

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Festsetzungen	3
II. Vorbericht	
Vorbemerkungen und Erläuterungen	5
III. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht Investitionen	21
IV. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
1. Verwaltungsgebäude	47
2. Feuerwehr	53
3. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	57
4. Museen, Theater, Städtische Galerie	59
5. Kammerspiele	63
6. PaderHalle, Schützenhalle	67
7. Musikschule	71
8. Kulturwerkstatt	73
9. Gastronomiebetriebe	77
10. Schulen	83
11. Stadtbibliothek	99
12. Volkshochschule	103
13. Aussiedler-/ Asylbewerberunterkünfte	107
14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	111
15. Sportgebäude	119
16. Nicht kommunal nutzungsorientierte Gebäude	125
17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	129
18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	137
V. Stellenübersichten	141
VI. Schlussbilanz	145
VII. Übersicht Instandhaltungsrückstellung	147
VIII. Maßnahmen „Gute Schule 2020“ Umsetzung	149

Wirtschaftsplan 2018

Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	45.903.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.903.000 EUR

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	44.123.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	36.667.300 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und	5.924.100 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	16.350.300 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und	6.084.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	3.114.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

6.084.200 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

33.342.700 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

10.000.000 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: 416100 ff., 457100, 471100, 571110 ff., 548500),
- Aufwendungen und Erträge für Schadenersatz (Kontonummern: 459110 und 521130).

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

Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet werden. Umsatzsteuerzahlungen sind ausschließlich mit Vorsteuerzahlungen deckungsfähig. Sofern Mehraufwendungen im Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen entstehen können diese durch Mehrerträge gedeckt werden.

Die Investitionen eines Teilfinanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Ebenso Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden und ihre Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist (je Investitionsnummer).

Die Investition „Errichtung von Photovoltaikanlagen“ (Investitionsnummer: 169900001) ist einseitig deckungsfähig für die Errichtung von Photovoltaikanlagen in allen Teilfinanzplänen.

1. Vorbemerkungen

1.1 Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

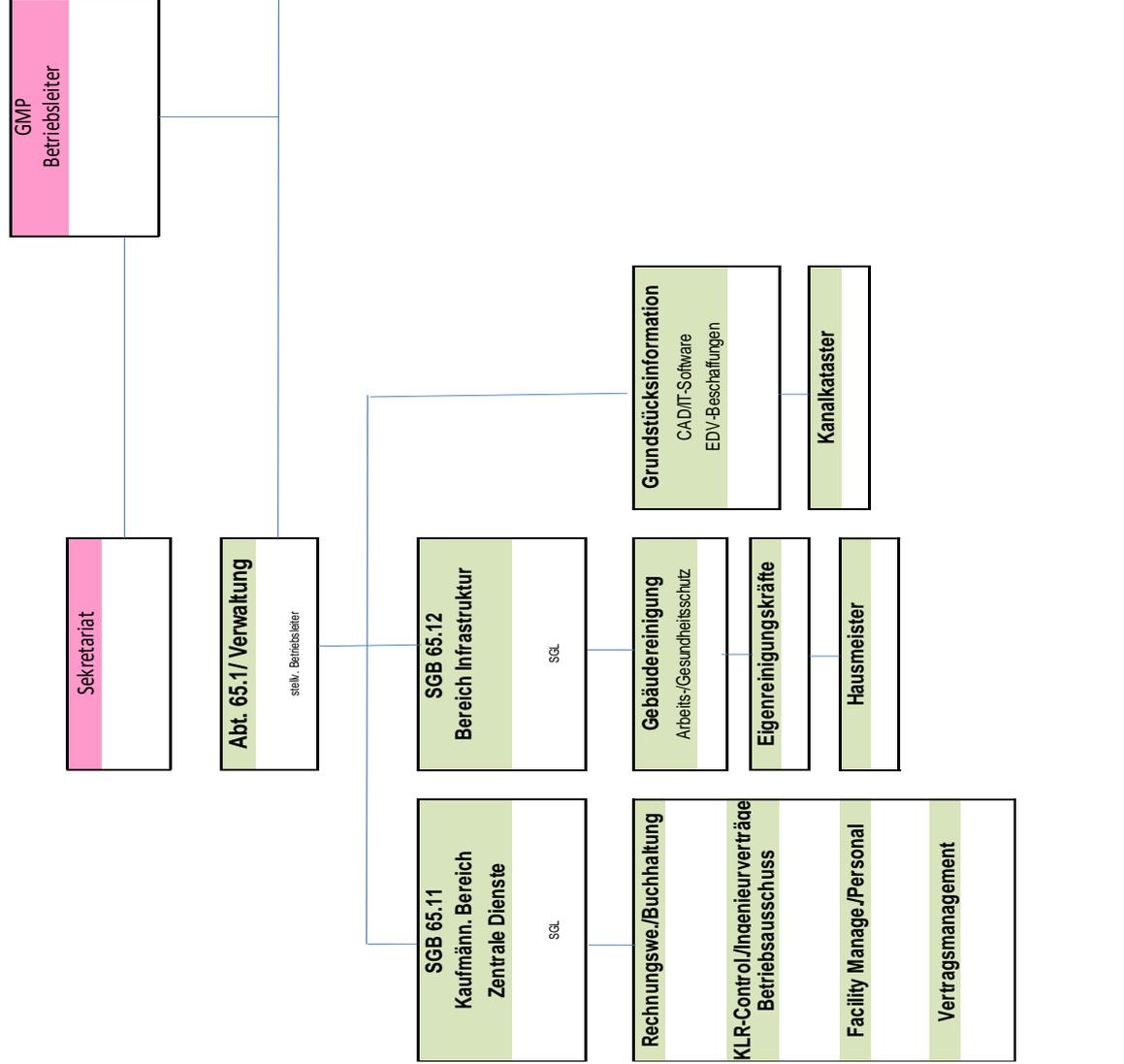
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Paderborn vom 15.11.2007 mit Wirkung vom 01.01.2008 gegründet. Beschlussgrundlage sind die §§ 7, 107 Abs. 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der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

Zweck des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Fachämter und Dienstleistungsbereiche der Stadt Paderborn mit Gebäuden, Räumen einschließlich des den Gebäuden direkt zuzuordnenden Grund und Bodens (wirtschaftliche Einheit) bestimmt. Ausgenommen hiervon sind die Sondervermögen STEB, ASP und BSP, die Gesellschaften der Stadt Paderborn, die Parkhäuser (Betrieb gewerblicher Art) und der Betriebshof (kostenrechnende Einrichtung).

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

1.2 Organisatorisches

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



1.3 Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2016

Im Wirtschaftsplan 2018 werden in den Gesamt- und Teilplänen Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ist abgeschlossen. Die Feststellung des Abschlusses durch den Rat ist am 28.09.2017 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird unter Nr. 26 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2016 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. 31.168.056,49 EUR erreicht.

1.4 Zusammenführung von Sachkonten

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

- Bauliche Unterhaltung (Konto **521110** - 521117)
- Reinigung (Konto **524180** - 524186)

2. Finanzierung der Leistungen des GMP im Jahr 2018

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

Der Verlust der Ergebnisrechnung des GMP wird seit 2015 über die städtische Transferleistung vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt gezeigt.

Gleiches gilt für die Aufnahme neuer Kredite des GMP im Hinblick auf den Gesamtschuldenstand. Somit erfolgt die Kreditaufnahme sowie die Weiterreichung der Kredite an den GMP über den städtischen Haushalt.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Investitionen werden im Wesentlichen durch die Aufnahme von Krediten finanziert. Diese werden ebenfalls im städtischen Haushalt dargestellt. 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 2018

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 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 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 45.903.000 EUR eingeplant. Unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von 45.903.000 EUR vorgesehen. Somit ergibt sich für das GMP im Jahr 2018 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Erträge

Die Ertragsstruktur des GMP ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

3.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.319.800	40.933.700
Zuweisungen vom Land	1.656.100	1.635.700
Zuweisungen von Gemeinden/ GV	31.903.100	35.641.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Bund	30.900	31.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	3.637.500	3.532.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gemeinden/ GV	71.500	72.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	18.900	19.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen übrige Bereiche	1.800	1.800

3.2.1.1 Zuweisungen vom Land

Beim Sachkonto Zuweisungen vom Land werden für 2018 1.635.700 EUR veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Anteil Bildungspauschale für Mieten Schulgebäude	882.100 EUR
Anteil Bildungspauschale für Mieten Kitas	187.600 EUR
Anteil Bildungspauschale für Zinsen	292.900 EUR
Belastungsausgleich Inklusion	150.000 EUR
Auflösung PRAP* Kammerspiele	118.000 EUR
Auflösung sonstige PRAP*	5.100 EUR
Gesamt:	1.635.700 EUR

*Die passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) beinhaltet Geschäftsvorfälle die in der Vergangenheit zu Einnahmen geführt haben, aber erst in der Zukunft zu Erträgen führen.

3.2.1.2 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Transferleistung vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb wird beim Sachkonto Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden gezeigt und beläuft sich 2018 auf 35.641.100 EUR. Durch die Bereitstellung der Transferleistung wird der Eigenbetrieb in die Lage versetzt, allen seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

3.2.1.3 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 3.532.000 EUR handelt es sich um Landeszuschüsse für verschiedene investive Maßnahmen, die nach den Regelungen des NKF über die Nutzungsdauer der Gebäude ertragswirksam aufgelöst werden.

3.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus Mieten und Pachten von Dritten sowie Entgelten aus Werkdienstwohnungen wird im Jahr 2018 mit einem Ertrag von 2.306.000 EUR gerechnet.

3.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

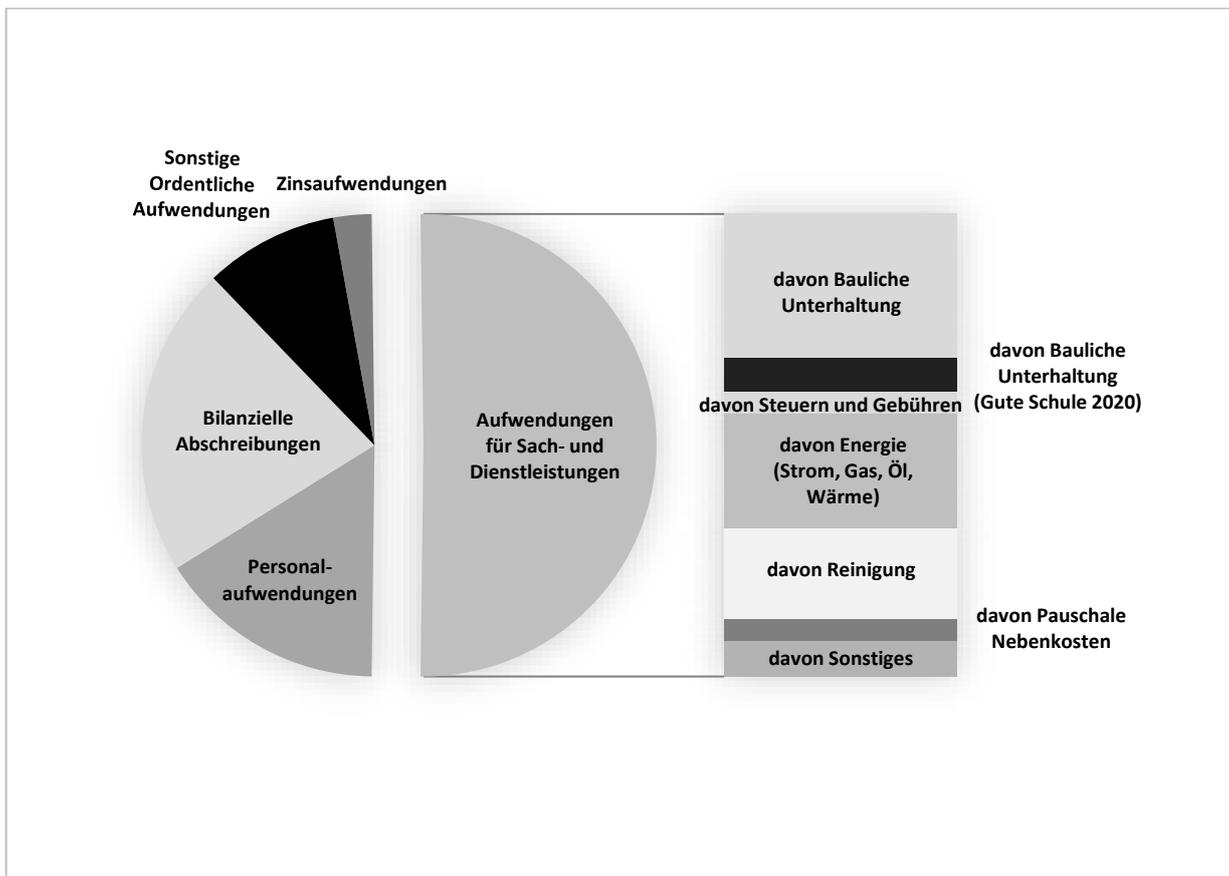
In diesem Betrag sind 165.000 EUR für die Nutzung der Masporn-Sporthalle durch den Kreis Paderborn enthalten.

