.723	-11.168.053	-13.231.399

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Schulen Gebäude 4001 Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
079900005 Ganztagschule Thune	-3.137						
25 - Baumaßnahmen	3.137						
089900004 Neukonzeption Reismann / Pelizaeus	-41.947						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.794						
25 - Baumaßnahmen	465.741						
089900005 Baukosten Förderschule Sertürner	-29.482						
25 - Baumaßnahmen	29.482						
089900006 Ausbau Mensa Gesamtschule Elsen	-197.575						
25 - Baumaßnahmen	197.575						
089900014 Energetische Maßnahmen GS Marienloh	79						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79						
089900015 Energetische Maßnahmen GS Sande	334						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334						
089900016 Energetische Maßnahmen GS Dionysius	5.983						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.983						
089900023 Mensa Gymnasium Schloß Neuhaus	102						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102						
089900025 Sporthalle HS Georg	-54.092						
25 - Baumaßnahmen	54.092						
099900004 Grundschule Dionysius, Err. einer Garage	351						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351						
099900005 FS Pauline v. Mallinckrodt, Err. einer Garage	364						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364						
099900010 Energetische Maßnahme Goerdelergymnasium	-14.689						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835						
25 - Baumaßnahmen	15.524						
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gym	-1.840.949						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.495						
25 - Baumaßnahmen	2.054.961						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.429						

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099900017 Neubau Sporthalle Heinrich /Bonhoeffer 25 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000	-1.950.000 1.950.000	-500.000 500.000	-510.000 510.000		
099900019 Turnhalle Grundschule Elisabeth 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.390 4.390						
099900021 Umbau Gymnasium Theodorianum, Klingelgasse 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.119 109.119						
099900023 Grundschule Elisabeth, Turnhalle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.138 15.138						
099900030 Grundschule Overberg, Doppelgarage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590 590						
099900701 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, FS P.v. Mallkrodt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000 23.000						
099900704 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, RS v. Fürstenberg 25 - Baumaßnahmen	-110.679 110.679						
099900705 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, RS Lise-Meitner 25 - Baumaßnahmen	-80.428 96.446						
099900706 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, HRS Am Niesente 25 - Baumaßnahmen	-42.793 63.446						
099900708 Ganztagsoffensive Mensen Sek.I, GY Goerdeler 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.436 133.975 461						
099900830 Förderschule P. v. Mallinckrodt (ZulnvG) 25 - Baumaßnahmen	-23.007 23.007						
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3.Bauphase 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	25.456 48.479 23.023	600.000 600.000	-1.200.000 1.200.000	-1.210.000 1.210.000	-1.210.000 1.210.000		
109900007 Grundschule Karl, Mensa 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-12.203 12.203	-196.658 503.342 700.000	-1.000.000 1.000.000	-125.000 125.000	-125.000 125.000		
109900008 RS Schloß Neuhaus, Ausbau Multifunktionsraum	-113.129						

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Schulen Gebäude 4001 Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	597						
25 - Baumaßnahmen	113.726						
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	-26.491		-20.000	-3.600.000	-2.080.000	-483.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000.000	1.080.000		1.520.000		
25 - Baumaßnahmen	26.491	1.000.000	1.100.000	3.600.000	3.600.000	483.000	
119900006 Neukonzeption Gesamtschule Friedrich-v.-Spee		-50.000	-1.900.000	-230.000	-230.000		-4.800.000
25 - Baumaßnahmen		50.000	1.900.000	230.000	230.000		4.800.000
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-151.604		-638.858	-6.800.000	-2.162.858	-2.526.858	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000	1.361.142		1.437.142	1.473.142	1.180.000
25 - Baumaßnahmen	151.604	400.000	2.000.000	6.800.000	3.600.000	4.000.000	1.180.000
119900012 Bürgerhaus	-10.825						
25 - Baumaßnahmen	10.825						
119900029 GY Pelizaeus BHKW	-130.321						
25 - Baumaßnahmen	129.929						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392						
119900030 Gy Goerdeler BHKW	-92.372						
25 - Baumaßnahmen	92.372						
119900031 RS Niesenteich BHKW	-4.046						
25 - Baumaßnahmen	4.046						
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5.Bauphase	-25.674	-200.000	-100.000	-1.000.000	-1.050.000		
25 - Baumaßnahmen	25.674	200.000	100.000	1.000.000	1.050.000		
129900004 Erweiterung Umkleide Sportgeb. RS Niesent.			-250.000	-220.000	-220.000		
25 - Baumaßnahmen			250.000	220.000	220.000		
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn.			-230.000				
25 - Baumaßnahmen			230.000				
129900022 Schulen verschiedene, invest. Maßnahme	-7.128	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
25 - Baumaßnahmen	7.128	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
129900027 Sporthalle GS Stephanus, Sonnenschutzanlage	-10.000						
25 - Baumaßnahmen	10.000						
129900028 Gesamtschule Eisen BHKW		-85.000					
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000					

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4001							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-6.600 6.600	-200.000 300.000 500.000	-1.500.000 1.500.000	-1.400.000 1.400.000	-1.480.000 1.480.000		
139900003 Turnhalle GS Overberg, Erneu. Fenster/Duschr 25 - Baumaßnahmen			-295.000 295.000				-185.000 185.000
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Eisen 25 - Baumaßnahmen			-250.000 250.000				
139900013 Grundschule Marien, Einbau eines Aufzuges 25 - Baumaßnahmen		-120.000 120.000					
139900014 Gesamtschule Eisen, Aufstockung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen		-200.000 300.000 500.000	-2.000.000 2.000.000	-1.500.000 1.500.000	-1.590.000 1.590.000		
139900015 GY Pelizaeus/ Reism., Ersatzstellplätze 25 - Baumaßnahmen		-170.000 170.000					
139900019 Turnhalle Grundschule Luther 25 - Baumaßnahmen			-42.000 42.000				
149900008 GS Stephanus, Bauteil 2 25 - Baumaßnahmen			-350.000 350.000	-350.000 350.000	-350.000 350.000		
149900009 OGS Schwerpunktschulen 25 - Baumaßnahmen			-100.000 100.000				
149900011 Dreifachsporthalle Andreas-Winter 25 - Baumaßnahmen			-360.000 360.000				
149900012 Turnhalle Förderschule Meinwerk 25 - Baumaßnahmen			-165.000 165.000				
159900001 Turnhalle Hauptschule Kilian 25 - Baumaßnahmen		-178.600 178.600	-114.600 114.600				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.863.968	-4.853.600	-15.156.600	-16.935.000	-14.215.000	-4.733.000	-6.415.000
Gesamtsumme Einzahlungen	885.266	3.103.342	2.441.142		2.957.142	1.473.142	1.180.000
Gesamtsumme	-2.978.703	-1.750.258	-12.715.458	-16.935.000	-11.257.858	-3.259.858	-5.235.000

Schulen Gebäudemanagement Paderborn	Gebäude 4001
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. <u>Maßnahmen:</u> keine Erläuterungen	
II. <u>Sachkonten:</u> keine Erläuterungen	
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/ Reismann Bauphase 3 • 119900004 Neukonzeption Pelizaeus/ Reismann Bauphase 4 • 129900001 Neukonzeption Reismann/ Pelizaeus Bauphase 5 • 139900015 GY Pelizaeus/ Reism., Ersatzstellplätze	

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Museen, Theater, Städt. Galerie Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.150	172.150	172.300	172.300	172.300	172.300
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	172.150	172.150	172.300	172.300	172.300	172.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.154	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.154	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	186.304	185.650	185.800	185.800	185.800	185.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.954	411.300	565.600	419.756	423.952	428.192
521110	Bauliche Unterhaltung	48.692	133.200	281.500	132.815	134.143	135.484
521111	BU Heizung	5.985					
521112	BU Lüftung / Klima	3.697					
521113	BU Sanitär	7.760					
521114	BU Regeltechnik	4.582					
521115	BU Aufzug	1.631					
521116	BU Elektro	11.678					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	20.724					
524110	Steuern und Gebühren	7.640	10.800	9.700	9.797	9.895	9.994
524120	Gebäudeversicherung	-48	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524130	Strom	49.499	57.800	64.600	65.246	65.898	66.557
524140	Gas	13.641	13.700	14.400	14.544	14.689	14.836
524160	Wärmelieferungen / Energie	89.113	98.700	98.700	99.687	100.684	101.691
524170	Wasser	2.233	2.200	1.600	1.616	1.632	1.648
524180	Reinigung		82.400	82.400	83.224	84.056	84.897
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	72.837					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	6.071					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	1.737					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	216	300	500	505	510	515
524195	Pauschale Nebenkosten		3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
525522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	2.083					
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	622					
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	290					
529100	Sonstige Dienstleistungen	4.273	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.369	322.700	288.700	286.900	286.900	286.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.403	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.725	739.000	859.300	711.706	715.953	720.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.421	-553.350	-673.500	-525.906	-530.153	-534.444
21	= Finanzergebnis						

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Museen, Theater, Städt. Galerie Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.421	-553.350	-673.500	-525.906	-530.153	-534.444
26	= Jahresergebnis	-461.421	-553.350	-673.500	-525.906	-530.153	-534.444

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Museen, Theater, Städt. Galerie Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.154	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.154	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.154	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.905	411.300	565.600	419.756	423.952	428.192
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	26.540	133.200	281.500	132.815	134.143	135.484
721111	BU Heizung	5.985					
721112	BU Lüftung/Klima	3.495					
721113	BU Sanitär	8.199					
721114	BU Regeltechnik	4.507					
721115	BU Aufzug	1.631					
721116	BU Elektro	11.334					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	18.821					
724110	Steuern und Gebühren	7.640	10.800	9.700	9.797	9.895	9.994
724120	Gebäudeversicherung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
724130	Strom	55.260	57.800	64.600	65.246	65.898	66.557
724140	Gas	13.641	13.700	14.400	14.544	14.689	14.836
724160	Wärmelieferungen / Energie	89.893	98.700	98.700	99.687	100.684	101.691
724170	Wasser	2.178	2.200	1.600	1.616	1.632	1.648
724180	Reinigung		82.400	82.400	83.224	84.056	84.897
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	70.401					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	5.168					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	1.371					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	216	300	500	505	510	515
724195	Pauschale Nebenkosten		3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
725522	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung/Klima	2.083					
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	622					

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Museen, Theater, Städt. Galerie Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	290					
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.633	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.718	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.718	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.623	416.300	570.600	424.806	429.053	433.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.469	-402.800	-557.100	-411.306	-415.553	-419.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	2.843					
785100	Hochbaumaßnahmen	2.843					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.843					
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-326.312	-402.800	-557.100	-411.306	-415.553	-419.844
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Museen, Theater, Städt. Galerie Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-326.312	-402.800	-557.100	-411.306	-415.553	-419.844
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-326.312	-402.800	-557.100	-411.306	-415.553	-419.844

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Museen, Theater, Städt. Galerie Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4101							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
109900012 Be- und Entlüftungsanlage im Marstall 25 - Baumaßnahmen	-2.843 2.843						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.843						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.843						

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kammerspiele Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4192							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.128	185.000	186.200	186.200	186.200	186.200
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	186.128	185.000	186.200	186.200	186.200	186.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.331	843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	764.331	843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.138					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.205					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	20.205					
10	= Ordentliche Erträge	972.802	1.028.500	1.029.700	1.029.700	1.029.700	1.029.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.945	415.800	431.900	436.219	440.581	444.986
521110	Bauliche Unterhaltung	7.505	110.800	110.800	111.908	113.027	114.157
521111	BU Heizung	1.204					
521112	BU Lüftung / Klima	217					
521116	BU Elektro	1.618					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	68.373					
521124	BU Regeltechnik - Prioritätenliste	-912					
524110	Steuern und Gebühren		3.900				
524120	Gebäudeversicherung		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
524130	Strom	-36	800	800	808	816	824
524140	Gas	13.686	9.500	10.000	10.100	10.201	10.303
524170	Wasser		500				
524180	Reinigung			20.000	20.200	20.402	20.606
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	62					
524195	Pauschale Nebenkosten	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
525520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.228	300	300	303	306	309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676.038	482.050	676.100	676.100	676.100	676.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.072	86.700	86.700	87.567	88.443	89.327
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.389	86.700	86.700	87.567	88.443	89.327
542400	Gebühren	30					
544120	Sonst. Versicherungsbeiträge	6.654					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.055	984.550	1.194.700	1.199.886	1.205.124	1.210.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.253	43.950	-165.000	-170.186	-175.424	-180.713
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.253	43.950	-165.000	-170.186	-175.424	-180.713

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kammerspiele Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4192							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis	-134.253	43.950	-165.000	-170.186	-175.424	-180.713

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kammerspiele				Gebäude 4192			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.966	892.330	892.330	892.330	892.330	892.330
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	815.966	892.330	892.330	892.330	892.330	892.330
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.138					
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.138					
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.170	532	532	537	543	547
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	36.170	532	532	537	543	547
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.274	892.862	892.862	892.867	892.873	892.877
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.341	415.800	431.900	436.219	440.581	444.986
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	7.287	110.800	110.800	111.908	113.027	114.157
721111	BU Heizung	1.204					
721112	BU Lüftung/Klima	217					
721116	BU Elektro	1.618					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	70.006					
724110	Steuern und Gebühren		3.900				
724120	Gebäudeversicherung		20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
724130	Strom	-85	800	800	808	816	824
724140	Gas	13.686	9.500	10.000	10.100	10.201	10.303
724170	Wasser		500				
724180	Reinigung			20.000	20.200	20.402	20.606
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	62					
724195	Pauschale Nebenkosten	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
725520	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.346	300	300	303	306	309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.844	135.530	135.530	136.885	138.254	139.636

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kammerspiele Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4192							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.689	86.700	86.700	87.567	88.443	89.327
742400	Gebühren	30					
744111	Umsatzsteuerzahllast	34.472	48.830	48.830	49.318	49.811	50.309
744120	Sonstige Versicherungen	6.654					
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.185	551.330	567.430	573.104	578.835	584.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.088	341.532	325.432	319.763	314.038	308.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	589.000					
782118	Auszahlungen Erwerb AuB/Geb bei sonst.Geb.	89.000					
782135	Auszahlungen Erwerb grundstücksgleiches Recht	500.000					
25	- Baumaßnahmen	493.386					
785100	Hochbaumaßnahmen	493.386					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.386					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.082.386					
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-609.298	341.532	325.432	319.763	314.038	308.255
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kammerspiele Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4192							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-609.298	341.532	325.432	319.763	314.038	308.255
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-609.298	341.532	325.432	319.763	314.038	308.255

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Kammerspiele				Gebäude 4192			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik	-443.531						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.000						
25 - Baumaßnahmen	354.531						
109900006 Kammerspiele Theatertreff	-138.856						
25 - Baumaßnahmen	138.856						
119900039 Kammerspiele Gebäude	-500.000						
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.082.386						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.082.386						

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt PaderHalle, Schützenhalle Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4193							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		19.800				
10	= Ordentliche Erträge	174.052	193.900	174.100	174.100	174.100	174.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.486	76.900	53.500	54.035	54.576	55.122
521110	Bauliche Unterhaltung	22.417	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
521111	BU Heizung	117					
521113	BU Sanitär	678					
521114	BU Regeltechnik	738					
521115	BU Aufzug	8.609					
521116	BU Elektro	1.927					
524180	Reinigung		23.400				
529100	Sonstige Dienstleistungen		17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.869	317.900	232.000	244.600	257.300	257.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.355	394.800	285.500	298.635	311.876	312.422
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.303	-200.900	-111.400	-124.535	-137.776	-138.322
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.303	-200.900	-111.400	-124.535	-137.776	-138.322
26	= Jahresergebnis	-54.303	-200.900	-111.400	-124.535	-137.776	-138.322

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt PaderHalle, Schützenhalle Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4193							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.121	207.179	207.179	207.179	207.179	207.179
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	207.121	207.179	207.179	207.179	207.179	207.179
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.496	38.773	609.613	37.243	6.978	7.047
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	44.805	38.773	609.613	37.243	6.978	7.047
659110	Schadensersatzleistungen	8.691					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.618	245.952	816.792	244.422	214.157	214.226
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.695	76.900	53.500	54.035	54.576	55.122
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	14.626	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
721111	BU Heizung	139					
721113	BU Sanitär	807					
721114	BU Regeltechnik	878					
721115	BU Aufzug	10.245					
724180	Reinigung		23.400				
729100	Sonstige Dienstleistungen		17.500	17.500	17.675	17.852	18.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	33.800	33.079	33.079	33.410	33.744	34.081
744111	Umsatzsteuerzahllast	33.800	33.079	33.079	33.410	33.744	34.081
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.495	109.979	86.579	87.445	88.320	89.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.122	135.973	730.213	156.977	125.837	125.023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt PaderHalle, Schützenhalle Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4193							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	246.234	200.000	3.270.000	190.000		
785100	Hochbaumaßnahmen	246.234	200.000	3.270.000	190.000		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.234	200.000	3.270.000	190.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.234	-200.000	-3.270.000	-190.000		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.112	-64.027	-2.539.787	-33.023	125.837	125.023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.112	-64.027	-2.539.787	-33.023	125.837	125.023
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-46.112	-64.027	-2.539.787	-33.023	125.837	125.023

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen PaderHalle, Schützenhalle Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4193							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099900015 Paderh., Brandschutz-,Sicherh.m., Parkett 25 - Baumaßnahmen	-145.259 145.259						
119900014 PaderHalle 25 - Baumaßnahmen	-100.975 100.975	-200.000 200.000	-3.270.000 3.270.000		-190.000 190.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-246.234	-200.000	-3.270.000		-190.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-246.234	-200.000	-3.270.000		-190.000		

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269	30.269	30.300	30.300	30.300	30.300
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	30.269	30.269	30.300	30.300	30.300	30.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.968					
459110	Schadensersatzleistungen	1.968					
10	= Ordentliche Erträge	32.237	30.269	30.300	30.300	30.300	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.388	188.000	192.100	194.021	195.962	197.921
521110	Bauliche Unterhaltung	58.242	30.700	30.700	31.007	31.318	31.631
521111	BU Heizung	1.255					
521112	BU Lüftung / Klima	3.176					
521113	BU Sanitär	2.508					
521114	BU Regeltechnik	1.468					
521115	BU Aufzug	131					
521116	BU Elektro	51.627					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	4.308					
521130	Beseitigung Schäden	1.914					
524110	Steuern und Gebühren	4.111	3.100	2.200	2.222	2.244	2.266
524120	Gebäudeversicherung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
524130	Strom	43.745	36.900	41.300	41.713	42.130	42.551
524140	Gas		400	500	505	510	515
524160	Wärmelieferungen / Energie	19.571	17.600	17.600	17.776	17.954	18.134
524170	Wasser	2.295	1.700	1.200	1.212	1.224	1.236
524180	Reinigung		59.400	59.400	59.994	60.594	61.200
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	48.101					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	3.307					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	2.037					
524195	Pauschale Nebenkosten	27.662	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
525523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	937					
525525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	175					
529100	Sonstige Dienstleistungen	1.817	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.996	108.100	108.000	107.900	107.400	107.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.102	107.000	107.000	108.070	109.151	110.243
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.098	107.000	107.000	108.070	109.151	110.243
548200	Säumniszuschläge	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.486	403.100	407.100	409.991	412.513	415.564
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.249	-372.831	-376.800	-379.691	-382.213	-385.264
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.249	-372.831	-376.800	-379.691	-382.213	-385.264

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Jahresergebnis	-461.249	-372.831	-376.800	-379.691	-382.213	-385.264

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Stadtbibliothek Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.968					
659110	Schadensersatzleistungen	1.968					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.968					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.832	188.000	192.100	194.021	195.962	197.921
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	55.890	30.700	30.700	31.007	31.318	31.631
721111	BU Heizung	1.255					
721112	BU Lüftung/Klima	5.033					
721113	BU Sanitär	2.606					
721114	BU Regeltechnik	1.578					
721115	BU Aufzug	131					
721116	BU Elektro	50.672					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	3.937					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.914					
724110	Steuern und Gebühren	4.111	3.100	2.200	2.222	2.244	2.266
724120	Gebäudeversicherung		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
724130	Strom	43.800	36.900	41.300	41.713	42.130	42.551
724140	Gas		400	500	505	510	515
724160	Wärmelieferungen / Energie	19.442	17.600	17.600	17.776	17.954	18.134
724170	Wasser	2.238	1.700	1.200	1.212	1.224	1.236
724180	Reinigung		59.400	59.400	59.994	60.594	61.200
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	46.048					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	3.366					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	2.037					
724195	Pauschale Nebenkosten	29.845	30.000	31.000	31.310	31.623	31.939
725523	Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	937					
725525	Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	175					