3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Aufwendungen 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.

Aufwendungen

Die Aufwandsstruktur des GMP sind aus dem nachfolgenden Diagramm und der Tabelle ersichtlich.



Personalaufwendungen	7.299.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.131.500
<i>davon Bauliche Unterhaltung</i>	7.195.900
<i>davon Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)</i>	1.722.500
<i>davon Steuern und Gebühren</i>	1.066.500
<i>davon Energie (Strom, Gas, Öl, Wärme)</i>	5.737.000
<i>davon Reinigung</i>	4.538.000
<i>davon Pauschale Nebenkosten</i>	1.100.000
<i>davon Sonstiges</i>	1.771.600
Bilanzielle Abschreibungen	9.989.000
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	4.270.200
Zinsaufwendungen	1.213.300
Summe	45.903.000

3.2.5 Personalaufwendungen

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten eine Tarifierhöhung von 2,35 % ab Februar 2017 und weiteren 2,35 % ab Februar 2018 berücksichtigt.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 2 % ab April 2017 und von 2,35 % ab Januar 2018 in die Hochrechnung eingeflossen.

Mit angemeldet sind die sich aus der Stellenübersicht 2018 ergebenden zusätzlichen Stellen.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist ab 2019 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 167.300 EUR an den Kernhaushalt geplant (Konto 523200).

3.2.6 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.

3.2.7 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 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.283.800	23.131.500
Unterhaltung der Grundstücke	100.000	100.000
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen	7.000.000	7.195.900
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	0	1.722.500
Gebäudeversicherungen	280.000	280.000
Sonstige Unterhaltung	80.000	400.000
Bewirtschaftungskosten einschl. Reinigung sowie Pauschale Nebenkosten	11.174.100	12.564.600
Sonstige Aufwendungen	649.700	868.500

3.2.7.1 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 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Betreiberverantwortung Gesetzl. Prüf-, Untersuchungs- und Wartungspflichten 	1.000.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebssicherheit Maßnahmen aufgrund Prüfungen/ Brandschauen 	1.300.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Bauunterhaltung Allgemein Notfallreparaturen, Unvorhergesehenes 	1.300.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen Der Substanzerhaltung der Gebäude geschuldeten Instandsetzungsmaßnahmen 	3.595.900 EUR
Gesamt:	7.195.900 EUR

Von der Position „Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen“ sind Maßnahmen zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Umfang von 1.722.500 EUR (Sachkonto 521150) umgesetzt worden.

3.2.7.2 Bewirtschaftungskosten

Die Veränderungen in den Reinigungs- und Energiekosten wird unter Punkt 8 Kennzahlen umfangreich erläutert, weshalb an dieser Stelle darauf verwiesen wird.

3.2.8 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 9.989.000 EUR ermitteln sich anhand des Anlagespiegels und der Tabelle der Nutzungsdauern.

3.2.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kontengruppe stellt das Sammelbecken für mögliche sonstige Aufwendungen dar.

Aufwand	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295.200	4.270.200
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.563.800	3.534.800
Geschäftsaufwand	184.100	188.100
Verkauf AiB (Hochbau)	400.000	400.000
Aufwendungen für investive Transferleistungen	147.300	147.300

3.3 Finanzplan

3.3.1 Rechtsgrundlagen

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

3.3.2 Abweichungen zwischen Finanz- und Ergebnisplan

Der Finanzplan entspricht nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan, da die überwiegenden Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind oder Positionen im Ergebnisplan keine Zahlungen bewirken. Nachfolgend werden beispielhaft einige wesentliche Abweichungen dargestellt:

	Plan 2018 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Ergebnisplan)	3.656.900
Aktivierete Eigenleistungen (Ergebnisplan)	543.800
Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnisplan)	9.989.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen (Finanzplan)	1.670.300

3.3.3 Investitionsmaßnahmen und Kreditermächtigung

Die Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr **2018** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Investitionstätigkeiten	18.768.400	16.350.300
Baumaßnahmen	18.648.400	16.157.400
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	63.800
Erwerb von DV-Software	70.000	129.100

In der mittelfristigen Finanzplanung **2019 bis 2021** sind folgende Investitionen geplant:

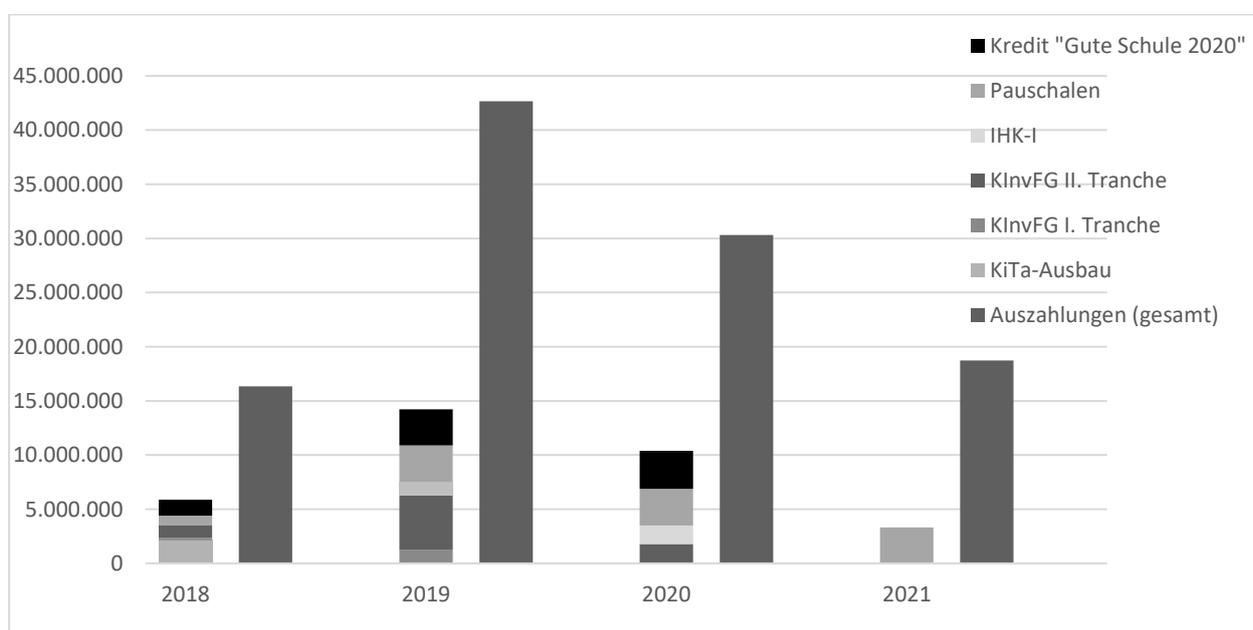
	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Investitionstätigkeiten	42.655.700	30.305.000	18.740.000
Baumaßnahmen	42.535.700	30.185.000	18.620.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000
Erwerb von DV-Software	70.000	70.000	70.000

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Jahr **2018** stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	5.607.927	5.924.100
Zuweisung KiTa- Ausbau U3	134.900	245.000
Zuweisung KiTa- Ausbau Ü3	297.000	1.899.300
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) I. Tranche	2.506.500	1.719.900
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) II. Tranche		1.211.000
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (IHK-I)		40.000
Bildungspauschale	1.669.527	808.900
Investitionspauschale	1.000.000	
<i>Nachrichtlich:</i>		
Kredit „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ für Investitionen		1.959.100

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2019 bis 2021** wird mit folgende Investitionszuwendungen gerechnet:

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten	10.891.600	6.897.100	3.324.600
KInvFG I. Tranche	1.240.000		
KInvFG II. Tranche	5.094.000	1.800.000	
IHK-I	1.200.000	1.692.000	
Bildungspauschale	2.299.300	2.346.800	2.266.300
Sportpauschale	58.300	58.300	58.300
Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Nachrichtlich:</i>			
Kredit „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ für Investitionen	2.547.000	3.281.600	



Die Investitionen im Wirtschaftsplan des GMP sind 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.

Der Finanzplan sieht im Jahr **2018** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von 6.084.200 EUR vor.

Für die Jahre **2019 bis 2021** sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Kreditaufnahme gesamt	27.192.000	20.965.200	12.108.200
<i>davon Kredite für Umschuldungen</i>	80.500	4.371.500	1.015.200

3.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

In 2018 werden für die Folgejahre „haushaltsneutrale“ Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 33.342.700 EUR ausgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2018 sind überwiegend in 2019 als Ausgabeermächtigungen veranschlagt und sollen dann erst zahlungswirksam werden.

3.3.5 Erläuterungen zu den Spalten „Gesamtausgabebedarf“ und „bisher bereitgestellt“

- Die Berechnung der Werte für Hochbaumaßnahmen erfolgt für alle Maßnahmen, die einen Planansatz ab dem Jahr 2018 ausweisen und somit im Rahmen des Haushaltes 2018 der Beschlussfassung durch den Rat unterliegen.
- Die Spalte „bisher bereitgestellt“ enthält die in den Vorjahren zum aktuellen Planjahr geplanten Haushaltsansätze je Baumaßnahme. In der Spalte „Gesamtausgabebedarf“ wird die geplante Gesamtsumme je Baumaßnahme gezeigt.
- Für jährlich wiederkehrende Investitionen, beginnend mit einer „99er-Investitionsnummer“, werden die Werte nicht berechnet.

4. Unterbringung von Flüchtlingen

Im Jahr 2017 sind der Stadt Paderborn deutlich weniger Flüchtlinge zugewiesen worden, als dies in den Vorjahren der Fall war. Während im Jahr 2015 insgesamt 1.846 Personen zugewiesen wurden, waren es im Jahr 2016 noch 735 Personen. Im Jahr 2017 waren es insgesamt 129 Personen. Wie sich die Entwicklung fortsetzt, ist nicht vorhersehbar.

In 80 Übergangseinrichtungen lebten zum 31.12.2017 derzeit 923 Personen. Während sich rund 20 Unterkünfte im Eigentum der Stadt Paderborn befinden, ist der Großteil der Unterkünfte mit unterschiedlichen Laufzeiten angemietet. Einige kleinere Unterkünfte konnten aufgrund der sinkenden Zuweisungszahlen abgemietet werden. Gleichwohl befinden sich immer noch vier Containeranlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Nutzung.

Für den Wirtschaftsplan 2018 werden vor dem Hintergrund gesunkener Zuweisungszahlen lediglich 50.000 EUR im investiven Bereich veranschlagt. Im Aufwandsbereich sind es ca. 4,2 Mio. EUR. Hiervon sind allein rund 2 Mio. EUR für Mieten und Nebenkosten für angemietete Objekte vorgesehen.

5. Gute Schule 2020, KInvFG I. und II. Tranche

Bei diesen Programmen ist die Stadt Paderborn Zuwendungsempfänger bzw. Kreditnehmer. Die Zuwendungen / Kredite werden vom Kernhaushalt an das GMP weitergeleitet. Beim Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Beim KInvFG I. und II. Tranche beträgt Zuwendungsanteil des Landes 90 %. Der Eigenanteil der Stadt / des GMP 10 %.

5.1 Gute Schule 2020

Die Mittel sollen in den Jahren **2018 - 2020** zur Finanzierung folgender Maßnahmen verwendet werden:

Bezeichnung und Investitionsnummer	Investitionssumme		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Gesamtschule Friedrich-Spee, Neukonzeption I. BA – III. BA (119900006)	200.000	920.000	
Grundschule Kaukenberg, Erweiterung und Mensa (149900009)		250.000	2.500.000
Gymnasium Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume (179900008)	800.000	200.000	
Grundschule Comenius (179900021)	260.000	260.000	
Turnhalle Grundschule Overberg, Duschräume (179900023)	195.000		
Realschule In der Südstadt, Neubau Sporthalle Querweg (189900004)	20.000	1.700.000	1.000.000

Weiterhin werden mit den Mitteln Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellungen sowie der baulichen Unterhaltung finanziert:

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	898.400	534.600	
Bauliche Unterhaltung	824.100	600.000	400.000

Die Maßnahmen aus den Instandhaltungsrückstellungen und der Baulichen Unterhaltung werden beim Sachkonto 521150 Bauliche Unterhaltung – Gute Schule mit insgesamt 1.722.500 EUR ausgewiesen.

5.2 KInvFG I. Tranche

Aus den Mitteln des KInvFG I. Tranche soll die Maßnahme Kindergarten Fontane, Neubau (Investitionsnummer 149900014) finanziert werden. Für 2018 ist eine Förderung i. H. v. 200.000 EUR und für 2019 von 1.240.000 EUR vorgesehen.

5.3 KInvFG II. Tranche

Aus der II. Tranche des KInvFG wird die Stadt Paderborn für die Verbesserung der Schulinfrastruktur rund 9,1 Mio. EUR abrufen können. Diese Mittel sollen insbesondere für die Maßnahme Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (Investitionsnummer 159900006) verwendet werden. Geplant sind für 2018 1.184.000 EUR, 2019 4.788.000 EUR und 2020 1.800.000 EUR

Weiterhin soll die Investition Gymnasium Pelizaeus, Vorplatz Haupteingang, (Investitionsnummer 189900007) 2018 mit 27.000 EUR gefördert werden. Für 2019 sind 306.000 EUR eingeplant.

6. Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2018 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt. Die Höhe der Veranschlagung beruht insbesondere auf der Tatsache, dass eine Vorfinanzierung der Investitionen erforderlich ist, da die Förderkredite erst nach baulicher Fertigstellung in einer Summe abgerufen werden können.

7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. Vgl. hierzu die Ausführungen zu Punkt 2.

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der Rückstellungen für bauliche Instandhaltung und Kanalsanierung folgende Beträge bereit zu stellen:

im Jahr 2018 von	1.670.300 EUR
im Jahr 2019 von	1.932.700 EUR
im Jahr 2020 von	0 EUR
im Jahr 2021 von	0 EUR

8. Kennzahlen

Die Erhebung von Kennzahlen und deren Nutzung als Steuerungsinstrument dient zur ökonomischen Unterstützung 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.

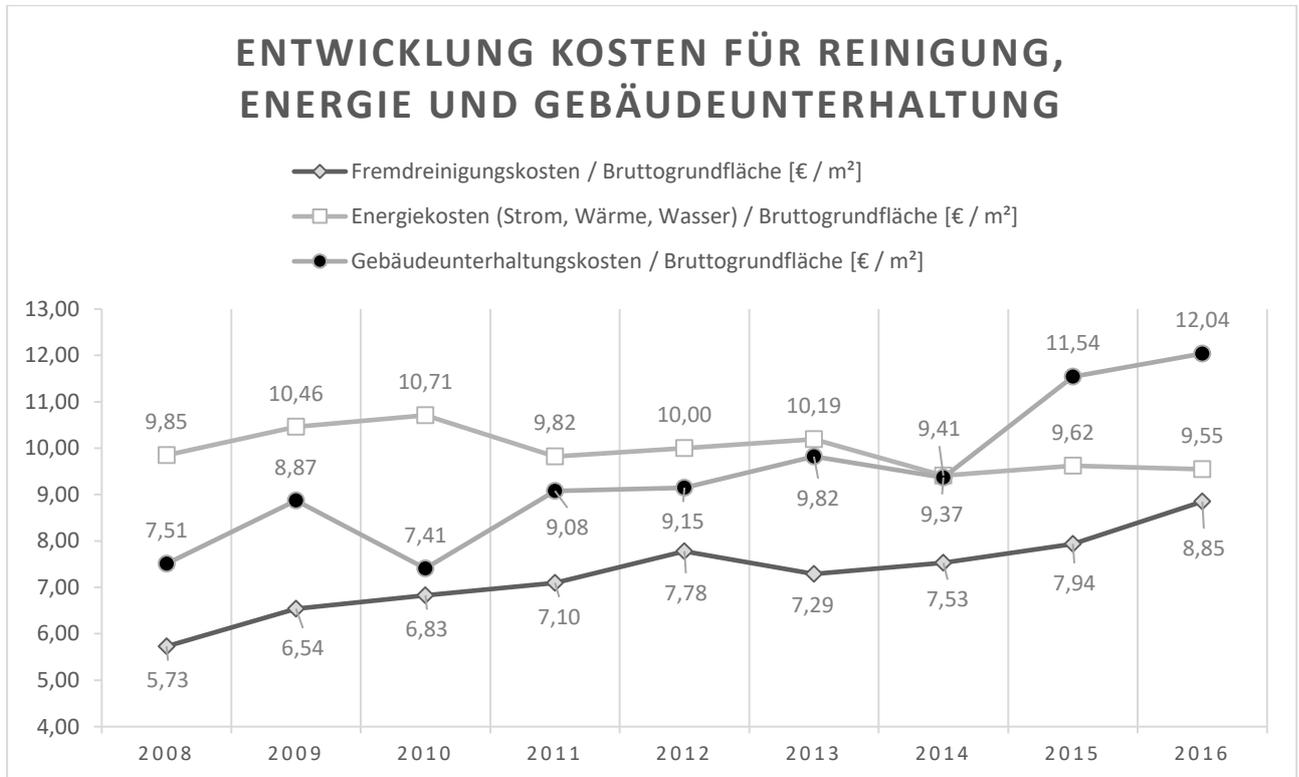
Aus diesem Grund nimmt das GMP bereits seit mehreren Jahren an einem KGSt-Vergleichsring „Gebäudewirtschaft“ teil. Ein inhaltlicher Schwerpunkt dort ist die Pflege und Weiterentwicklung eines Kennzahlensystems, in dem jährlich die Daten bestimmter Gebäude der Stadt Paderborn erhoben werden.

Aus dieser Systematik wurden hier zehn wesentliche Kennzahlen ausgewählt.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	5,73	6,54	6,83	7,10	7,78	7,29	7,53	7,94	8,85
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	3,09	3,53	3,66	3,83	3,68	3,85	3,84	3,99	4,49
Stromverbrauch/ Bruttogrundfläche [kwh / m ²]	17,19	17,53	17,69	17,69	16,99	16,61	16,24	16,91	19,78
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	6,38	6,53	6,58	5,53	5,79	5,92	5,11	5,20	4,49
Wärmeverbrauch / Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt) [kwh / m ²]	100,68	98,66	97,05	97,90	97,09	93,68	92,10	89,02	90,38
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	0,38	0,40	0,47	0,46	0,53	0,42	0,46	0,43	0,57
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	7,51	8,87	7,41	9,08	9,15	9,82	9,37	11,54	12,04
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,68	0,79	0,66	0,73	0,76	0,74	0,62	0,78	0,82

Schulgebäudeflächen inkl. Turnhalle pro Schüler 31.12. [m ² BGF / Schüler]	15,33	15,42	15,50	15,62	16,15	17,20	17,46	17,76	17,79
Flächen KiTas pro Kind 31.12. [m ² BGF / Kind]	9,70	9,74	9,67	9,65	10,32	11,53	11,32	11,39	11,18



Erläuterungen:

Fremdreinigung

Die Erhöhung der Fremdreinigungskosten resultiert zum einen aus einer Tarifierhöhung in Höhe von 2,00 % zum 01.01.2016, insbesondere jedoch aus einem erhöhten Reinigungsbedarf in den Einrichtungen zur Flüchtlingsunterbringung, vor allem in den Großunterkünften.

Strom

Bei den Stromkosten und dem Stromverbrauch im Verhältnis zur Fläche ist eine deutliche Steigerung im Verhältnis zu den Vorjahren zu verzeichnen.

Dabei macht sich im Wesentlichen die Unterbringung von Flüchtlingen bemerkbar, da diese Komponente der Gebäudekosten unmittelbar von der Zahl der untergebrachten Personen abhängig ist. Die intensive Belegung sorgte dafür, dass sich für diese Objektgruppe eine Kennzahl von ca. 14,00 € (!) Stromverbrauchskosten / m² Bruttogrundfläche errechnen würde.

Lässt man diesen Sondereffekt außer Acht, zeigt sich, dass die deutlichen Erhöhungen von Abgaben (EEG etc.) über die vergangenen Jahre durch günstigere Beschaffung und vermehrte Eigenerzeugung von Strom durch Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen zwar nicht vollständig aufgefangen, aber doch abgemildert werden konnten.

Für die Jahre 2016 bis 2018 wurden die Stromlieferung neu ausgeschrieben und um ca. 4% günstigere Strompreise erzielt. Die weitere Entwicklung der auf den Strombezug entfallenden Abgaben und Gebühren ist jedoch nicht absehbar. Hier kann es weiterhin zu Kostensteigerungen kommen.

Der Stromverbrauch konnte insgesamt trotz erhöhter technischer Ausstattung und verlängerten Nutzungszeiten der Gebäude durch effizienzsteigernde Sanierungsmaßnahmen im Wesentlichen konstant gehalten werden.

Wärmeverbrauch

Bei den Wärmeverbrauchskosten konnte durch die Neuausschreibung der Energielieferung für die Jahre 2016 bis 2018 ein erheblich günstigeres Ergebnis mit Preissenkungen um ca. 20 % erzielt werden, was sich bei der Kennzahl entsprechend auswirkt. Die Wärmeverbrauchskosten sind im Übrigen stark witterungsabhängig. Daher lagen sie etwa in den milden Jahren 2014 und 2015 trotz gestiegener Gaspreise deutlich unter denen der Vorjahre. Die Thematik der Flüchtlingsunterbringung schlägt sich hier weniger stark nieder als bei der Stromversorgung. Zum einen, weil der Wärmeverbrauch weniger direkt mit der Zahl der untergebrachten Personen korreliert, zum anderen, weil die Wärmeversorgung bei vielen angemieteten Objekten indirekt über die Nebenkostenabrechnung der Vermieter erfolgt und somit hier nicht einfließt.

Allgemein ist der Heizenergieverbrauch für die Gebäude des GMP in den letzten Jahren aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, Energiemanagement und energieeffizienten Neubauten stetig gesunken. Diese Entwicklung hat sich zuletzt u. a. aufgrund intensiverer Nutzung der Gebäude etwas verlangsamt. Durch die Fortsetzung von Sanierungsmaßnahmen sollen die Verbräuche zukünftig weiter gesenkt werden.

Bauliche Unterhaltung

Die Kosten für bauliche Unterhaltung hängen vom jeweiligen Anfall an baulichen Maßnahmen ab und schwanken daher von Jahr zu Jahr. Die meisten Mittel flossen im Jahr 2016 in die Objekte Gymnasium Goerdeler mit ca. 720.000 € (u. a. Umbau Fachräume), Verwaltungsgebäude Hoppenhof mit ca. 290.000 € (u. a. Nutzbarmachung für die Stadtverwaltung), Gymnasium Pelizaeus mit ca. 260.000 € (u. a. Behebung Brandschaden) und Friedrich-Spee-Gesamtschule mit ca. 223.000 € (u. a. Umbau Inklusion).

Gebäudeflächen

Die Kennzahl der Schulgebäudefläche pro Schüler blieb konstant. Parallel zum leichten Rückgang der Schülerzahlen von 16.801 im Schuljahr 2015/2016 auf 16.725 im Schuljahr 2016/2017 reduzierte sich die Fläche aufgrund der Schließung der Grundschule Dom am Standort Bischofsteich.

Nachdem der Ausbau diverser Kindertagesstätten zur Schaffung von flächenintensiven U3-Kindergartenplätzen bis hin zum Jahr 2015 eine leicht steigende Entwicklung dieser Kennzahl mit sich brachte, entstanden im Jahr 2016 keine weiteren Flächen, so dass sich der Wert aufgrund moderat steigender Kinderzahlen (Ende 2015: 2.435; Ende 2016: 2.481) entsprechend leicht reduziert.

Weitere leichte Abweichungen zu den Werten der Vorjahre im letztjährigen Wirtschaftsplan begründen sich durch die Aktualisierung des Verbrauchs- und Flächendatenbestandes.