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Stadtbibliothek Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
729100	Sonstige Dienstleistungen	1.817	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	106.631	107.000	107.000	108.070	109.151	110.243
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.626	107.000	107.000	108.070	109.151	110.243
748200	Säumniszuschläge	4					
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.462	295.000	299.100	302.091	305.113	308.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.494	-295.000	-299.100	-302.091	-305.113	-308.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	9.962					
785100	Hochbaumaßnahmen	9.962					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.962					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.962					
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-391.456	-295.000	-299.100	-302.091	-305.113	-308.164
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Stadtbibliothek Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn		Gebäude 4201					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-391.456	-295.000	-299.100	-302.091	-305.113	-308.164
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-391.456	-295.000	-299.100	-302.091	-305.113	-308.164

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Volkshochschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4301							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.405	22.405	39.400	56.200	56.200	56.200
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.405	22.405	39.400	56.200	56.200	56.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.524					
459110	Schadensersatzleistungen	1.524					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.440				
10	= Ordentliche Erträge	23.929	62.845	39.400	56.200	56.200	56.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.028	139.600	142.400	143.824	145.261	146.712
521110	Bauliche Unterhaltung	2.389	23.600	23.600	23.836	24.074	24.315
521113	BU Sanitär	764					
521114	BU Regeltechnik	6.025					
521115	BU Aufzug	675					
521116	BU Elektro	4.922					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	827					
521130	Beseitigung Schäden	301					
524110	Steuern und Gebühren	2.489	6.400	1.700	1.717	1.734	1.751
524120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Strom	8.786	10.700	11.900	12.019	12.139	12.260
524140	Gas	86.745	26.800	28.200	28.482	28.767	29.055
524160	Wärmelieferungen / Energie	4.653	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
524170	Wasser	2.634	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163
524180	Reinigung		43.900	49.000	49.490	49.985	50.485
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	35.130					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	192					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	1.516					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.982	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
524195	Pauschale Nebenkosten	11.459	11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	89					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	236					
529100	Sonstige Dienstleistungen	211	700	700	707	714	721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.880	49.900	82.700	115.400	115.400	115.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.507	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.507	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.415	262.200	297.800	332.651	334.822	337.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.486	-199.355	-258.400	-276.451	-278.622	-280.815
21	= Finanzergebnis						

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Volkshochschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4301							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.486	-199.355	-258.400	-276.451	-278.622	-280.815
26	= Jahresergebnis	-245.486	-199.355	-258.400	-276.451	-278.622	-280.815

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Volkshochschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4301							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524					
659110	Schadensersatzleistungen	1.524					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.275	139.600	142.400	143.824	145.261	146.712
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.194	23.600	23.600	23.836	24.074	24.315
721113	BU Sanitär	1.427					
721114	BU Regeltechnik	6.025					
721115	BU Aufzug	675					
721116	BU Elektro	4.291					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	827					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	948					
724110	Steuern und Gebühren	2.489	6.400	1.700	1.717	1.734	1.751
724120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724130	Strom	9.462	10.700	11.900	12.019	12.139	12.260
724140	Gas	86.745	26.800	28.200	28.482	28.767	29.055
724160	Wärmelieferungen / Energie	4.653	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
724170	Wasser	3.551	2.300	2.100	2.121	2.142	2.163
724180	Reinigung		43.900	49.000	49.490	49.985	50.485
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	34.978					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	192					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	1.450					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.978	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
724195	Pauschale Nebenkosten	11.963	11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	89					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	236					

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Volkshochschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4301							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
729100	Sonstige Dienstleistungen	102	700	700	707	714	721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.507	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.507	72.700	72.700	73.427	74.161	74.903
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.782	212.300	215.100	217.251	219.422	221.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.258	-212.300	-215.100	-217.251	-219.422	-221.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000	962.500	1.121.500			
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	35.900					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	33.100	962.500	1.121.500			
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	962.500	1.121.500			
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	127.023	1.945.000	1.470.000			
785100	Hochbaumaßnahmen	127.023	1.945.000	1.470.000			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.023	1.945.000	1.470.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.023	-982.500	-348.500			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-278.281	-1.194.800	-563.600	-217.251	-219.422	-221.615
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Volkshochschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn		Gebäude 4301					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-278.281	-1.194.800	-563.600	-217.251	-219.422	-221.615
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-278.281	-1.194.800	-563.600	-217.251	-219.422	-221.615

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Volkshochschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4301							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099900020 Herrichtung "Stadelhof"	-57.347	-982.500	-348.500				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.000	962.500	1.121.500				
25 - Baumaßnahmen	126.347	1.945.000	1.470.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.347	-1.945.000	-1.470.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	69.000	962.500	1.121.500				
Gesamtsumme	-57.347	-982.500	-348.500				

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Musikschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4401							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.036					
459110	Schadensersatzleistungen	3.036					
10	= Ordentliche Erträge	-2.964					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.696	43.000	43.400	43.834	44.272	44.714
521110	Bauliche Unterhaltung	2.863	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521111	BU Heizung	223					
521113	BU Sanitär	262					
521114	BU Regeltechnik	1.440					
521115	BU Aufzug	788					
521116	BU Elektro	81					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	405					
521130	Beseitigung Schäden	3.092					
524110	Steuern und Gebühren	2.958	2.300	1.900	1.919	1.938	1.957
524120	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
524130	Strom	3.407	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
524140	Gas	10.985	11.200	11.700	11.817	11.935	12.054
524160	Wärmelieferungen / Energie	902	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524170	Wasser	1.303	1.000	800	808	816	824
524180	Reinigung		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.179					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	455					
524195	Pauschale Nebenkosten	223					
529100	Sonstige Dienstleistungen	130	200	200	202	204	206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.954	19.700	20.000	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.650	62.700	63.400	58.734	59.172	59.614
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.614	-62.700	-63.400	-58.734	-59.172	-59.614
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.614	-62.700	-63.400	-58.734	-59.172	-59.614
26	= Jahresergebnis	-63.614	-62.700	-63.400	-58.734	-59.172	-59.614

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Musikschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4401							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.036					
659110	Schadensersatzleistungen	3.036					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.036					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.430	43.000	43.400	43.834	44.272	44.714
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	2.863	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
721111	BU Heizung	223					
721113	BU Sanitär	457					
721114	BU Regeltechnik	1.440					
721115	BU Aufzug	788					
721116	BU Elektro	252					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	405					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.092					
724110	Steuern und Gebühren	2.958	2.300	1.900	1.919	1.938	1.957
724120	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
724130	Strom	3.536	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
724140	Gas	10.985	11.200	11.700	11.817	11.935	12.054
724160	Wärmelieferungen / Energie	902	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
724170	Wasser	1.358	1.000	800	808	816	824
724180	Reinigung		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.175					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	455					
724195	Pauschale Nebenkosten	411					
729100	Sonstige Dienstleistungen	130	200	200	202	204	206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Musikschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4401							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.430	43.000	43.400	43.834	44.272	44.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.393	-43.000	-43.400	-43.834	-44.272	-44.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.393	-43.000	-43.400	-43.834	-44.272	-44.714
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.393	-43.000	-43.400	-43.834	-44.272	-44.714

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Musikschule Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4401							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-38.393	-43.000	-43.400	-43.834	-44.272	-44.714

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kulturwerkstatt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4901							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.368	12.368	12.400	12.400	12.400	12.400
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.368	12.368	12.400	12.400	12.400	12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.638					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	9.397					
459110	Schadensersatzleistungen	241					
10	= Ordentliche Erträge	22.005	12.368	12.400	12.400	12.400	12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.132	180.100	110.400	111.504	112.619	113.746
521110	Bauliche Unterhaltung	14.311	108.000	38.000	38.380	38.764	39.152
521111	BU Heizung	1.143					
521113	BU Sanitär	100					
521115	BU Aufzug	114					
521116	BU Elektro	8.084					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	5.091					
521130	Beseitigung Schäden	41					
524110	Steuern und Gebühren	8.278	7.300	9.000	9.090	9.181	9.273
524120	Gebäudeversicherung	-36	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Strom	19.197	21.000	23.500	23.735	23.972	24.212
524140	Gas	13.912	17.900	18.800	18.988	19.178	19.370
524170	Wasser	1.051	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
524180	Reinigung		19.800	15.000	15.150	15.302	15.455
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.688					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	590					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	531					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59					
529100	Sonstige Dienstleistungen	979	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.155	67.900	67.300	67.300	67.300	67.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.764	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.609	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
547195	Verschrottung Sachanlagen	15.155					
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.051	249.500	179.200	180.319	181.449	182.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.045	-237.132	-166.800	-167.919	-169.049	-170.191
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.045	-237.132	-166.800	-167.919	-169.049	-170.191
26	= Jahresergebnis	-146.045	-237.132	-166.800	-167.919	-169.049	-170.191

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kulturwerkstatt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4901							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	241					
659110	Schadensersatzleistungen	241					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.050	180.100	110.400	111.504	112.619	113.746
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	7.692	108.000	38.000	38.380	38.764	39.152
721111	BU Heizung	50					
721113	BU Sanitär	461					
721115	BU Aufzug	114					
721116	BU Elektro	14.737					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	4.961					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	3.103					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	41					
724110	Steuern und Gebühren	8.278	7.300	9.000	9.090	9.181	9.273
724120	Gebäudeversicherung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724130	Strom	20.294	21.000	23.500	23.735	23.972	24.212
724140	Gas	13.912	17.900	18.800	18.988	19.178	19.370
724170	Wasser	779	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
724180	Reinigung		19.800	15.000	15.150	15.302	15.455
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.530					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	590					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	531					
729100	Sonstige Dienstleistungen	979	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kulturwerkstatt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4901							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Sonstige Auszahlungen	1.208	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.208	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.259	181.600	111.900	113.019	114.149	115.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.018	-181.600	-111.900	-113.019	-114.149	-115.291
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	11.390					
785100	Hochbaumaßnahmen	11.390					
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.390					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.390					
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100.408	-181.600	-111.900	-113.019	-114.149	-115.291
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.408	-181.600	-111.900	-113.019	-114.149	-115.291

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kulturwerkstatt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4901							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-100.408	-181.600	-111.900	-113.019	-114.149	-115.291

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Kulturwerkstatt Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4901							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
119900010 Windfang Kulturwerkstatt	-11.390						
25 - Baumaßnahmen	11.390						
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.390						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.390						