Paderborn, März 2018
Der Betriebsleiter

gez. Lühr

Lühr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.064.796,51	37.319.800	40.933.700	41.705.100	43.653.800	46.233.900
	414100 Zuweisungen vom Land	2.208.799,48	1.656.100	1.635.700	1.621.000	1.603.200	1.590.900
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.170.285,28	31.903.100	35.641.100	36.282.000	38.149.500	40.607.600
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.076,35	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	30.309,60	30.900	31.600	36.300	40.500	41.300
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	4.556.488,36	3.637.500	3.532.000	3.672.500	3.767.300	3.904.700
	416120 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	71.988,79	71.500	72.100	72.100	72.100	68.500
	416140 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	1.632,79	0	0	0	0	0
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	20.393,76	18.900	19.400	19.400	19.400	19.100
	416180 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.822,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	26.885,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
	421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. E.	26.885,00	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696.811,46	2.997.300	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.613.018,16	2.897.300	2.306.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000
	442100 Erträge aus Verkauf	4.860,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.933,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.644,70	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	448100 Erstattungen vom Land	357.335,26	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	280.401,32	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.637,47	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.270,65	8.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.479,04	411.000	111.000	112.100	113.200	114.300
	454290 Verkauf Aib (Hochbau)	0,00	300.000	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	897,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456300 Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	2.366,85	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	14.352,66	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.655,03	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	636.207,49	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	459131 Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	0,01	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	808.399,67	1.246.700	543.800	1.034.700	1.066.900	707.400
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	808.399,67	1.246.700	543.800	1.034.700	1.066.900	707.400
10	= Ordentliche Erträge	42.941.016,38	42.160.800	45.903.000	46.578.500	47.825.900	49.647.600
11	- Personalaufwendungen	6.047.626,66	6.745.000	7.299.000	7.445.000	7.593.900	7.745.800
	501100 Bezüge der Beamten	623.157,01	695.000	575.000	586.500	598.200	610.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.140.208,68	4.582.000	5.200.000	5.304.000	5.410.100	5.518.300
	502100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	385.917,61	501.000	410.000	418.200	426.600	435.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	820.831,93	903.000	1.050.000	1.071.000	1.092.400	1.114.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	31.023,89	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.247,70	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	839,84	0	0	0	0	0
	507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	37.400,00	0	0	0	0	0
	507400 Rückstellung Jahresabschlussstellung	-2.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.715.570,83	19.283.800	23.131.500	22.485.100	22.169.300	22.391.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	95.577,48	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	521110 Bauliche Unterhaltung	3.465.716,73	7.000.000	7.195.900	7.247.700	7.526.100	8.005.300
	521111 BU Heizung	525.314,38	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	101.492,65	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	549.473,34	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	180.285,37	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	49.511,06	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	1.126.558,75	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	496.295,54	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	11.843,59	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	479.592,39	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	521140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	295.727,72	0	100.000	0	0	0
	521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
	521160 Abrisskosten	0,00	0	250.000	252.500	255.000	257.600
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	305.244,20	220.600	260.000	262.600	265.200	267.900
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	19.506,28	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	54.000	54.500	55.100	55.600
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	43.755,96	55.600	0	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	4.800,00	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	179,37	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	973.708,84	947.100	1.066.500	1.077.200	1.087.900	1.098.800
	524120 Gebäudeversicherung	236.589,92	280.000	280.000	282.800	285.600	288.500
	524130 Strom	2.229.089,95	2.200.000	2.785.900	2.813.700	2.841.800	2.870.500
	524140 Gas	1.927.831,21	1.800.200	2.085.100	2.105.900	2.127.000	2.148.300
	524150 Öl	64.451,50	77.900	79.000	79.800	80.600	81.500
	524160 Wärmelieferungen / Energie	396.646,68	443.700	522.400	527.600	532.900	538.200
	524170 Wasser	264.165,78	229.000	264.600	267.200	269.800	272.600
	524180 Reinigung	0,00	4.453.100	4.538.000	4.583.700	4.629.000	4.675.500
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	138.296,34	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	3.574.620,05	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	200.296,32	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	113.997,83	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	85.737,38	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	115.537,99	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.187,63	13.100	13.100	13.200	13.300	13.500
	524195 Pauschale Nebenkosten	1.117.655,87	900.000	1.100.000	1.110.900	1.122.100	1.133.300

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	525110 Kfz-Versicherung	5.235,31	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	60.000	30.000	30.400	30.600	31.000
	525523 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	2.690,24	0	0	0	0	0
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	1.527,33	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	10.235,21	20.000	20.000	20.300	20.400	20.700
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	15.936,44	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	22.578,21	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.885,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434.794,99	309.000	500.000	353.300	357.100	360.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.584.091,28	10.866.200	9.989.000	11.172.000	12.039.600	13.152.400
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	34.846,21	75.700	79.400	101.900	104.100	113.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	8.284.221,20	10.089.800	9.211.800	10.374.000	11.234.200	12.336.600
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.381,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	552.665,07	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	632.619,34	642.200	647.400	646.800	651.000	650.800
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	46.069,29	39.300	27.200	26.100	27.100	28.800
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	29.288,86	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.814.798,98	4.295.200	4.270.200	4.304.000	4.338.000	4.372.300
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	35.429,75	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	541140 Aufw. f übernommene Reisekosten	38.498,23	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.036,19	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9.535,77	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	7.189,33	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.472.050,18	3.563.800	3.534.800	3.566.800	3.598.800	3.631.300
	542300 Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
	542400 Gebühren	290,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	62.276,45	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	543110 Büromaterial	2.303,96	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.692,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.652,71	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	543140 Porto	2.679,31	0	2.000	2.000	2.000	2.100
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	27.395,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	9.822,68	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2.445,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	543180 Beiträge	6.009,55	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	506,89	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	5.445,94	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	252.390,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	547195 Verschrottung Sachanlagen	1.700.532,99	0	0	0	0	0
	547900 Pauschalwertberichtigung	4.586,98	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	30,08	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	85,69	0	0	0	0	0
	548500 Aufw. f. investive Transferleistungen	147.274,00	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.162.087,75	41.190.200	44.689.700	45.406.100	46.140.800	47.662.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	778.928,63	970.600	1.213.300	1.172.400	1.685.100	1.985.400
19	+ Finanzerträge	3.907,00	0	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	103,06	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,94	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	3.803,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	782.835,63	970.600	1.213.300	1.172.400	1.685.100	1.985.400
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	34.910,28	379.600	652.300	644.400	1.197.100	1.549.400
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	620.040,76	591.000	561.000	528.000	488.000	436.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	127.884,59	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-778.928,63	-970.600	-1.213.300	-1.172.400	-1.685.100	-1.985.400
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Finanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.544.682,04	33.436.000	37.153.700	37.779.900	39.629.600	42.075.400
	614100 Zuweisungen vom Land	2.020.203,19	1.651.000	1.512.600	1.497.900	1.480.100	1.467.800
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	27.511.000,00	31.785.000	35.641.100	36.282.000	38.149.500	40.607.600
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.278,85	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	28.937,50	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
	621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. E.	28.937,50	0	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578.863,98	2.997.300	2.406.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.493.669,80	2.897.300	2.306.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.860,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.334,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	378.421,25	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	648050 Erstattungen vom Bund	54.351,95	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	35.256,84	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	282.904,34	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.637,47	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Betei- ligungen	2.270,65	8.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.444.784,03	288.400	2.655.700	3.932.900	3.722.000	155.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	597.334,78	177.400	211.100	488.300	327.200	40.700
	656200 Säumniszuschläge	1.033,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656300 Inanspruchnahme aus Gewährverträ- gen/Bürgschaften	2.366,85	0	0	0	0	0
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	31.608,97	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	812.439,50	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	659120 Einzahlungen Weiterleitung Mittel (GuSch)	0,00	0	2.333.600	3.332.500	3.281.600	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,06	0	0	0	0	0
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	103,06	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.975.794,86	36.907.700	44.123.900	45.439.400	46.343.600	44.822.400
10 -	Personalauszahlungen	5.933.419,27	6.745.000	7.299.000	7.445.000	7.593.900	7.745.800
	701100 Bezüge der Beamten	618.365,88	695.000	575.000	586.500	598.200	610.200
	701200 Entgelte der Beschäftigten	4.139.235,21	4.582.000	5.200.000	5.304.000	5.410.100	5.518.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Be- schäftgt.	325.621,61	501.000	410.000	418.200	426.600	435.100
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	820.831,93	903.000	1.050.000	1.071.000	1.092.400	1.114.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftig- te.	29.364,64	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049.005,05	22.872.200	24.701.800	24.417.800	22.169.300	22.391.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	140.054,96	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	721110 Bauliche Unterhaltung	3.004.138,26	7.000.000	7.195.900	7.247.700	7.526.100	8.005.300
	721111 BU Heizung	492.420,71	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	106.987,28	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	585.103,91	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	242.921,27	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	721115 BU Aufzug	32.143,77	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	1.218.380,02	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	467.559,87	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	1.051.904,40	3.588.400	1.670.300	1.932.700	0	0
	721123 BU Sanitär - Prioritätenliste	6.559,93	0	0	0	0	0
	721125 BU Elektro - Prioritätenliste	22.832,55	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	472.233,95	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	721140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	289.762,03	0	0	0	0	0
	721150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
	721160 Abrisskosten	0,00	0	250.000	252.500	255.000	257.600
	723200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	318.758,56	220.600	260.000	262.600	265.200	267.900
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	14.499,36	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	54.000	54.500	55.100	55.600
	723500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	52.458,63	55.600	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	4.800,00	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	179,37	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	903.710,72	947.100	1.066.500	1.077.200	1.087.900	1.098.800
	724120 Gebäudeversicherung	234.987,06	280.000	280.000	282.800	285.600	288.500
	724130 Strom	2.044.044,76	2.200.000	2.785.900	2.813.700	2.841.800	2.870.500
	724140 Gas	1.823.019,09	1.800.200	2.085.100	2.105.900	2.127.000	2.148.300
	724150 Öl	82.580,15	77.900	79.000	79.800	80.600	81.500
	724160 Wärmelieferungen / Energie	356.341,83	443.700	522.400	527.600	532.900	538.200
	724170 Wasser	221.544,39	229.000	264.600	267.200	269.800	272.600
	724180 Reinigung	0,00	4.453.100	4.538.000	4.583.700	4.629.000	4.675.500
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	139.939,15	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	3.594.508,45	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	214.469,91	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	113.131,00	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	86.309,19	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	114.844,27	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.744,97	13.100	13.100	13.200	13.300	13.500
	724195 Pauschale Nebenkosten	1.095.640,32	900.000	1.100.000	1.110.900	1.122.100	1.133.300
	725110 Kfz-Versicherung	5.332,51	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	60.000	30.000	30.400	30.600	31.000
	725522 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	482,38	0	0	0	0	0
	725523 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	2.589,51	0	0	0	0	0
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	1.535,77	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.885,67	20.000	20.000	20.300	20.400	20.700
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	15.499,91	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	25.744,54	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.587,50	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	408.833,17	309.000	500.000	353.300	357.100	360.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668.501,98	970.600	1.213.300	1.172.400	1.685.100	1.985.400
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	46.137,05	379.600	652.300	644.400	1.197.100	1.549.400
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	621.450,34	591.000	561.000	528.000	488.000	436.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich	914,59	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	4.606.324,36	3.480.100	3.453.200	3.487.000	3.521.000	3.555.300
	741110 Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	21.551,74	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	741140 Ausz. f. übernommene Reisekosten	38.263,03	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	741210 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.275,86	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9.336,82	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	3.863,49	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.294.203,15	3.220.000	3.191.000	3.223.000	3.255.000	3.287.500
	742300 Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
	742400 Gebühren	280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	49.720,03	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	743110 Büromaterial	1.745,53	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	743120 Druck und Vervielfältigung	1.692,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	3.564,81	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	743140 Porto	2.679,31	0	2.000	2.000	2.000	2.100
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	27.395,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten u. -Software	9.437,60	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
	743170 Bewirtung und Repräsentation	1.672,58	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	743180 Beiträge	5.450,20	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	466,89	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	744111 Umsatzsteuerzahllast	96.132,91	76.000	74.100	74.100	74.100	74.100
	744120 Sonstige Versicherungen	5.445,94	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	748200 Säumniszuschläge	75,69	0	0	0	0	0
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	12.069,99	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.257.250,66	34.067.900	36.667.300	36.522.200	34.969.300	35.678.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.544,20	2.839.800	7.456.600	8.917.200	11.374.300	9.144.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.795.497,21	5.607.927	5.924.100	10.891.600	6.897.100	3.324.600
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	265.185,02	134.900	1.682.500	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.526.242,19	5.473.027	4.241.600	10.891.600	6.897.100	3.324.600
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.070,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.320,93	0	0	0	0	0
	682190 Einzahlungen Verkauf AiB (Hochbau)	4.320,93	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.799.818,14	5.607.927	5.924.100	10.891.600	6.897.100	3.324.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.960.345,14	0	0	0	0	0
	782114 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Schulen	206,80	0	0	0	0	0
	782116 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Wohnbauten	36.263,90	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige Gebäude	1.528.953,87	0	0	0	0	0
	782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	15.333.494,31	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	61.426,26	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.699.061,34	18.648.400	16.157.400	42.535.700	30.185.000	18.620.000

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	785100 Hochbaumaßnahmen	11.699.061,34	18.648.400	16.157.400	42.535.700	30.185.000	18.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.685,32	50.000	63.800	50.000	50.000	50.000
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betr.	1.541,05	0	0	0	0	0
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	4.958,73	0	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	48.871,50	35.000	48.800	35.000	35.000	35.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.314,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.039,80	70.000	129.100	70.000	70.000	70.000
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	74.039,80	70.000	129.100	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.818.131,60	18.768.400	16.350.300	42.655.700	30.305.000	18.740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.018.313,46	-13.160.473	-10.426.200	-31.764.100	-23.407.900	-15.415.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.299.769,26	-10.320.673	-2.969.600	-22.846.900	-12.033.600	-6.271.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.290.800,00	12.807.973	6.084.200	27.192.000	20.965.200	12.108.200
	692230 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Gemeinden)	20.381.500,00	12.807.973	6.084.200	27.111.500	16.593.700	11.093.000
	692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	4.509.300,00	0	0	0	0	0
	692734 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Kreditinstitute), US	0,00	0	0	80.500	4.371.500	1.015.200
	695200 Rückflüsse von Darlehen an Gemeinden (GV)	2.400.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.405.449,44	2.487.300	3.114.600	4.345.100	8.931.600	5.837.000
	792250 Ord. Tilgung Kredite Gemeinden	488.698,32	909.300	1.031.500	1.045.500	1.340.000	1.600.700
	792740 Umschuldung v. Krediten v. Kreditinstituten	0,00	0	0	80.500	4.371.500	1.015.200
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	1.516.751,12	1.578.000	2.071.000	3.207.000	3.208.000	3.209.000
	792850 Ordentl. Tilgung (inländischer Bereich)	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	795200 Darlehen an Gemeinden (GV)	2.400.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	22.885.350,56	10.320.673	2.969.600	22.846.900	12.033.600	6.271.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-414.418,70	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	-414.418,70	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Gesamtübersicht Investitionen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
079900001 Ganztagschule Bonifatius									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
089900006 Ausbau Mensa Gesamtschule Elsen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	16,36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	15,45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
089900008 Baukosten Sporthalle Wewer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
089900009 Instandhaltung Mehrzweckhalle Dahl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900010 Energetische Maßnahme Goerdelergymnasium									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn. h.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	9,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	0,0	0,0	9,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,50	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo	0,0	0,0	-9,50	0	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	395,38	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	395,38	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	395,38	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-395,38	-280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900020 Herrichtung "Stadelhof"									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	357,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	234,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	123,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	357,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	164,92	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	164,92	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,92	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	192,68	0	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
099900021 Umbau Gymnasium Theodorianum, Klingelgasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900704 Ganztagsoffensive Mensen Sek. I, RS v. Fürstenberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900705 Ganztagsoffensive Mensen Sek. I, RS Lise-Meitner									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900708 Ganztagsoffensive Mensen Sek. I, GY Goerdeler									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900821 GS Dionysius (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900824 Gy Goerdeler (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900830 Förderschule P. v. Mallinckrodt (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3. Bauphase									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	290,61	0	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	290,61	0	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	290,61	0	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-290,61	0	-119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
109900007 Grundschule Karl, Mensa									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	319,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	319,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	319,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,82	0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	135,82	0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	135,82	0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	183,72	0	-191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4. Bauphase									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,00	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,00	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782114 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Schulen	0,0	0,0	0,21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	940,77	223	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	940,77	223	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	940,98	223	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-940,98	-53	-146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I. BA - III. BA (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.360,0	2.906,9	84,06	450	533,1	920,0	920,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.360,0	2.906,9	84,06	450	533,1	920,0	920,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360,0	2.906,9	84,06	450	533,1	920,0	920,0	0,0	0,0
Saldo	-4.360,0	-2.906,9	-84,06	-450	-533,1	-920,0	-920,0	0,0	0,0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.503,0	6.244,1	0,00	1.500	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.758,9	1.500,0	0,00	1.500	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.744,1	4.744,1	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503,0	6.244,1	0,00	1.500	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.111,2	10.231,5	2.594,39	2.800	1.629,7	0,0	250,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	12.111,2	10.231,5	2.594,39	2.800	1.629,7	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.111,2	10.231,5	2.594,39	2.800	1.629,7	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo	-5.608,2	-3.987,4	-2.594,39	-1.300	-1.370,8	0,0	-250,0	0,0	0,0
119900014 PaderHalle									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	225,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	225,0	225,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,00	0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	14,00	0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,00	0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	225,0	225,0	-14,00	0	-128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900021 Kindergarten Lippekinder, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900022 Kindergarten Hubertusweg, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900023 Kindergarten Goerdeler-Gymn., Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900024 Kindergarten Karlschule, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900026 KG Unter den Linden, Ausbau U 3 (Schlafr.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900027 Kindergarten verschiedene									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,00	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	17,00	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	1,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,14	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-18,14	-200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900032 Kindergarten Heidehaus, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900033 Kindergarten Karl-Korthaus-Str., Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5. Bauphase									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150,0	800,0	0,00	800	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	800,0	0,00	800	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	4,32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682190 Einzahlungen Verkauf AiB (Hochbau)	0,0	0,0	4,32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	800,0	4,32	800	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,0	1.653,4	757,77	800	996,6	0,0	350,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.000,0	1.653,4	757,77	800	996,6	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	1.653,4	757,77	800	996,6	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-1.850,0	-853,4	-753,45	0	-646,6	0,0	-350,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
129900004 Erweiterung Umkleide Sportgeb. RS Niesent.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5	0,0	73,75	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	13,5	0,0	73,75	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	0,0	73,75	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	112,40	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	112,40	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,40	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	13,5	0,0	-38,65	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
129900022 Schulen verschiedene, invest. Maßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900024 Konzeptphase "Neue Stadtverwaltung"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,89	0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	18,89	0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	23,86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,76	0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-42,76	0	-77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,74	0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	37,74	0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,74	0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-37,74	0	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
139900002 Sportgebäude Wewer (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900003 Turnhalle GS Overberg, Fenster									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	68,09	100	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	68,09	100	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,09	100	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-68,09	-100	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Eisen (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,7	0,0	0,00	0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	74,7	0,0	0,00	0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,7	0,0	0,00	0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,58	0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	82,58	0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,58	0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	74,7	0,0	-82,58	0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
139900014 Gesamtschule Eisen, Aufstockung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	231,20	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	231,20	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	231,20	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	388,68	258	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	388,68	258	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	389,30	258	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-158,10	-58	-144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.850,0	1.750,0	15,78	500	50,0	500,0	550,0	3.500,0	4.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.850,0	1.750,0	15,78	500	50,0	500,0	550,0	3.500,0	4.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850,0	1.750,0	15,78	500	50,0	500,0	550,0	3.500,0	4.000,0
Saldo	-9.850,0	-1.750,0	-15,78	-500	-50,0	-500,0	-550,0	-3.500,0	-4.000,0
139900019 Turnhalle Grundschule Luther									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	0	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, I. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174,9	0,0	0,00	0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,3
681100 Investitionszuweisungen vom Land	174,9	0,0	0,00	0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174,9	0,0	0,00	0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020,0	270,0	31,31	200	25,0	0,0	725,0	5.000,0	6.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen	12.020,0	270,0	31,31	200	25,0	0,0	725,0	5.000,0	6.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.020,0	270,0	31,31	200	25,0	0,0	725,0	5.000,0	6.000,0
Saldo	-11.845,1	-270,0	-31,31	-200	-25,0	0,0	-666,7	-4.941,7	-5.941,7
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,6	0,0	0,00	0	304,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681100 Investitionszuweisungen vom Land	304,6	0,0	0,00	0	304,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,6	0,0	0,00	0	304,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	122,31	0	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	122,31	0	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	122,31	0	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	304,6	0,0	-122,31	0	-33,8	0,0	0,0	0,0	0,0
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	186,11	140	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	186,11	140	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	186,11	140	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-186,11	-140	-261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
149900008 GS Stephanus, Bauteil 2									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900009 GS Kaukenberg, Erweiterung und Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,0	225,0	30,65	0	0,0	0,0	250,0	2.500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.975,0	225,0	30,65	0	0,0	0,0	250,0	2.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,0	225,0	30,65	0	0,0	0,0	250,0	2.500,0	0,0
Saldo	-2.975,0	-225,0	-30,65	0	0,0	0,0	-250,0	-2.500,0	0,0
149900010 Sportgebäude Rotesportplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900011 Dreifachsporthalle Andreas-Winter									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau 4-gruppige Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.664,3	963,0	0,00	910	461,3	0,0	1.240,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	119,5	23,0	0,00	23	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.491,3	886,5	0,00	886	364,8	0,0	1.240,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	53,5	53,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,3	963,0	0,00	910	461,3	0,0	1.240,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	0,0	0,00	1.700	400,0	3.100,0	3.200,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	0,0	0,00	1.700	400,0	3.100,0	3.200,0	0,0	0,0
							(3.100,0)	-	-
							(3.100,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,0	0,0	0,00	1.700	400,0	3.100,0	3.200,0	0,0	0,0
Saldo	-935,7	963,0	0,00	-790	61,3	-3.100,0	-1.960,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
149900017 KG Unter den Linden, Ausbau U3 (2 Gruppen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900001 Turnhalle Hauptschule Kilian									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.772,0	0,0	0,00	0	1.184,0	0,0	4.788,0	1.800,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.772,0	0,0	0,00	0	1.184,0	0,0	4.788,0	1.800,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.772,0	0,0	0,00	0	1.184,0	0,0	4.788,0	1.800,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.900,0	264,0	0,00	500	1.316,0	7.000,0	5.320,0	2.000,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.900,0	264,0	0,00	500	1.316,0	7.000,0	5.320,0	2.000,0	0,0
							(5.000,0)	(2.000,0)	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,0	264,0	0,00	500	1.316,0	7.000,0	5.320,0	2.000,0	0,0
Saldo	-1.128,0	-264,0	0,00	-500	-132,0	-7.000,0	-532,0	-200,0	0,0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	58,3	23,03	400	500,0	741,7	741,7	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	58,3	23,03	400	500,0	741,7	741,7	0,0	0,0
							(741,7)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	58,3	23,03	400	500,0	741,7	741,7	0,0	0,0
Saldo	-1.300,0	-58,3	-23,03	-400	-500,0	-741,7	-741,7	0,0	0,0
159900008 GY Reismann, Kernsanierung Bauteil D (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467,3	0,0	408,92	1.071	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	467,3	0,0	408,92	1.071	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467,3	0,0	408,92	1.071	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	536,16	990	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	536,16	990	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	536,16	990	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	467,3	0,0	-127,24	81	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0
159900009 Grundschule Karl, Sanierung der Turnhalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	112,28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	112,28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	211,16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	211,16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	211,16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo	0,0	0,0	-98,88	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900011 Gastronomie Fischteiche, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900012 Adam und Eva Haus, Neukonzeption									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,5	22,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	22,5	22,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,55	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,55	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,55	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	22,5	22,5	-6,55	-500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900014 Feuerwache Nord, Ankauf eines Containers									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900015 Rettungswache Süd, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.750,0	370,0	15,89	250	50,0	3.000,0	3.980,0	3.350,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.750,0	370,0	15,89	250	50,0	3.000,0	3.980,0 (3.000,0)	3.350,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,0	370,0	15,89	250	50,0	3.000,0	3.980,0	3.350,0	0,0
Saldo	-7.750,0	-370,0	-15,89	-250	-50,0	-3.000,0	-3.980,0	-3.350,0	0,0
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932,0	0,0	0,00	0	40,0	0,0	1.200,0	1.692,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.932,0	0,0	0,00	0	40,0	0,0	1.200,0	1.692,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932,0	0,0	0,00	0	40,0	0,0	1.200,0	1.692,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.035,0	70,0	25,92	300	50,0	1.800,0	1.800,0	2.115,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.035,0	70,0	25,92	300	50,0	1.800,0	1.800,0 (1.800,0)	2.115,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035,0	70,0	25,92	300	50,0	1.800,0	1.800,0	2.115,0	0,0
Saldo	-1.103,0	-70,0	-25,92	-300	-10,0	-1.800,0	-600,0	-423,0	0,0
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	102,45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782116 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Wohnbauten	0,0	0,0	36,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	0,0	0,0	4,76	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	0,0	0,0	61,43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850,0	2.500,0	527,93	500	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.850,0	2.500,0	527,93	500	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,0	2.500,0	630,38	500	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	-2.850,0	-2.500,0	-630,38	-500	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
159900018 Kita Marienloh, Errichtung einer Containeranlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900019 Friedhofskapelle Wewer, Elektrisches Geläut									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,0	102,6	0,00	95	397,4	0,0	300,0	300,0	300,0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.400,0	102,6	0,00	95	397,4	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betr.	0,0	0,0	1,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	102,6	1,54	95	397,4	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	-1.400,0	-102,6	-1,54	-95	-397,4	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
169900002 Kindergarten Wilhelmshöhe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	31,18	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	31,18	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,18	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	48,47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-17,29	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900003 GS Stephanus, Einführung des Ganztages									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300,0	0,0	0,00	0	100,0	0,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.300,0	0,0	0,00	0	100,0	0,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,0	0,0	0,00	0	100,0	0,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	50,0	12,09	20	100,0	1.000,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	50,0	12,09	20	100,0	1.000,0	1.600,0 (1.000,0)	1.500,0 -	1.100,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,0	50,0	12,09	20	100,0	1.000,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
Saldo	-50,0	-50,0	-12,09	-20	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169900004 GS Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	200	180,0	0,0	43,8	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	200	180,0	0,0	43,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	200	180,0	0,0	43,8	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-200	-180,0	0,0	-43,8	0,0	0,0
169900005 Turnhalle Overberg, energet. Maßn. (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900007 Grundschule Wewer (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	232,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	232,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	232,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	383,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	383,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	383,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-151,35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900008 Schützenhalle, Modernisierungskonzept									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,0	45,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	45,0	45,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,94	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,94	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,94	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	45,0	45,0	-4,94	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900009 GS Luther (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,0	1.000,0	1.000,00	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.000,0	1.000,0	1.000,00	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	1.000,0	1.000,00	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.827,0	18.506,4	16.848,19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782117 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige Gebäude	0,0	1.679,4	1.528,95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	16.827,0	16.827,0	15.319,23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.395,7	110,0	0,00	2.650	1.120,5	1.031,0	4.165,2	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
(Kassenwirksamkeit)									
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.395,7	110,0	0,00	2.650	1.120,5	1.031,0	(1.031,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.222,7	18.616,4	16.848,19	2.650	1.120,5	1.031,0	4.165,2	0,0	0,0
Saldo	-20.222,7	-17.616,4	-15.848,19	-2.650	-1.120,5	-1.031,0	-3.165,2	0,0	0,0
169900011 PaderHalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,8	756,0	0,00	756	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.280,8	756,0	0,00	756	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,8	756,0	0,00	756	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	215,67	1.000	693,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	215,67	1.000	693,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,67	1.000	693,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1.280,8	756,0	-215,67	-244	-169,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900001 GS Bonifatius, San. Außentoiletten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900002 Feuerwache Nord, Neubau Carport für 2 Fahrzeuge									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	37	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	37	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	37	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-37	-39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
179900003 GS Sande, Einbau eines Fahrstuhls									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	175	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	175	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	175	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-175	-187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
179900004 RS v. Fürstenberg, Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	20,0	0,00	20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	50,0	20,0	0,00	20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,0	0,00	20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-20,0	0,00	-20	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Modernisierung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799,3	0,0	0,00	0	100,0	0,0	699,3	1.000,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.799,3	0,0	0,00	0	100,0	0,0	699,3	1.000,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,3	0,0	0,00	0	100,0	0,0	699,3	1.000,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.520,0	20,0	0,00	20	100,0	1.000,0	1.150,0	1.000,0	250,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.520,0	20,0	0,00	20	100,0	1.000,0	1.150,0	1.000,0	250,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,0	20,0	0,00	20	100,0	1.000,0	1.150,0	1.000,0	250,0
Saldo	-720,7	-20,0	0,00	-20	0,0	-1.000,0	-450,7	0,0	-250,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
179900006 HS Georg, Konzept Folgenutzung u. Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	10,0	0,00	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	10,0	0,00	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,00	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-10,0	0,00	-10	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900007 GY Theodorianum, Neukonzeption Fachräume									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.825,0	25,0	0,00	25	100,0	800,0	900,0	1.000,0	800,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.825,0	25,0	0,00	25	100,0	800,0	900,0	1.000,0	800,0
							(800,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825,0	25,0	0,00	25	100,0	800,0	900,0	1.000,0	800,0
Saldo	-2.825,0	-25,0	0,00	-25	-100,0	-800,0	-900,0	-1.000,0	-800,0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	1.504,9	422,61	2.200	1.895,1	200,0	200,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	1.504,9	422,61	2.200	1.895,1	200,0	200,0	0,0	0,0
							(200,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,0	1.504,9	422,61	2.200	1.895,1	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-3.600,0	-1.504,9	-422,61	-2.200	-1.895,1	-200,0	-200,0	0,0	0,0
179900009 Kita Elser Heide, Erweiterung um eine Gruppe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297,0	0,0	0,00	0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	297,0	0,0	0,00	0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297,0	0,0	0,00	0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	500	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	500	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	500	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	297,0	0,0	0,00	-500	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900013 Kita Schwabenweg, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.500,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.500,0
Saldo	-3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-2.500,0
179900014 Kita Wewer, Hinter den Höfen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.500,0	0,0	0,00	0	100,0	1.500,0	1.700,0	700,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.500,0	0,0	0,00	0	100,0	1.500,0	1.700,0	700,0	0,0
							(1.500,0)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	0,0	0,00	0	100,0	1.500,0	1.700,0	700,0	0,0
Saldo	-2.500,0	0,0	0,00	0	-100,0	-1.500,0	-1.700,0	-700,0	0,0
179900015 Kita Dahl									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148,5	0,0	0,00	54	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	148,5	0,0	0,00	54	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,5	0,0	0,00	54	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	0,0	0,00	0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	0,0	0,00	0	200,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,00	0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo	-351,5	0,0	0,00	54	-51,5	-300,0	-300,0	0,0	0,0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.450,0	50,0	0,00	50	400,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.450,0	50,0	0,00	50	400,0	2.000,0	2.000,0 (2.000,0)	0,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,0	50,0	0,00	50	400,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Saldo	-2.450,0	-50,0	0,00	-50	-400,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
179900017 RS Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.025,0	25,0	0,00	25	100,0	400,0	500,0	400,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.025,0	25,0	0,00	25	100,0	400,0	500,0 (400,0)	400,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,0	25,0	0,00	25	100,0	400,0	500,0	400,0	0,0
Saldo	-1.025,0	-25,0	0,00	-25	-100,0	-400,0	-500,0	-400,0	0,0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	90,0	0,00	90	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	225,0	90,0	0,00	90	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	90,0	0,00	90	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,00	100	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,00	100	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	100	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	225,0	90,0	0,00	-10	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	17,4	0,00	0	722,6	260,0	260,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	17,4	0,00	0	722,6	260,0	260,0 (260,0)	0,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	17,4	0,00	0	722,6	260,0	260,0	0,0	0,0
Saldo	-1.000,0	-17,4	0,00	0	-722,6	-260,0	-260,0	0,0	0,0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437,5	0,0	0,00	0	1.437,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	1.437,5	0,0	0,00	0	1.437,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437,5	0,0	0,00	0	1.437,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.318,6	0,0	0,00	0	738,6	2.000,0	2.580,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.318,6	0,0	0,00	0	738,6	2.000,0	2.580,0 (2.000,0)	0,0 -	0,0 -