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gastronomiebetriebe Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4991							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664		600	500	500	100
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	664		600	500	500	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.985	41.000	45.300	45.300	45.300	45.300
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66.401	41.000	45.300	45.300	45.300	45.300
442100	Erträge aus Verkauf	583					
10	= Ordentliche Erträge	67.649	41.000	45.900	45.800	45.800	45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.795	69.900	71.200	71.912	72.632	73.357
521110	Bauliche Unterhaltung	9.298	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
521111	BU Heizung	323					
521112	BU Lüftung / Klima	1.183					
521113	BU Sanitär	5.505					
521114	BU Regeltechnik	1.064					
521115	BU Aufzug	296					
521116	BU Elektro	1.367					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	2.751					
521130	Beseitigung Schäden	285					
524110	Steuern und Gebühren	5.865	6.800	6.900	6.969	7.039	7.109
524130	Strom	6.339	6.900	7.700	7.777	7.855	7.934
524140	Gas	5.042	6.100	6.400	6.464	6.529	6.594
524160	Wärmelieferungen / Energie	2.755	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
524170	Wasser	422	500	500	505	510	515
524180	Reinigung		6.900	7.000	7.070	7.141	7.212
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	4.506					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.118					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.899					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	26.506					
529100	Sonstige Dienstleistungen	69	300	300	303	306	309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.296	8.400	9.000	8.100	7.000	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032					
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250					
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.782					
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.123	78.300	80.200	80.012	79.632	79.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.474	-37.300	-34.300	-34.212	-33.832	-34.157
19	+ Finanzerträge	41					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	41					
21	= Finanzergebnis	41					

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gastronomiebetriebe Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4991							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.432	-37.300	-34.300	-34.212	-33.832	-34.157
26	= Jahresergebnis	-48.432	-37.300	-34.300	-34.212	-33.832	-34.157

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gastronomiebetriebe Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4991							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.422	52.020	56.320	56.320	56.320	56.320
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.977	52.020	56.320	56.320	56.320	56.320
642100	Einzahlungen aus Verkauf	444					
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.573	23.108	11.932	12.052	12.171	12.295
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	4.573	23.108	11.932	12.052	12.171	12.295
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199					
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	199					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.194	75.128	68.252	68.372	68.491	68.615
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115	69.900	71.200	71.912	72.632	73.357
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	10.947	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
721111	BU Heizung	208					
721112	BU Lüftung/Klima	1.407					
721113	BU Sanitär	6.206					
721114	BU Regeltechnik	535					
721115	BU Aufzug	352					
721116	BU Elektro	1.627					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	3.273					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	340					
724110	Steuern und Gebühren	5.865	6.800	6.900	6.969	7.039	7.109
724130	Strom	8.260	6.900	7.700	7.777	7.855	7.934
724140	Gas	6.000	6.100	6.400	6.464	6.529	6.594
724160	Wärmelieferungen / Energie	3.002	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
724170	Wasser	335	500	500	505	510	515
724180	Reinigung		6.900	7.000	7.070	7.141	7.212
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	6.306					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	1.330					
729100	Sonstige Dienstleistungen	121	300	300	303	306	309

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gastronomiebetriebe Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4991							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.656	11.020	11.020	11.130	11.241	11.353
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	298					
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.782					
744111	Umsatzsteuerzahllast	6.576	11.020	11.020	11.130	11.241	11.353
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.770	80.920	82.220	83.042	83.873	84.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.423	-5.792	-13.968	-14.670	-15.382	-16.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	4.868	50.000	50.000			
785100	Hochbaumaßnahmen	4.868	50.000	50.000			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476					
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	476					
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344	50.000	50.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.344	-50.000	-50.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.079	-55.792	-63.968	-14.670	-15.382	-16.095

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gastronomiebetriebe Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 4991							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.079	-55.792	-63.968	-14.670	-15.382	-16.095
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	13.079	-55.792	-63.968	-14.670	-15.382	-16.095

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Gastronomiebetriebe				Gebäude 4991			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
129900023 Umbau Ratskeller, Planungskosten	-4.868	-50.000	-50.000				
25 - Baumaßnahmen	4.868	50.000	50.000				
999900001 Beschaffung BuG Gastronomiebetriebe	-476						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.344	-50.000	-50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.344	-50.000	-50.000				

Wirtschaftsplan 2014

Gastronomiebetriebe	Gebäude 4991
Gebäudemanagement Paderborn	
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. <u>Maßnahmen:</u>	
keine Erläuterungen	
II. <u>Sachkonten:</u>	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
129900023 Umbau Ratskeller, Planungskosten	
50.000 EUR	
Der Ansatz in Höhe von 50.000 EUR ist für Planungskosten im Rahmen der Sanierung des Ratskellers veranschlagt.	
Der Betriebsausschuss beschließt den Planansatz mit einem Sperrvermerk zu belegen.	
Über die Aufhebung des Sperrvermerks und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss.	

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.710	64.248	13.800	13.800	13.800	13.800
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.710	64.248	13.800	13.800	13.800	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.665					
454117	Verkauf GuB sonst. unbebaute Grundstücke	142.200					
454290	Verkauf Aib (Hochbau)	11.398					
459110	Schadensersatzleistungen	68					
09	+/- Bestandsveränderungen	-46.716					
10	= Ordentliche Erträge	120.660	64.248	13.800	13.800	13.800	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.081	231.100	273.100	275.831	278.589	281.374
521110	Bauliche Unterhaltung	60.701	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
521111	BU Heizung	3.843					
521113	BU Sanitär	7.269					
521116	BU Elektro	4.087					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	939					
521130	Beseitigung Schäden	68					
524110	Steuern und Gebühren	31.224	30.900	45.700	46.157	46.619	47.085
524120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Strom	53.027	39.100	43.800	44.238	44.680	45.127
524140	Gas	29.461	12.900	13.500	13.635	13.771	13.909
524160	Wärmelieferungen / Energie	26.416	29.700	29.700	29.997	30.297	30.600
524170	Wasser	8.137	8.100	17.000	17.170	17.342	17.515
524180	Reinigung		35.400	35.400	35.754	36.112	36.473
524195	Pauschale Nebenkosten	-6.247		13.000	13.130	13.261	13.394
529100	Sonstige Dienstleistungen	3.156	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.074	114.400	43.900	43.800	43.800	43.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.398		40.000	40.400	40.804	41.212
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			40.000	40.400	40.804	41.212
547190	Verkauf AiB (Hochbau)	11.398					
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.553	345.500	357.000	360.031	363.193	365.886
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.893	-281.252	-343.200	-346.231	-349.393	-352.086
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.893	-281.252	-343.200	-346.231	-349.393	-352.086
26	= Jahresergebnis	-154.893	-281.252	-343.200	-346.231	-349.393	-352.086

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	68					
659110	Schadensersatzleistungen	68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.038	231.100	273.100	275.831	278.589	281.374
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	53.583	72.000	72.000	72.720	73.447	74.181
721111	BU Heizung	364					
721113	BU Sanitär	7.315					
721116	BU Elektro	3.777					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	331					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	68					
724110	Steuern und Gebühren	31.224	30.900	45.700	46.157	46.619	47.085
724120	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
724130	Strom	52.452	39.100	43.800	44.238	44.680	45.127
724140	Gas	29.654	12.900	13.500	13.635	13.771	13.909
724160	Wärmelieferungen / Energie	31.919	29.700	29.700	29.997	30.297	30.600
724170	Wasser	8.195	8.100	17.000	17.170	17.342	17.515
724180	Reinigung		35.400	35.400	35.754	36.112	36.473
724195	Pauschale Nebenkosten			13.000	13.130	13.261	13.394
729100	Sonstige Dienstleistungen	3.156	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen			40.000	40.400	40.804	41.212
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			40.000	40.400	40.804	41.212

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.038	231.100	313.100	316.231	319.393	322.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.970	-231.100	-313.100	-316.231	-319.393	-322.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	142.200					
682107	Einzahlungen Verkauf GUB sonst. unbebaute Grundst.	142.200					
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.200					
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.200					
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-79.770	-231.100	-313.100	-316.231	-319.393	-322.586
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.770	-231.100	-313.100	-316.231	-319.393	-322.586
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5001							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
38	= Liquide Mittel	-79.770	-231.100	-313.100	-316.231	-319.393	-322.586

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.698	261.841	337.000	338.800	338.800	338.300
414100	Zuweisungen vom Land	203.700	51.600				
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	234.998	210.241	337.000	338.800	338.800	338.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.819					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	810					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.074					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	23.796					
459110	Schadensersatzleistungen	45.278					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	197.133	220				
10	= Ordentliche Erträge	728.533	262.061	337.000	338.800	338.800	338.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.516	1.671.500	1.739.000	1.756.390	1.773.956	1.791.696
521110	Bauliche Unterhaltung	463.374	693.000	710.000	717.100	724.272	731.515
521111	BU Heizung	23.505					
521112	BU Lüftung / Klima	83					
521113	BU Sanitär	31.998					
521114	BU Regeltechnik	13.821					
521116	BU Elektro	90.471					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	12.038					
521120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	31.213					
521130	Beseitigung Schäden	52.643					
524110	Steuern und Gebühren	63.166	68.300	70.600	71.306	72.019	72.739
524120	Gebäudeversicherung	374	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
524130	Strom	100.042	111.300	129.100	130.391	131.695	133.012
524140	Gas	176.179	170.200	189.300	191.193	193.105	195.036
524150	Öl	39.075	55.300	41.100	41.511	41.926	42.345
524160	Wärmelieferungen / Energie	4.186	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
524170	Wasser	18.488	18.300	20.800	21.008	21.218	21.430
524180	Reinigung		482.000	500.000	505.000	510.050	515.151
524181	Reinigungsmittel / Geräte	1.663					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	397.151					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	17.984					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	4.874					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	2.310					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31					
524195	Pauschale Nebenkosten	51.466	42.800	47.800	48.278	48.761	49.249
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	285					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	407					
529100	Sonstige Dienstleistungen	8.689	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.120	491.800	725.800	838.900	915.900	906.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.528	47.300	90.000	90.900	91.809	92.727
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.526	47.300	90.000	90.900	91.809	92.727
548200	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.165	2.210.600	2.554.800	2.686.190	2.781.665	2.790.523
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.456.631	-1.948.539	-2.217.800	-2.347.390	-2.442.865	-2.452.223
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.456.631	-1.948.539	-2.217.800	-2.347.390	-2.442.865	-2.452.223
26	= Jahresergebnis	-1.456.631	-1.948.539	-2.217.800	-2.347.390	-2.442.865	-2.452.223