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318,6	0,0	0,00	0	738,6	2.000,0	2.580,0	0,0	0,0
Saldo	-1.881,1	0,0	0,00	0	698,9	-2.000,0	-2.580,0	0,0	0,0
179900023 Turnhalle GS Overberg, Duschräume (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,00	0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	195,0	0,0	0,00	0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,00	0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	0,0	0,00	0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900001 Gesamtsch. Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,3	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,3
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.166,3	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,3	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	200,0	2.570,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.800,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	200,0	2.570,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	200,0	2.570,0
Saldo	-1.633,7	0,0	0,00	0	0,0	0,0	-30,0	-200,0	-1.403,7
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.020,0	0,0	0,00	0	20,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.020,0	0,0	0,00	0	20,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0
							(1.000,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,0	0,0	0,00	0	20,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0
Saldo	-3.020,0	0,0	0,00	0	-20,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.000,0	0,0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846,8	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	846,8	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	846,8	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	846,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846,8	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	846,8	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.200,0	0,0	0,00	0	50,0	1.650,0	1.650,0	1.500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.200,0	0,0	0,00	0	50,0	1.650,0	1.650,0	1.500,0	0,0
							(1.650,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	0,0	0,00	0	50,0	1.650,0	1.650,0	1.500,0	0,0
Saldo	-2.353,2	0,0	0,00	0	-50,0	-1.650,0	-1.650,0	-653,2	0,0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.720,0	0,0	0,00	0	20,0	1.700,0	1.700,0	1.000,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.720,0	0,0	0,00	0	20,0	1.700,0	1.700,0	1.000,0	0,0
							(1.700,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,0	0,0	0,00	0	20,0	1.700,0	1.700,0	1.000,0	0,0
Saldo	-2.720,0	0,0	0,00	0	-20,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.000,0	0,0
189900005 Kö 10									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,00	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,00	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,00	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo	-10,0	0,0	0,00	0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200,0	0,0	0,00	0	200,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.200,0	0,0	0,00	0	200,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	0,0	0,00	0	200,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Saldo	-3.200,0	0,0	0,00	0	-200,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0
189900007 GY Pelizaeus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,0	0,0	0,00	0	27,0	0,0	306,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	333,0	0,0	0,00	0	27,0	0,0	306,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,0	0,0	0,00	0	27,0	0,0	306,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370,0	0,0	0,00	0	30,0	340,0	340,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370,0	0,0	0,00	0	30,0	340,0	340,0	0,0	0,0
							(340,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,00	0	30,0	340,0	340,0	0,0	0,0
Saldo	-37,0	0,0	0,00	0	-3,0	-340,0	-34,0	0,0	0,0
							(340,0)	-	-
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.100,0	0,0	0,00	0	44,0	484,0	1.056,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.100,0	0,0	0,00	0	44,0	484,0	1.056,0	0,0	0,0
							(484,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,00	0	44,0	484,0	1.056,0	0,0	0,0
Saldo	-1.100,0	0,0	0,00	0	-44,0	-484,0	-1.056,0	0,0	0,0
							(484,0)	-	-
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.400,0	0,0	0,00	0	56,0	616,0	1.344,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.400,0	0,0	0,00	0	56,0	616,0	1.344,0	0,0	0,0
							(616,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,00	0	56,0	616,0	1.344,0	0,0	0,0
Saldo	-1.400,0	0,0	0,00	0	-56,0	-616,0	-1.344,0	0,0	0,0
							(616,0)	-	-
189900010 Großtagespflege Lise-Meitner-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,5	0,0	0,00	0	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	140,5	0,0	0,00	0	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,5	0,0	0,00	0	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-140,5	0,0	0,00	0	-140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
199900001 Kita Schwalbennest, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.020,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.000,0
Saldo	-20,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u. a.)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	4,07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,8	0,0	48,18	50	63,8	0,0	50,0	50,0	50,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	4,96	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	153,8	0,0	15,28	35	48,8	0,0	35,0	35,0	35,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	27,95	15	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,8	0,0	48,18	50	63,8	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-153,8	0,0	-44,11	-50	-63,8	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	8,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	339,1	0,0	74,04	70	129,1	0,0	70,0	70,0	70,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	339,1	0,0	74,04	70	129,1	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,1	0,0	83,39	70	129,1	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	-339,1	0,0	-83,39	-70	-129,1	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
Gesamtsumme Einzahlungen	37.183,0	10.145,6	2.799,82	5.608	5.924,1	0,0	10.891,6	6.897,1	3.324,6
Gesamtsumme Auszahlungen	-143.230,9	-40.740,4	-28.818,13	-18.768	-16.350,3	-33.342,7	-42.655,7	-30.305,0	-18.740,0
Saldo Gesamtsummen	-106.047,9	-30.594,8	-26.018,31	-13.160	-10.426,2	-33.342,7	-31.764,1	-23.407,9	-15.415,4

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,00	27.300	27.300	27.300	50.800	72.500
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.136,75	27.300	27.300	27.300	50.800	72.500
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	56,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.159,02	866.800	435.300	435.300	435.300	435.300
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	509.159,02	866.800	435.300	435.300	435.300	435.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.234,68	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	8.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.104,44	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	5.104,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.614,84	119.000	55.800	49.500	130.200	148.800
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	77.614,84	119.000	55.800	49.500	130.200	148.800
10	= Ordentliche Erträge	601.305,98	1.021.100	526.400	520.100	624.300	664.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.519,02	1.531.800	3.521.200	3.405.000	3.438.800	3.473.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	6.278,75	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	332.441,30	350.000	1.350.000	1.363.500	1.377.100	1.390.900
	521111 BU Heizung	10.866,02	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	5.929,78	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	18.644,67	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	8.444,31	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	5.780,85	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	64.126,80	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	45.025,33	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	3.252,28	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	7.503,10	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	61.677,39	62.800	166.100	167.800	169.400	171.100
	524120 Gebäudeversicherung	1.602,86	0	0	0	0	0
	524130 Strom	326.419,26	323.900	717.900	725.100	732.300	739.700
	524140 Gas	186.325,86	162.100	196.500	198.500	200.400	202.500
	524160 Wärmelieferungen / Energie	51.588,17	31.700	159.700	161.300	162.900	164.500
	524170 Wasser	10.821,62	12.300	17.300	17.500	17.600	17.800
	524180 Reinigung	0,00	415.100	393.000	396.900	400.900	404.900
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	4.674,06	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	273.317,02	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	12.098,86	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	13.517,75	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	23.668,61	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	9.892,14	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	307,48	400	400	400	400	400
	524195 Pauschale Nebenkosten	217.568,08	120.000	331.800	335.100	338.500	341.900
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	15.000	15.200	15.300	15.500

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	30,21	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	336,18	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.380,28	23.500	173.500	23.700	24.000	24.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.279,92	536.800	499.500	575.000	647.700	710.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	125.567,23	536.800	499.500	575.000	647.700	710.400
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	1.334,28	0	0	0	0	0
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	378,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.675,78	0	36.200	36.600	36.900	37.300
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	133,88	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	722.331,39	0	36.200	36.600	36.900	37.300
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	1.140,96	0	0	0	0	0
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	248.069,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.474,72	2.068.600	4.056.900	4.016.600	4.123.400	4.221.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.232.168,74	-1.047.500	-3.530.500	-3.496.500	-3.499.100	-3.556.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.232.168,74	-1.047.500	-3.530.500	-3.496.500	-3.499.100	-3.556.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.232.168,74	-1.047.500	-3.530.500	-3.496.500	-3.499.100	-3.556.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.232.168,74	-1.047.500	-3.530.500	-3.496.500	-3.499.100	-3.556.500
29	= Ergebnis	-2.232.168,74	-1.047.500	-3.530.500	-3.496.500	-3.499.100	-3.556.500

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.574,50	866.800	435.300	0	435.300	435.300	435.300
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	507.574,50	866.800	435.300	0	435.300	435.300	435.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.618,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.618,97	0	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.025,11	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	3.025,11	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.218,58	874.800	443.300	0	443.300	443.300	443.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.840,90	1.531.800	3.521.200	0	3.405.000	3.438.800	3.473.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	3.196,06	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	322.470,16	350.000	1.350.000	0	1.363.500	1.377.100	1.390.900
	721111 BU Heizung	10.359,58	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	5.929,78	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	17.653,79	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	7.870,49	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	5.659,60	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	57.566,21	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	39.451,38	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	3.252,28	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	10.311,63	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	61.677,39	62.800	166.100	0	167.800	169.400	171.100
	724130 Strom	328.627,45	323.900	717.900	0	725.100	732.300	739.700
	724140 Gas	186.053,43	162.100	196.500	0	198.500	200.400	202.500
	724160 Wärmelieferungen / Energie	29.801,81	31.700	159.700	0	161.300	162.900	164.500
	724170 Wasser	12.345,50	12.300	17.300	0	17.500	17.600	17.800
	724180 Reinigung	0,00	415.100	393.000	0	396.900	400.900	404.900
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	4.707,31	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	268.008,64	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	9.793,29	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	13.425,42	0	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	23.594,95	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	10.542,72	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	307,48	400	400	0	400	400	400
	724195 Pauschale Nebenkosten	218.687,87	120.000	331.800	0	335.100	338.500	341.900

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30,21	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	336,18	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.180,29	23.500	173.500	0	23.700	24.000	24.200
15	- Sonstige Auszahlungen	726.910,44	0	36.200	0	36.600	36.900	37.300
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	133,88	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	725.635,60	0	36.200	0	36.600	36.900	37.300
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	1.140,96	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.751,34	1.531.800	3.557.400	0	3.441.600	3.475.700	3.510.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.532,76	-657.000	-3.114.100	0	-2.998.300	-3.032.400	-3.067.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.848.188,18	0	0	0	0	0	0
	782117 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige Gebäude	1.528.953,87	0	0	0	0	0	0
	782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	15.319.234,31	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	34.679,00	3.200.000	1.647.600	3.531.000	6.715.200 (3.531.000)	3.500.000	4.000.000
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	34.679,00	3.200.000	1.647.600	3.531.000	6.715.200 (3.531.000)	3.500.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.862,06	0	0	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	23.862,06	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.906.729,24	3.200.000	1.647.600	3.531.000	6.715.200	3.500.000	4.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.906.729,24	-3.200.000	-1.647.600	-3.531.000	-5.715.200	-3.500.000	-4.000.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
129900024 Konzeptphase "Neue Stadtverwaltung"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,89	0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	18,89	0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	23,86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	23,86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,76	0	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-42,76	0	-77,1	0,0	0,0	0,0	0,0
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.850,0	1.750,0	15,78	500	50,0	500,0	550,0 (500,0)	3.500,0	4.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.850,0	1.750,0	15,78	500	50,0	500,0	550,0 (500,0)	3.500,0	4.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850,0	1.750,0	15,78	500	50,0	500,0	550,0	3.500,0	4.000,0
Saldo	-9.850,0	-1.750,0	-15,78	-500	-50,0	-500,0	-550,0	-3.500,0	-4.000,0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,0	1.000,0	1.000,00	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.000,0	1.000,0	1.000,00	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	1.000,0	1.000,00	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.827,0	18.506,4	16.848,19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782117 Auszahlungen Erwerb GuB sonstige Gebäude	0,0	1.679,4	1.528,95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	16.827,0	16.827,0	15.319,23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.395,7	110,0	0,00	2.650	1.120,5	1.031,0	4.165,2 (1.031,0)	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.395,7	110,0	0,00	2.650	1.120,5	1.031,0	4.165,2 (1.031,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.222,7	18.616,4	16.848,19	2.650	1.120,5	1.031,0	4.165,2	0,0	0,0
Saldo	-20.222,7	-17.616,4	-15.848,19	-2.650	-1.120,5	-1.031,0	-3.165,2	0,0	0,0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.450,0	50,0	0,00	50	400,0	2.000,0	2.000,0 (2.000,0)	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.450,0	50,0	0,00	50	400,0	2.000,0	2.000,0 (2.000,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,0	50,0	0,00	50	400,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Saldo	-2.450,0	-50,0	0,00	-50	-400,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,0	1.000,0	1.000,00	0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.522,7	-20.416,4	-16.906,73	-3.200	-1.647,6	-3.531,0	-6.715,2	-3.500,0	-4.000,0
Saldo Gesamtsummen	-32.522,7	-19.416,4	-15.906,73	-3.200	-1.647,6	-3.531,0	-5.715,2	-3.500,0	-4.000,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Feuerwehr**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.895,10	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	102.548,20	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	346,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,02	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.655,02	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.226,93	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	47.992,16	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	8.234,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.857,55	10.600	5.500	144.300	124.600	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	28.857,55	10.600	5.500	144.300	124.600	0
10	= Ordentliche Erträge	189.634,60	113.400	110.000	248.800	229.100	104.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.702,87	542.800	590.300	596.200	602.100	608.200
	521110 Bauliche Unterhaltung	52.545,11	288.500	288.500	291.400	294.300	297.200
	521111 BU Heizung	44.684,46	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	3.406,72	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	8.700,55	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	16.301,73	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	3.603,04	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	51.032,57	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	11.475,26	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	5.074,26	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	25.505,26	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	31.807,97	29.200	32.500	32.800	33.200	33.500
	524120 Gebäudeversicherung	64,55	0	0	0	0	0
	524130 Strom	123.688,24	85.800	105.800	106.900	107.900	109.000
	524140 Gas	54.746,79	56.600	71.000	71.700	72.400	73.200
	524150 Öl	2.058,48	3.400	1.800	1.800	1.800	1.900
	524170 Wasser	6.912,08	6.200	7.600	7.700	7.800	7.800
	524180 Reinigung	0,00	72.000	82.000	82.800	83.600	84.500
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	1.288,20	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	60.666,58	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.782,59	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	3.268,86	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	4.744,50	0	0	0	0	0
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	206,77	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.138,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293.983,55	357.300	297.400	294.000	377.200	458.300
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	288.627,22	351.900	292.000	288.600	372.300	454.900
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	5.356,33	5.400	5.400	5.400	4.900	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,85	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.699,27	900.100	887.700	890.200	979.300	1.066.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.064,67	-786.700	-777.700	-641.400	-750.200	-962.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.064,67	-786.700	-777.700	-641.400	-750.200	-962.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-621.064,67	-786.700	-777.700	-641.400	-750.200	-962.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-621.064,67	-786.700	-777.700	-641.400	-750.200	-962.000
29	= Ergebnis	-621.064,67	-786.700	-777.700	-641.400	-750.200	-962.000

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Feuerwehr**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,02	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.655,02	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.234,93	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	3.234,93	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.889,95	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.319,61	542.800	602.300	0	596.200	602.100	608.200
	721110 Bauliche Unterhaltung	111.317,98	288.500	288.500	0	291.400	294.300	297.200
	721111 BU Heizung	42.622,75	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	3.406,72	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	7.682,94	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	16.301,73	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	1.549,67	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	43.638,80	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	9.418,80	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	5.074,26	0	12.000	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	25.505,26	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	31.923,80	29.200	32.500	0	32.800	33.200	33.500
	724120 Gebäudeversicherung	64,55	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	122.642,90	85.800	105.800	0	106.900	107.900	109.000
	724140 Gas	54.746,79	56.600	71.000	0	71.700	72.400	73.200
	724150 Öl	2.058,48	3.400	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	724170 Wasser	6.812,30	6.200	7.600	0	7.700	7.800	7.800
	724180 Reinigung	0,00	72.000	82.000	0	82.800	83.600	84.500
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	1.288,20	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	61.739,48	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.782,59	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	3.268,86	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	3.163,00	0	0	0	0	0	0
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	206,77	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.102,98	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	12,85	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	12,85	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.332,46	542.800	602.300	0	596.200	602.100	608.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.442,51	-542.800	-600.600	0	-594.500	-600.400	-606.500
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	647.382,87	287.400	89.400	3.000.000	3.980.000	3.350.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	647.382,87	287.400	89.400	3.000.000	3.980.000	3.350.000	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	(Kassenwirksamkeit)					(3.000.000)	–	–
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.382,87	287.400	89.400	3.000.000	3.980.000	3.350.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.382,87	-287.400	-89.400	-3.000.000	-3.980.000	-3.350.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159900014 Feuerwache Nord, Ankauf eines Containers									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-631,49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900015 Rettungswache Süd, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.750,0	370,0	15,89	250	50,0	3.000,0	3.980,0	3.350,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.750,0	370,0	15,89	250	50,0	3.000,0	3.980,0	3.350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,0	370,0	15,89	250	50,0	3.000,0	3.980,0	3.350,0	0,0
Saldo	-7.750,0	-370,0	-15,89	-250	-50,0	-3.000,0	-3.980,0	-3.350,0	0,0
179900002 Feuerwache Nord, Neubau Carport für 2 Fahrzeuge									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	37	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	37	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	37	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-37	-39,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.750,0	-370,0	-647,38	-287	-89,4	-3.000,0	-3.980,0	-3.350,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-7.750,0	-370,0	-647,38	-287	-89,4	-3.000,0	-3.980,0	-3.350,0	0,0

Erläuterung Investition

Die Ansätze der Jahre 2018 - 2020 sowie die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.000.000 EUR bei der Investition **159900015 Rettungswache Süd, Neubau**, sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll ein Konzept im Betriebsausschuss und Ausschuss für Märkte und Feuerwehr beraten und beschlossen werden.