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs				Gebäude 5101			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.700	51.600				
614100	Zuweisungen vom Land	203.700	51.600				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.885					
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.885					
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	810					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	810					
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.729					
659110	Schadensersatzleistungen	34.729					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.124	51.600				
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.502	1.780.600	1.739.000	1.756.390	1.773.956	1.791.696
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	394.153	693.000	710.000	717.100	724.272	731.515
721111	BU Heizung	20.191					
721112	BU Lüftung/Klima	83					
721113	BU Sanitär	32.615					
721114	BU Regeltechnik	12.552					
721116	BU Elektro	54.626					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	12.356					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	178.147	109.100				
721123	BU Sanitär - Prioritätenliste	2.261					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	47.835					
724110	Steuern und Gebühren	63.131	68.300	70.600	71.306	72.019	72.739
724120	Gebäudeversicherung	178	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
724130	Strom	98.547	111.300	129.100	130.391	131.695	133.012
724140	Gas	176.308	170.200	189.300	191.193	193.105	195.036
724150	Öl	22.236	55.300	41.100	41.511	41.926	42.345
724160	Wärmelieferungen / Energie	3.146	5.700	5.700	5.757	5.815	5.873
724170	Wasser	17.416	18.300	20.800	21.008	21.218	21.430
724180	Reinigung		482.000	500.000	505.000	510.050	515.151
724181	Reinigungsmittel / Geräte	1.663					

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	367.027					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	19.229					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	5.879					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	2.210					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	31					
724195	Pauschale Nebenkosten	46.455	42.800	47.800	48.278	48.761	49.249
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	265					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	466					
729100	Sonstige Dienstleistungen	8.494	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.576	47.300	90.000	90.900	91.809	92.727
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.576	47.300	90.000	90.900	91.809	92.727
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.077	1.827.900	1.829.000	1.847.290	1.865.765	1.884.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.954	-1.776.300	-1.829.000	-1.847.290	-1.865.765	-1.884.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	697.365	2.450.946				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	697.365					
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV		2.450.946				
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.365	2.450.946				
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	3.097.667	3.845.000	3.308.900	3.420.000		
785100	Hochbaumaßnahmen	3.097.667	3.845.000	3.308.900	3.420.000		
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.036					
783131	Auszahlungen Erwerb Maschinen, Technische Anlagen	6.275					
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	761					
27	- Erwerb von Finanzanlagen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5101							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104.703	3.845.000	3.308.900	3.420.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.407.338	-1.394.054	-3.308.900	-3.420.000		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.775.292	-3.170.354	-5.137.900	-5.267.290	-1.865.765	-1.884.423
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.775.292	-3.170.354	-5.137.900	-5.267.290	-1.865.765	-1.884.423
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-3.775.292	-3.170.354	-5.137.900	-5.267.290	-1.865.765	-1.884.423

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5101							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
099900018 Erweiterung Kindergarten Heidehaus 25 - Baumaßnahmen	-104.469 104.469						
099900828 Kindergarten Abtsbrede (ZuInvG) 25 - Baumaßnahmen	-382 382						
109900014 Kindergarten Am Schloßpark, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.951 93.612 6.275						
109900016 Kindergarten Heidehaus, Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-177.546 19.751 197.297						
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen	-14.700 14.700	-500.000 500.000	-100.000 100.000	-800.000 800.000	-1.235.000 1.235.000		
119900021 Kindergarten Lippekindergarten, Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	80.505 356.400 275.895						
119900022 Kindergarten Hubertusweg, Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836.096 98.459 934.174 380						
119900023 Kindergarten Goerdeler-Gymn., Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-937.996 98.459 1.036.074 380						
119900024 Kindergarten Karlschule, Ausbau U 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Baumaßnahmen	-7.260 124.296 131.556	-674.054 125.946 800.000	-817.900 817.900				
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen		-500.000 500.000	-100.000 100.000	-800.000 800.000	-885.000 885.000		
119900026 Kindergarten Unter den Linden, Ausbau U 3 25 - Baumaßnahmen		-500.000 500.000	-700.000 700.000	-400.000 400.000	-400.000 400.000		
119900027 Kindergarten verschiedene		-500.000	-500.000		-500.000		

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs				Gebäude 5101			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 - Baumaßnahmen		500.000	500.000		500.000		
119900032 Kindergarten Heidehaus, Ausbau U 3		-380.000					
25 - Baumaßnahmen		380.000					
119900033 Kindergarten Karl-Korthaus-Str., Ausbau U 3			-256.000				
25 - Baumaßnahmen			256.000				
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3		-480.000					
25 - Baumaßnahmen		480.000					
119900035 Kindergarten Hinter den Höfen 26, Ausbau U 3	-81	-10.000					
25 - Baumaßnahmen	81	10.000					
119900036 Kindergarten Wiesengrund, Ausbau U 3		-145.000	-95.000				
25 - Baumaßnahmen		145.000	95.000				
129900018 KG Hinter den Höfen, Erschließungsbeiträge BauGB	-69.261						
25 - Baumaßnahmen	69.261						
129900019 Kindergarten Luftikus, Ausbau U 3	-240.165						
25 - Baumaßnahmen	240.165						
139900009 Kindergarten Elser Heide, Ausbau U 3							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000					
25 - Baumaßnahmen		30.000					
139900018 Kindergarten verschiedene, U3-Fördermittel		2.295.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.295.000					
149900013 Kindergarten Sennewind			-690.000				
25 - Baumaßnahmen			690.000				
149900014 Kindergarten Fontane, Kernsanierung			-50.000	-400.000	-400.000		
25 - Baumaßnahmen			50.000	400.000	400.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.104.767	-3.845.000	-3.308.900	-2.400.000	-3.420.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	697.365	2.450.946					
Gesamtsumme	-2.407.402	-1.394.054	-3.308.900	-2.400.000	-3.420.000		

Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs

Gebäude 5101

Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Teilergebnisplan:

I. Maßnahmen:

keine Erläuterungen

II. Sachkonten:

keine Erläuterungen

Erläuterungen Investitionen:

Deckungsvermerk:

Die Investitionen betreffend den Kindergartenausbau werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Sportgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.195	127.428	133.300	133.300	133.300	133.300
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	133.195	127.428	133.300	133.300	133.300	133.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.937	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.937	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.426	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	157.426	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.197					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	45.600					
459110	Schadensersatzleistungen	597					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.242	4.130				
10	= Ordentliche Erträge	394.997	302.258	304.000	304.000	304.000	304.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.423	658.700	639.800	646.198	652.661	659.188
521110	Bauliche Unterhaltung	55.279	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
521111	BU Heizung	2.128					
521112	BU Lüftung / Klima	2.782					
521113	BU Sanitär	16.907					
521114	BU Regeltechnik	4.010					
521116	BU Elektro	14.148					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	16.440					
521130	Beseitigung Schäden	613					
524110	Steuern und Gebühren	51.691	51.700	47.000	47.470	47.945	48.424
524120	Gebäudeversicherung	422	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524130	Strom	105.664	113.000	126.000	127.260	128.533	129.818
524140	Gas	68.567	74.400	78.100	78.881	79.670	80.467
524150	Öl	28.079	29.200	29.500	29.795	30.093	30.394
524160	Wärmelieferungen / Energie	57.981	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
524170	Wasser	12.780	17.900	17.800	17.978	18.158	18.340
524180	Reinigung		141.100	110.000	111.100	112.211	113.333
524181	Reinigungsmittel / Geräte	1.573					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	50.155					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	9.085					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	727					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	2.235					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	21					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	76					
529100	Sonstige Dienstleistungen	3.060	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.901	519.400	551.700	551.600	647.400	743.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.683	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Sportgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.006	1.179.600	1.193.000	1.199.313	1.301.591	1.404.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-624.010	-877.342	-889.000	-895.313	-997.591	-1.100.033
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.010	-877.342	-889.000	-895.313	-997.591	-1.100.033
26	= Jahresergebnis	-624.010	-877.342	-889.000	-895.313	-997.591	-1.100.033

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Sportgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500					
632100	Benutzungsgebühren	500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.949	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.949	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	157.426	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	157.426	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.840					
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	73.244					
659110	Schadensersatzleistungen	597					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.715	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.998	658.700	639.800	646.198	652.661	659.188
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	70.987	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394
721111	BU Heizung	2.676					
721112	BU Lüftung/Klima	3.522					
721113	BU Sanitär	20.233					
721114	BU Regeltechnik	4.862					
721116	BU Elektro	17.591					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	19.739					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	727					
724110	Steuern und Gebühren	51.691	51.700	47.000	47.470	47.945	48.424
724120	Gebäudeversicherung	422	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
724130	Strom	134.546	113.000	126.000	127.260	128.533	129.818
724140	Gas	86.767	74.400	78.100	78.881	79.670	80.467
724150	Öl	32.951	29.200	29.500	29.795	30.093	30.394
724160	Wärmelieferungen / Energie	68.427	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
724170	Wasser	14.077	17.900	17.800	17.978	18.158	18.340
724180	Reinigung		141.100	110.000	111.100	112.211	113.333
724181	Reinigungsmittel / Geräte	1.798					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	54.466					

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Sportgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 5201							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	11.194					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	839					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	2.574					
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-90					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	115					
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.884	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.778	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.778	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.776	660.200	641.300	647.713	654.191	660.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.061	-489.500	-470.600	-477.013	-483.491	-490.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	232.174	20.000	450.000	2.020.000	3.000.000	
785100	Hochbaumaßnahmen	232.174	20.000	450.000	2.020.000	3.000.000	
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.174	20.000	450.000	2.020.000	3.000.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.174	-20.000	-450.000	-2.020.000	-3.000.000	

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Sportgebäude		Gebäude 5201					
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-581.235	-509.500	-920.600	-2.497.013	-3.483.491	-490.033
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-581.235	-509.500	-920.600	-2.497.013	-3.483.491	-490.033
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-581.235	-509.500	-920.600	-2.497.013	-3.483.491	-490.033

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Sportgebäude		Gebäude 5201					
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
089900008 Baukosten Sporthalle Wewer	-45.086						
25 - Baumaßnahmen	45.086						
089900009 Instandhaltung Mehrzweckhalle Dahl	-15.695						
25 - Baumaßnahmen	15.695						
099900001 Abbruchkosten Sporthalle Wewer	-37.791						
25 - Baumaßnahmen	37.791						
099900002 Neubau Sporthalle Sande	-103.554						
25 - Baumaßnahmen	103.554						
139900002 Sportgebäude Wewer (ZulnvG)	-30.048						
25 - Baumaßnahmen	30.048						
149900001 Sportzentrum Maspernplatz		-20.000	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.000.000	
25 - Baumaßnahmen		20.000	200.000	1.800.000	1.800.000	3.000.000	
149900010 Sportgebäude Rothsportplatz			-250.000	-220.000	-220.000		
25 - Baumaßnahmen			250.000	220.000	220.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-232.174	-20.000	-450.000	-2.020.000	-2.020.000	-3.000.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-232.174	-20.000	-450.000	-2.020.000	-2.020.000	-3.000.000	

Wirtschaftsplan 2014

Sportgebäude	Gebäude 5201
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn	
Erläuterungen Teilergebnisplan:	
I. <u>Maßnahmen:</u>	
keine Erläuterungen	
II. <u>Sachkonten:</u>	
keine Erläuterungen	
Erläuterungen Investitionen:	
149900001 Sportzentrum Maspornplatz	200.000 EUR
Der Betriebsausschuss beschließt den Planansatz bis zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit eines Neubaus als Alternative mit einem Sperrvermerk zu belegen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss.	

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6501							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.594		30.400	30.400	30.400	30.400
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.000					
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.594		30.400	30.400	30.400	30.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.328	898.200	890.000	890.000	890.000	890.000
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	876.328	898.200	890.000	890.000	890.000	890.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.332	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456200	Säumniszuschläge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.264					
459110	Schadensersatzleistungen	3.069					
10	= Ordentliche Erträge	901.254	899.200	921.400	921.400	921.400	921.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.587	418.300	437.100	441.471	445.888	450.346
521110	Bauliche Unterhaltung	94.727	131.700	130.000	131.300	132.614	133.940
521111	BU Heizung	9.593					
521113	BU Sanitär	11.724					
521114	BU Regeltechnik	936					
521115	BU Aufzug	725					
521116	BU Elektro	7.834					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	11.009					
521124	BU Regeltechnik - Prioritätenliste	912					
521130	Beseitigung Schäden	3.198	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Steuern und Gebühren	68.756	67.600	65.700	66.357	67.021	67.691
524120	Gebäudeversicherung	-658	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
524130	Strom	54.670	43.800	49.000	49.490	49.985	50.485
524140	Gas	18.224	22.500	23.600	23.836	24.074	24.315
524150	Öl	19.783	25.200	20.800	21.008	21.218	21.430
524160	Wärmelieferungen / Energie	11.646	17.400	17.400	17.574	17.750	17.928
524170	Wasser	15.349	15.100	11.700	11.817	11.935	12.054
524180	Reinigung		31.100	55.000	55.550	56.106	56.667
524181	Reinigungsmittel / Geräte	764					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	20.207					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.581					
524184	Fremdreinigung, Glasreinigung	155					
524185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	23.013					
524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	407					
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	112					
529100	Sonstige Dienstleistungen	9.903	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.059	109.100	239.500	270.200	295.800	295.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.824	27.800	28.100	28.381	28.665	28.952
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.422	27.800	28.100	28.381	28.665	28.952

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6501							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.402					
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.470	555.200	704.700	740.052	770.353	774.798
18	= Ordentliches Ergebnis	313.784	344.000	216.700	181.348	151.047	146.602
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	313.784	344.000	216.700	181.348	151.047	146.602
26	= Jahresergebnis	313.784	344.000	216.700	181.348	151.047	146.602

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude				Gebäude 6501			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000					
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.000					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.651	898.200	890.000	890.000	890.000	890.000
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	858.651	898.200	890.000	890.000	890.000	890.000
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656200	Säumniszuschläge und dergleichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942					
659110	Schadensersatzleistungen	3.069					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.661	899.200	891.000	891.000	891.000	891.000
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.046	418.300	437.100	441.471	445.888	450.346
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	99.547	131.700	130.000	131.300	132.614	133.940
721111	BU Heizung	7.725					
721113	BU Sanitär	11.468					
721114	BU Regeltechnik	936					
721115	BU Aufzug	725					
721116	BU Elektro	18.152					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	11.257					
721124	Bu Regeltechnik - Prioritätenliste	912					
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.069	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
724110	Steuern und Gebühren	68.004	67.600	65.700	66.357	67.021	67.691
724120	Gebäudeversicherung	359	47.000	47.000	47.470	47.945	48.424
724130	Strom	52.617	43.800	49.000	49.490	49.985	50.485
724140	Gas	24.216	22.500	23.600	23.836	24.074	24.315
724150	Öl	19.783	25.200	20.800	21.008	21.218	21.430
724160	Wärmelieferungen / Energie	11.748	17.400	17.400	17.574	17.750	17.928
724170	Wasser	15.874	15.100	11.700	11.817	11.935	12.054
724180	Reinigung		31.100	55.000	55.550	56.106	56.667

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude				Gebäude 6501			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
724181	Reinigungsmittel / Geräte	764					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	15.778					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	1.463					
724184	Fremdreinigung, Glasreinigung	129					
724185	Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	18.998					
724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13					
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	407					
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	112					
729100	Sonstige Dienstleistungen	9.988	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	35.068	27.800	28.100	28.381	28.665	28.952
742200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.422	27.800	28.100	28.381	28.665	28.952
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.645					
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.114	446.100	465.200	469.852	474.553	479.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.548	453.100	425.800	421.148	416.447	411.702
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen		78.000	140.000			
785100	Hochbaumaßnahmen		78.000	140.000			
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude Gebäudemanagement Paderborn							
				Gebäude 6501			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.000	140.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.000	-140.000			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	451.548	375.100	285.800	421.148	416.447	411.702
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	451.548	375.100	285.800	421.148	416.447	411.702
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	451.548	375.100	285.800	421.148	416.447	411.702

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6501							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
139900008 Alter Bauhof		-51.000					
25 - Baumaßnahmen		51.000					
139900012 Tierheim		-27.000					
25 - Baumaßnahmen		27.000					
149900007 Mietwohngebäude Klausheiderstr. 99			-140.000				
25 - Baumaßnahmen			140.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-78.000	-140.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-78.000	-140.000				

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement Paderborn (GMP) Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6502							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.056.740	20.635.146	22.068.765	23.251.913	23.718.328	24.005.982
414050	Zuweisungen vom Bund	31.848					
414100	Zuweisungen vom Land	207.356	241.200	315.000	307.000	291.000	274.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	14.811.922	20.361.709	21.746.665	22.937.813	23.420.328	23.726.682
416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.614	32.237	7.100	7.100	7.000	5.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500				
432100	Benutzungsgebühren		4.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.602					
441100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-302.252					
442100	Erträge aus Verkauf	3.650					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.705					
448400	Erstattungen vom sonstig. öffentl. Bereich	1.640					
448500	Erstattungen von verbund. Untern., Beteiligungen, SV	8.058					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	179					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.829					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456200	Säumniszuschläge	91					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	3.324					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.768					
459110	Schadensersatzleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459130	Erträge aus Überzahlungen	2					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		31.680	934.700	706.100	272.100	241.700
10	= Ordentliche Erträge	14.777.028	20.681.326	23.013.465	23.968.013	24.000.428	24.257.682
11	- Personalaufwendungen	3.737.309	3.217.000	5.689.300	5.803.086	5.919.148	6.037.530
501100	Bezüge der Beamten	506.136	513.400	552.900	563.958	575.237	586.742
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.359.110	2.070.100	3.990.000	4.069.800	4.151.196	4.234.220
502100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.100	4.000	4.080	4.162	4.245
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	421.806	155.500	298.800	304.776	310.872	317.089
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	467.186	412.700	783.600	799.272	815.257	831.562
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	31.547	61.200	60.000	61.200	62.424	63.672
507100	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	43.236					
507200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-9.580					
507300	Rückstellungen für Altersteilzeit	-82.132					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.114	740.300	972.582	981.908	991.327	1.000.840
521110	Bauliche Unterhaltung	-74.063	313.800	392.000	395.920	399.879	403.878
521113	BU Sanitär	13.083					

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement Paderborn (GMP) Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6502							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
521114	BU Regeltechnik	139					
521116	BU Elektro	-220					
521120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	-31.213					
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	159.340	180.900	240.982	242.992	245.022	247.072
523300	Erstattungen an Zweckverbände	4.198	9.600	40.800	41.208	41.620	42.036
523500	Erstattungen an verbund. Untern., Beteiligungen, SV	35.161	58.900	60.200	60.802	61.410	62.024
523700	Erstattungen an private Unternehmen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Steuern und Gebühren	24.205	9.500	9.300	9.393	9.487	9.582
524120	Gebäudeversicherung	247.215					
524130	Strom	-47.328	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
524140	Gas	45.505					
524150	Öl	-5.279					
524160	Wärmelieferungen / Energie	-75.300					
524170	Wasser	781					
524180	Reinigung		82.400	84.000	84.840	85.688	86.545
524181	Reinigungsmittel / Geräte	67.463					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	55					
524195	Pauschale Nebenkosten	-92.300					
525110	Kfz-Versicherung	3.905	4.000	5.500	5.555	5.611	5.667
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	580	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
525535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.129					
529100	Sonstige Dienstleistungen	20.059	35.400	94.000	94.940	95.889	96.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.136	184.740	87.200	94.100	101.300	102.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.036	436.600	444.000	448.290	452.622	456.999
541110	Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.293					
541140	Übernommene Reisekosten	14.843	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.686	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
541220	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	7.917	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
542100	Ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten		3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
542300	Leasing		9.000				
542400	Gebühren	134	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
542900	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.553	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
543110	Büromaterial	1.527	7.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Druck und Vervielfältigung	616	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
543130	Zeitungen und Fachliteratur	4.311	2.600	5.000	5.050	5.101	5.152
543140	Porto	9	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Telefon- / Onlinegebühren		15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543160	EDV-Geräte, -Komponenten und Software < 60,- EUR			15.000	15.150	15.302	15.455
543170	Bewirtung und Repräsentation	2.096	1.000	2.500	2.525	2.550	2.576
543180	Beiträge	2.654	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	102	1.000	4.000	4.040	4.080	4.121
547900	Pauschalwertberichtigungen	11.693					
547930	Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	72					
548500	Investive Transferleistungen	241.232					

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement Paderborn (GMP)				Gebäude 6502			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
549910	Aufwendungen für Festwerte > 410,- Eurc	1.687	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
549920	Aufwendungen für Festwerte < 410,- Eurc	7.611	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.452.595	4.578.640	7.193.082	7.327.384	7.464.397	7.598.069
18	= Ordentliches Ergebnis	10.324.433	16.102.686	15.820.383	16.640.629	16.536.031	16.659.613
19	+ Finanzerträge	9.372	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	9.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
469100	Sonstige Finanzerträge	3					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.415	1.021.000	1.191.700	1.490.000	1.485.200	1.411.200
551500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil		69.000	240.000	180.000	60.000	20.000
551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrec	442.714					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6	952.000	951.700	1.310.000	1.425.200	1.391.200
551800	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	22.563					
559900	Sonst. Finanzaufw. (u.a. Erstattungsz. GewSt)	6.132					
21	= Finanzergebnis	-462.043	-1.011.000	-1.181.700	-1.480.000	-1.475.200	-1.401.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.862.390	15.091.686	14.638.683	15.160.629	15.060.831	15.258.413
26	= Jahresergebnis	9.862.390	15.091.686	14.638.683	15.160.629	15.060.831	15.258.413