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Obdachlosenunterkünfte, B. O. S. S.**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.083,96	164.400	165.900	167.500	169.200	170.900
	521110 Bauliche Unterhaltung	9.576,64	89.600	89.600	90.500	91.400	92.300
	521113 BU Sanitär	3.249,16	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	5.066,23	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	980,85	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	204,54	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	13.862,74	15.200	10.000	10.100	10.200	10.300
	524130 Strom	47.872,66	29.100	44.700	45.100	45.600	46.100
	524140 Gas	2.756,19	1.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	524170 Wasser	5.342,99	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
	524180 Reinigung	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	5.016,60	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.519,32	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	364,56	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	6.926,89	16.500	6.200	6.300	6.300	6.400
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59,02	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.285,57	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.350,42	34.000	33.900	33.900	28.400	28.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	34.942,90	34.000	33.900	33.900	28.400	28.400
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	407,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.609,84	59.700	27.600	27.900	28.200	28.400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.609,84	59.700	27.600	27.900	28.200	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.044,22	258.100	227.400	229.300	225.800	227.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.044,22	-258.100	-227.400	-229.300	-225.800	-227.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.044,22	-258.100	-227.400	-229.300	-225.800	-227.700
22	= Ordentliches Ergebnis	-167.044,22	-258.100	-227.400	-229.300	-225.800	-227.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.044,22	-258.100	-227.400	-229.300	-225.800	-227.700
29	= Ergebnis	-167.044,22	-258.100	-227.400	-229.300	-225.800	-227.700

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 Obdachlosenunterkünfte, B. O. S. S.**
Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.211,34	164.400	165.900	0	167.500	169.200	170.900
	721110 Bauliche Unterhaltung	7.015,72	89.600	89.600	0	90.500	91.400	92.300
	721113 BU Sanitär	3.397,91	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	478,31	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	960,40	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	95,20	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	13.862,74	15.200	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	724130 Strom	33.074,37	29.100	44.700	0	45.100	45.600	46.100
	724140 Gas	2.756,19	1.500	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	724170 Wasser	4.748,98	4.600	4.800	0	4.800	4.900	4.900
	724180 Reinigung	0,00	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	5.007,18	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.519,32	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	363,93	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	7.446,89	16.500	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	59,02	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.425,18	900	900	0	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen	29.910,66	59.700	27.600	0	27.900	28.200	28.400
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.910,66	59.700	27.600	0	27.900	28.200	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.122,00	224.100	193.500	0	195.400	197.400	199.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.122,00	-224.100	-193.500	0	-195.400	-197.400	-199.300

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Museen, Theater, Städt. Galerie**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.150,16	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	171.633,62	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
	416180 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	516,54	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.218,19	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.218,19	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	186.368,35	185.600	186.300	186.300	186.300	186.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.028,37	590.400	631.600	607.500	613.700	619.800
	521110 Bauliche Unterhaltung	53.365,15	400.000	430.000	404.000	408.000	412.100
	521111 BU Heizung	450,97	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	6.720,89	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	7.947,56	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	12.164,30	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	2.050,85	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	17.402,54	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	25.299,16	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	4.762,29	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	11.074,93	11.200	11.000	11.100	11.200	11.300
	524130 Strom	53.855,74	49.700	52.300	52.800	53.400	53.900
	524140 Gas	8.732,32	7.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	524160 Wärmelieferungen / Energie	49.317,96	42.800	48.900	49.400	49.900	50.400
	524170 Wasser	2.460,14	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	524180 Reinigung	0,00	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	54.808,51	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.701,32	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	860,50	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	461,82	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	853,71	500	500	500	500	500
	524195 Pauschale Nebenkosten	3.945,48	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
	525523 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	177,13	0	0	0	0	0
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	347,07	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	219,67	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.048,36	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.614,24	288.500	273.300	273.200	273.200	273.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	283.247,08	286.100	270.900	270.800	270.800	270.800
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	2.367,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,91	5.100	9.500	9.600	9.700	9.800
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.541,91	5.100	9.500	9.600	9.700	9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.184,52	884.000	914.400	890.300	896.600	902.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.816,17	-698.400	-728.100	-704.000	-710.300	-716.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.816,17	-698.400	-728.100	-704.000	-710.300	-716.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-433.816,17	-698.400	-728.100	-704.000	-710.300	-716.500

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Museen, Theater, Städt. Galerie**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-433.816,17	-698.400	-728.100	-704.000	-710.300	-716.500
29	= Ergebnis	-433.816,17	-698.400	-728.100	-704.000	-710.300	-716.500

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Museen, Theater, Städt. Galerie**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.134,71	13.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	14.134,71	13.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.134,71	13.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	292.016,10	622.800	715.600	0	607.500	613.700	619.800
	721110 Bauliche Unterhaltung	38.074,33	400.000	430.000	0	404.000	408.000	412.100
	721111 BU Heizung	450,97	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	6.610,51	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	6.745,12	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	12.385,64	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	2.050,85	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	16.840,33	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	25.964,13	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Priori- tätenliste	4.762,29	32.400	84.000	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	11.074,93	11.200	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	724130 Strom	42.660,81	49.700	52.300	0	52.800	53.400	53.900
	724140 Gas	8.732,32	7.200	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	724160 Wärmelieferungen / Energie	45.095,43	42.800	48.900	0	49.400	49.900	50.400
	724170 Wasser	2.207,22	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	724180 Reinigung	0,00	70.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsrei- nigung	54.084,89	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.864,23	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	860,50	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	461,82	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskos- ten	824,00	500	500	0	500	500	500
	724195 Pauschale Nebenkosten	3.945,48	3.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	725523 Unterhaltung Betriebsvorrich- tung - Aufzug	177,13	0	0	0	0	0	0
	725525 Wartung / Inspektion Betriebs- vorrichtung	347,07	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	219,67	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.576,43	3.300	3.300	0	3.300	3.400	3.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.541,91	5.100	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	9.541,91	5.100	9.500	0	9.600	9.700	9.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	301.558,01	627.900	725.100	0	617.100	623.400	629.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-287.423,30	-614.400	-710.900	0	-602.900	-609.200	-615.400

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kammerspiele

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505,33	122.500	122.400	122.400	122.400	122.400
	414100 Zuweisungen vom Land	118.045,33	0	118.000	118.000	118.000	118.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindev Verbänden	0,00	118.100	0	0	0	0
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	4.460,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.011,50	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.134.011,50	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
10	= Ordentliche Erträge	1.256.516,83	1.102.500	1.102.400	1.102.400	1.102.400	1.102.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.736,93	157.300	387.900	391.900	395.600	399.700
	521110 Bauliche Unterhaltung	19.233,69	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	521113 BU Sanitär	1.073,63	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	4.281,30	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	81.213,82	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.312,09	0	0	0	0	0
	524130 Strom	430,83	0	600	600	600	600
	524180 Reinigung	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	349,39	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	13.235,48	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	352.901,17	120.000	350.000	353.500	357.000	360.600
	525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.705,53	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.694,19	370.400	367.300	363.800	363.800	363.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	15.833,33	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	10.971,04	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	336.889,82	343.500	340.400	336.900	336.900	336.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.100,54	387.800	408.000	408.900	409.800	410.700
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	408.169,82	387.800	408.000	408.900	409.800	410.700
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	4.930,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.531,66	915.500	1.163.200	1.164.600	1.169.200	1.174.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.985,17	187.000	-60.800	-62.200	-66.800	-71.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.985,17	187.000	-60.800	-62.200	-66.800	-71.800
22	= Ordentliches Ergebnis	2.985,17	187.000	-60.800	-62.200	-66.800	-71.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.985,17	187.000	-60.800	-62.200	-66.800	-71.800
29	= Ergebnis	2.985,17	187.000	-60.800	-62.200	-66.800	-71.800

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kammerspiele

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.824,31	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.016.824,31	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.627,65	300	200	0	200	200	200
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	6.627,65	300	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.451,96	980.300	980.200	0	980.200	980.200	980.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.823,88	157.300	387.900	0	391.900	395.600	399.700
	721110 Bauliche Unterhaltung	19.233,69	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200
	721113 BU Sanitär	1.073,63	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	4.159,07	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	89.188,06	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.312,09	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	430,83	0	600	0	600	600	600
	724180 Reinigung	0,00	0	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	349,39	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	13.235,48	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	401.017,12	120.000	350.000	0	353.500	357.000	360.600
	725520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.824,52	300	300	0	300	300	300
15 -	Sonstige Auszahlungen	212.638,97	111.000	131.200	0	132.100	133.000	133.900
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	148.188,52	70.000	90.200	0	91.100	92.000	92.900
	744111 Umsatzsteuerzahllast	59.519,73	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	744120 Sonstige Versicherungen	4.930,72	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.462,85	268.300	519.100	0	524.000	528.600	533.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.989,11	712.000	461.100	0	456.200	451.600	446.600
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500,00	0	0	0	0	0	0
	782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	9.500,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.800	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.800	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	0	24.800	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500,00	0	-24.800	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 Kammerspiele**
Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	9,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	0,0	0,0	9,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,50	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-9,50	0	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-9,50	0	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	0,0	0,0	-9,50	0	-24,8	0,0	0,0	0,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
PaderHalle, Schützenhalle**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	6.300	12.700	12.700
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	700	0	6.300	12.700	12.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.051,64	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.051,64	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.630,80	32.300	14.100	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.630,80	32.300	14.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.682,44	207.100	188.200	180.400	186.800	186.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.205,13	219.600	225.600	227.900	230.200	232.400
	521110 Bauliche Unterhaltung	6.696,51	202.000	202.000	204.000	206.100	208.100
	521111 BU Heizung	805,08	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	2.117,55	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	8.121,73	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	464,26	0	0	0	0	0
	524180 Reinigung	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.600	17.600	17.800	18.000	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.662,85	190.700	220.900	263.600	263.600	263.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	92.398,19	101.400	131.600	170.800	170.800	170.800
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	89.264,66	89.300	89.300	92.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.867,98	410.300	446.500	491.500	493.800	496.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.185,54	-203.200	-258.300	-311.100	-307.000	-309.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.185,54	-203.200	-258.300	-311.100	-307.000	-309.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.185,54	-203.200	-258.300	-311.100	-307.000	-309.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.185,54	-203.200	-258.300	-311.100	-307.000	-309.200
29	= Ergebnis	-8.185,54	-203.200	-258.300	-311.100	-307.000	-309.200

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 PaderHalle, Schützenhalle**
Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.121,48	174.100	174.100	0	174.100	174.100	174.100
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	207.121,48	174.100	174.100	0	174.100	174.100	174.100
7 +	Sonstige Einzahlungen	28.022,47	164.800	163.700	0	32.600	32.900	33.200
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuer- überhang	28.022,47	164.800	163.700	0	32.600	32.900	33.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	235.143,95	338.900	337.800	0	206.700	207.000	207.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.033,72	219.600	225.600	0	227.900	230.200	232.400
	721110 Bauliche Unterhaltung	5.534,88	202.000	202.000	0	204.000	206.100	208.100
	721111 BU Heizung	958,05	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	2.519,88	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	3.281,07	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	3.739,84	0	0	0	0	0	0
	724180 Reinigung	0,00	0	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.600	17.600	0	17.800	18.000	18.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	26.494,64	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	744111 Umsatzsteuerzahllast	26.494,64	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	42.528,36	247.400	253.400	0	255.700	258.000	260.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	192.615,59	91.500	84.400	0	-49.000	-51.000	-52.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	756.000	524.800	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	756.000	524.800	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	756.000	524.800	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.609,40	1.030.000	822.700	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	234.609,40	1.030.000	822.700	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	234.609,40	1.030.000	822.700	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.609,40	-274.000	-297.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119900014 PaderHalle									
Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	225,0	225,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Ge- meinden (GV)	225,0	225,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	225,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
PaderHalle, Schützenhalle**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,00	0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	14,00	0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,00	0	128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	225,0	225,0	-14,00	0	-128,9	0,0	0,0	0,0	0,0
169900008 Schützenhalle, Modernisierungskonzept									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,0	45,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	45,0	45,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	45,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,94	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,94	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,94	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	45,0	45,0	-4,94	-30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900011 PaderHalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,8	756,0	0,00	756	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.280,8	756,0	0,00	756	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,8	756,0	0,00	756	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	215,67	1.000	693,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	215,67	1.000	693,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,67	1.000	693,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	1.280,8	756,0	-215,67	-244	-169,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.550,8	1.026,0	0,00	756	524,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-234,61	-1.030	-822,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	1.550,8	1.026,0	-234,61	-274	-297,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,49	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	244,49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.752,40	28.900	41.600	42.100	42.400	43.000
	521110 Bauliche Unterhaltung	313,13	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
	521111 BU Heizung	206,63	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	1.573,14	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	1.200,31	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	532,37	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	2.197,82	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	