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement Paderborn (GMP)				Gebäude 6502			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.902.052	20.602.909	22.061.665	23.244.813	23.711.328	24.000.682
614050	Zuweisungen vom Bund	31.848					
614100	Zuweisungen vom Land		241.200	315.000	307.000	291.000	274.000
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.870.204	20.361.709	21.746.665	22.937.813	23.420.328	23.726.682
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500				
632100	Benutzungsgebühren		4.500				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.010					
641100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.360					
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.650					
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen	15.123					
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.640					
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	8.058					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.425					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.069	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656200	Säumniszuschläge und dergleichen	1.067					
659110	Schadensersatzleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659130	Einzahlungen aus Überzahlungen	2					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.933.623	20.627.409	22.081.665	23.264.813	23.731.328	24.020.682
10	- Personalauszahlungen	3.201.928	3.217.000	5.689.300	5.803.086	5.919.148	6.037.530
701100	Bezüge der Beamten	511.828	513.400	552.900	563.958	575.237	586.742
701200	Entgelte der Beschäftigten	2.086.143	2.070.100	3.990.000	4.069.800	4.151.196	4.234.220
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		4.100	4.000	4.080	4.162	4.245
702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	161.043	155.500	298.800	304.776	310.872	317.089
703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	412.399	412.700	783.600	799.272	815.257	831.562
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.516	61.200	60.000	61.200	62.424	63.672
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.436	1.135.300	1.367.582	3.981.908	3.991.327	4.000.840
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	8.153	313.800	392.000	395.920	399.879	403.878

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement Paderborn (GMP)				Gebäude 6502			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
721113	BU Sanitär	27.794					
721114	BU Regeltechnik	1.093					
721116	BU Elektro	880					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	67.409	395.000	395.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
723200	Erstattungen an Gemeinden/GV)	619.354	180.900	240.982	242.992	245.022	247.072
723300	Erstattungen an Zweckverbände	2.082	9.600	40.800	41.208	41.620	42.036
723500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.900	58.900	60.200	60.802	61.410	62.024
723700	Erstattungen an private Unternehmen		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
724110	Steuern und Gebühren	9.305	9.500	9.300	9.393	9.487	9.582
724120	Gebäudeversicherung	247.215					
724130	Strom	11.075	6.800	6.800	6.868	6.937	7.006
724140	Gas	4.793					
724170	Wasser	2.807					
724180	Reinigung		82.400	84.000	84.840	85.688	86.545
724181	Reinigungsmittel / Geräte	80.088					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	55					
725110	Kfz-Versicherung	3.905	4.000	5.500	5.555	5.611	5.667
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	508	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
725535	Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.960					
729100	Sonstige Dienstleistungen	30.059	35.400	94.000	94.940	95.889	96.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.185	1.021.000	1.191.700	1.490.000	1.485.200	1.411.200
751500	Zinsauszahlungen an verb. Unternehmen, Sondervermögen		69.000	240.000	180.000	60.000	20.000
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	415.179					
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6	952.000	951.700	1.310.000	1.425.200	1.391.200
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	188.610	421.600	429.000	433.290	437.622	441.999
741110	Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	4.293					
741140	Ausz. f. übernommene Reisekosten	14.797	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
741210	Ausz. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.925	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
741220	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9.927	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.107	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121
742300	Leasing		9.000				
742400	Gebühren	131	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	112.530	300.000	300.000	303.000	306.030	309.090
743110	Büromaterial	1.697	7.000	4.000	4.040	4.080	4.121
743120	Druck und Vervielfältigung	2.452	6.000	3.000	3.030	3.060	3.091
743130	Zeitungen und Fachliteratur	3.393	2.600	5.000	5.050	5.101	5.152
743140	Porto	5.511	6.000	4.000	4.040	4.080	4.121
743150	Telefon- / Onlinegebühren	11.089	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement Paderborn (GMP) Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6502							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
743160	EDV-Geräte, -Komponenten und -Software < 60,- Euro			15.000	15.150	15.302	15.455
743170	Bewirtung und Repräsentation	1.559	1.000	2.500	2.525	2.550	2.576
743180	Beiträge	2.975	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	102	1.000	4.000	4.040	4.080	4.121
744111	Umsatzsteuerzahllast	122					
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961.159	5.794.900	8.677.582	11.708.284	11.833.297	11.891.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.972.464	14.832.509	13.404.083	11.556.529	11.898.031	12.129.113
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.502					
683122	Einzahlungen Verkauf Fahrzeuge	-2.502					
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.502					
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000	300.000		
782107	Auszahlungen Erwerb GUB sonst. unbebaute Grundstüc			300.000	300.000		
25	- Baumaßnahmen						
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.297	230.000	30.000	30.000	30.000	30.000
783132	Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	8.651					
783133	Aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.288	219.000	19.000	19.000	19.000	19.000
783211	Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.357	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.602	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
783113	Auszahlungen Erwerb DV-Software	26.602	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.899	280.000	380.000	380.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.401	-280.000	-380.000	-380.000	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.910.063	14.552.509	13.024.083	11.176.529	11.818.031	12.049.113

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement Paderborn (GMP) Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6502							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.377.744	11.699.603	34.094.285	31.737.523	12.339.858	9.315.000
692520	Einzahlung LZ 1 - 5 Jahre (verb. Unternehmen)			12.000.000	9.000.000	3.000.000	1.000.000
692630	Einzahlung LZ > 5 Jahre (sonst. öffentl. Sonder.)	9.109.385					
692730	Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)		6.836.903	20.860.085	19.737.523	6.339.858	5.315.000
695500	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,		3.450.000				
696500	Einzahlungen aus der Rückführung v. Forderungen SV	-731.641	1.412.700	1.234.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	41.720	3.847.500	12.488.900	10.195.400	4.570.500	2.631.500
792550	Ord. Tilgung Kredite verb. Unternehmen			12.000.000	9.000.000	3.000.000	1.000.000
792650	Ord. Tilgung Kredite sonst. öffentl. Sonderrechn.	41.720					
792750	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten		397.500	488.900	1.195.400	1.570.500	1.631.500
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		3.450.000				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.336.024	7.852.103	21.605.385	21.542.123	7.769.358	6.683.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.246.087	22.404.612	34.629.468	32.718.652	19.587.389	18.732.613
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	18.246.087	22.404.612	34.629.468	32.718.652	19.587.389	18.732.613

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen Gebäudemanagement Paderborn (GMP) Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6502							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
119900011 Grunderwerb für Kindergärten und Schulen, u.a.			-300.000		-300.000		
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000		300.000		
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-26.601	-81.250	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.601	81.250	30.000		30.000	30.000	30.000
999900003 Beschaffung von Fahrzeugen	1.148						
19 + Veräußerung von Sachanlagen	1.148						
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-30.101	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.499						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.602	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
999900005 Beschaffung BuG	-3.196						
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.196						
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.899	-131.250	-380.000		-380.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.148						
Gesamtsumme	-58.751	-131.250	-380.000		-380.000	-80.000	-80.000

Wirtschaftsplan 2014

Gebäudemanagement Paderborn		Gebäude 6502
Gebäudemanagement Paderborn		
Erläuterungen Teilergebnisplan:		
I. <u>Maßnahmen:</u>		
keine Erläuterungen		
II. <u>Sachkonten:</u>		
keine Erläuterungen		
III. <u>Transferleistung von der Stadt Paderborn</u>		
Im Wirtschaftsplan des GMP ist die städt. Transferleistung als Ertrag/ Einzahlung im Teilplan "Gebäudemanagement Paderborn" zentral abgebildet.		
Sachkonto 414200 Zuweisungen von Gemeinden und GV		21.746.665 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.		21.746.665 EUR
Erläuterungen Teilfinanzplan		
721120 Bauliche Unterhaltung - Rückstellungen		
Instandhaltungs-Rückstellung		839.200 EUR
Kanalsanierungs-Rückstellung		<u>395.000 EUR</u>
		1.234.200 EUR
Da ab 2015 noch nicht die Einzelmaßnahmen je TEP geplant werden können, ist die Instandhaltungs- und Kanalsanierungsrückstellung zentral beim TEP Gebäudemanagement veranschlagt.		
Instandhaltungs-Rückstellung		1.500.000 EUR
Kanalsanierungs-Rückstellung		<u>1.500.000 EUR</u>
		3.000.000 EUR
Erläuterungen Investitionen:		
keine Erläuterungen		

Wirtschaftsplan 2014

Teilergebnishaushalt Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6701							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.541					
458200	Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	10.200					
459110	Schadensersatzleistungen	2.341					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.592	14.100				
10	= Ordentliche Erträge	21.133	14.100				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.078	190.800	402.000	404.120	216.261	218.424
521110	Bauliche Unterhaltung	38.458	40.000	230.000	230.400	40.804	41.212
521111	BU Heizung	285					
521112	BU Lüftung / Klima	176					
521113	BU Sanitär	2.455					
521114	BU Regeltechnik	179					
521115	BU Aufzug	114					
521116	BU Elektro	1.558					
521117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	2.318					
521130	Beseitigung Schäden	2.341					
524110	Steuern und Gebühren	19.461	19.300	30.100	30.401	30.705	31.012
524120	Gebäudeversicherung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Strom	32.575	43.500	48.600	49.086	49.577	50.073
524140	Gas	22.782	18.800	19.700	19.897	20.096	20.297
524170	Wasser	16.582	17.600	20.000	20.200	20.402	20.606
524180	Reinigung		47.000	49.000	49.490	49.985	50.485
524181	Reinigungsmittel / Geräte	1.305					
524182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	44.539					
524183	Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	15					
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	522					
529100	Sonstige Dienstleistungen	2.412	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.335	101.900	84.300	84.200	84.100	82.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.412	292.700	486.300	488.320	300.361	301.224
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.279	-278.600	-486.300	-488.320	-300.361	-301.224
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.279	-278.600	-486.300	-488.320	-300.361	-301.224
26	= Jahresergebnis	-275.279	-278.600	-486.300	-488.320	-300.361	-301.224

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude				Gebäude 6701			
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Umlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.341					
659110	Schadensersatzleistungen	2.341					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.341					
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.029	269.200	402.000	404.120	216.261	218.424
721110	Bauliche Unterhaltung (Fachamt)	43.024	40.000	230.000	230.400	40.804	41.212
721111	BU Heizung	53					
721112	BU Lüftung/Klima	269					
721113	BU Sanitär	2.455					
721114	BU Regeltechnik	179					
721115	BU Aufzug	114					
721116	BU Elektro	7.240					
721117	Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	2.373					
721120	Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste		78.400				
721130	Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.341					
724110	Steuern und Gebühren	19.461	19.300	30.100	30.401	30.705	31.012
724120	Gebäudeversicherung		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
724130	Strom	28.831	43.500	48.600	49.086	49.577	50.073
724140	Gas	22.063	18.800	19.700	19.897	20.096	20.297
724170	Wasser	16.592	17.600	20.000	20.200	20.402	20.606
724180	Reinigung		47.000	49.000	49.490	49.985	50.485
724181	Reinigungsmittel / Geräte	1.305					
724182	Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	44.544					
724183	Fremdreinigung, Sonder- und Grundreinigung	15					
725530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	522					
729100	Sonstige Dienstleistungen	2.648	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6701							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
	- Außerordentliche Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.029	269.200	402.000	404.120	216.261	218.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.688	-269.200	-402.000	-404.120	-216.261	-218.424
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Beiträge u. ä. Entgelte						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Baumaßnahmen	28.039	35.200				
785100	Hochbaumaßnahmen	28.039	35.200				
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Aktivierbare Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.039	35.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.039	-35.200				
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-219.728	-304.400	-402.000	-404.120	-216.261	-218.424
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Wirtschaftsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäude 6701							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.728	-304.400	-402.000	-404.120	-216.261	-218.424
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel	-219.728	-304.400	-402.000	-404.120	-216.261	-218.424

Wirtschaftsplan 2014

Investitionen				Gebäude 6701			
Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude							
Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
119900038 Friedhofsgebäude Ostfriedhof 25 - Baumaßnahmen	-25.648 25.648						
129900016 Friedhofsgebäude Elsen 25 - Baumaßnahmen		-35.200 35.200					
129900021 Friedhofsgebäude Wewer 25 - Baumaßnahmen	-2.392 2.392						
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.039	-35.200					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-28.039	-35.200					

Stellenübersicht 2014

Stellenübersicht 2014

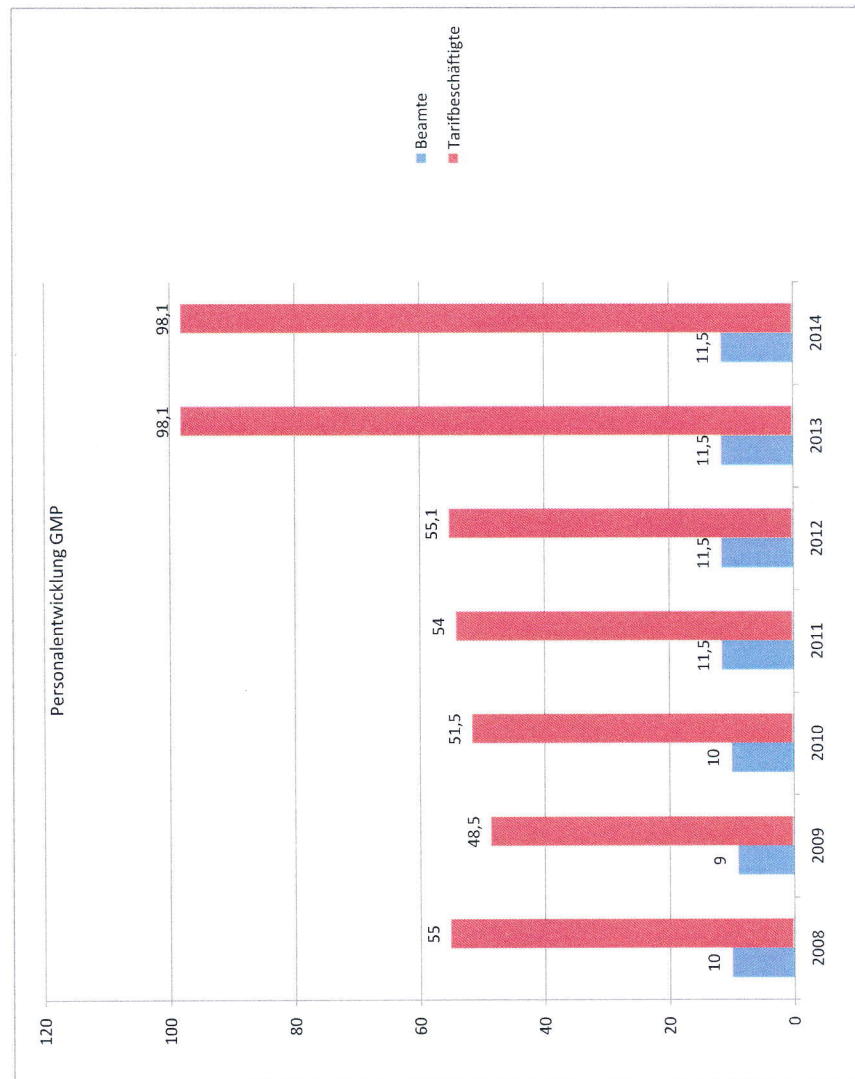
Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Anzahl Stellen 2013	besetzte Stellen 30.06.2013	Anzahl der Stellen 2014	Bemerkungen
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	11,5	11,5	12,5	Höherbewertung der SGL Infrastrukturelles Gebäudemanagement von EG 10 auf EG 11
10	3	2	2	
9	8	8	8	
8	2,5	2,5	3,5	Umwandlung der Stelle "Prüfung elektrischer Betriebsmittel" von EG 6 nach EG 8
7	8	8	9	Einrichtung einer dritten Stelle für Handwerkerleistungen
6	32,5	31,5	30,5	Umwandlung der Stelle "Prüfung elektrischer Betriebsmittel" von EG 6 nach EG 8; Übernahme von zwei befristeten Beschäftigten in ein Dauerarbeitsverhältnis, dafür Wegfall einer Stelle nach Ausscheiden des Mitarbeiters
5	13	13	13	
4	1,5	1,5	1,5	
3	0,5	0,5	0,5	
2	14,6	14,6	14,6	
gesamt	98,1	96,1	98,1	

Beamtenstellen

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

Besoldungs- gruppe	Anzahl Stellen 2013	besetzte Stellen 30.06.2013	Anzahl der Stellen 2014	Bemerkungen
A 16	1	1	1	
A 14	1	1	1	
A 13	0	0	0	
A 12	2	2	2	
A 11	3	3	3	
A 10	1	1	1	
A 9 mD.	2	2	2	
A 8	1,5	1,5	1,5	
Gesamt	11,5	11,5	11,5	



Bilanz
zum 31.12.2012

[illegible]

Instandhaltungsrückstellung

Maßnahmen 2014

Instandhaltungsrückstellungen

Maßnahmen 2014

Geb.-Nr.:	Rückstellg. Nr.	Gebäude	Straße	Maßnahme	EUR
40 9 126	164	Turnhalle Grundschule Elisabeth (Erich-Kästner)	Bastfelder Weg 25	Erneuerung des Sportbodens einschl. Bodenbelag Geräteräume u. Erneuerung der Geräteraumtore	39.000,00
40 9 131	168	Turnhalle Grundschule Riemeke	Erzberger Str. 26	Erneuerung der Türen	6.300,00
40 9 166	198	Turnhalle/Aula Grundschule Theodor	Theodorstr. 1	Erneuerung der Beleuchtung	12.000,00
40 9 210	208	Grundschule Dahl (Altbau)	Schlotmannstr. 17	Erneuerung der Heizungsverrohrung	26.400,00
40 9 226	227	Grundschule Bonhoeffer	Memelstr. 11	Abdichtung der Dachflächen	12.000,00
40 9 226	229	Grundschule Bonhoeffer	Memelstr. 11	Erneuerung der Klassenzimmertüren mit Zargen	21.600,00
40 9 226	230	Grundschule Bonhoeffer	Memelstr. 11	Erneuerung des Fußbodens in den Fluren (Terrazzo)	8.400,00
40 9 231	236	Turnhalle Grundschule Josef	Mastbruchstr. 77	Erneuerung der Fenster	26.400,00
40 9 231	238	Turnhalle Grundschule Josef	Mastbruchstr. 77	Erneuerung der Elektroverteilung	6.300,00
40 9 231	239	Turnhalle Grundschule Josef	Mastbruchstr. 77	Erneuerung des Sportbodens	18.000,00
40 9 250	254	Grundschule Thune	Sennelagerstr. 183	Erneuerung der Türen im Altbau	6.600,00
40 9 340	287	Hauptschule Mastbruch	Schattenweg 130	Erneuerung der Beleuchtung	7.200,00
40 9 340	288	Hauptschule Mastbruch	Schattenweg 130	Erneuerung der Elektroverteilung	6.300,00
40 9 340	289	Hauptschule Mastbruch	Schattenweg 130	Sanierung der Dachfläche (1-gesch. Gebäudeteil)	36.000,00
40 9 421	303	Dreifachsporthalle Niesenteich	An den Lothewiesen 6-8	Sanierung der Fassaden	72.000,00
40 9 421	306	Dreifachsporthalle Niesenteich	An den Lothewiesen 6-8	Erneuerung der Fenster	55.800,00
40 9 431	309	Realschule Schloß Neuhaus (ehem.Bonh.)	Amtsweg 4	Fußbodenerneuerung	40.800,00
40 9 510	322	Gymnasium Goerdeler	Goerdelerstr. 35	Erneuerung der Regeltechnik	60.000,00
40 9 520	336	Gymnasium Pelizaeus (Kunsthäus)	Gierswall 2	Pfanneneindeckung, Klempnerarb., Sanierung der Kaminköpfe, Fassadensanierung und Gerüst	36.200,00
40 9 520	337	Gymnasium Pelizaeus (Kunsthäus)	Gierswall 2	Erneuerung der Holzfenster und Türen	32.300,00
40 9 530	347	Gymnasium Reismann Geb. B	Reismannweg 2	Erneuerung der Elektroverteilung	10.800,00
40 9 541	360	Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20)	Marstallstr. 7	Sanierung der Schieferdachfläche mit Erneuerung der Dachfenster, Dachrinnen einschl. Fallrohre und Außenanstrich der Fassade	160.800,00
40 9 542	362	Dreifachsporthalle Merschweg	Merschweg 9	Erneuerung des Oberbelages am Sportboden	90.000,00
			Zwischensumme	Teilfinanzplan Schulen / Bildungspauschale	791.200,00
40 9 541	361	Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20)	Marstallstr. 7	Malerarbeiten Aussenanstrich	48.000,00
69 9 090	47	Verschiedene Gebäude	Verschiedene Str.	Kanaluntersuchung (Personalkosten STEB)	95.000,00
69 9 091	537	Verschiedene Gebäude		Kanaluntersuchung / Kanalsanierung	300.000,00
			Zwischensumme	Eigenmittel	443.000,00

Gesamtsumme

1.234.200,00

Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn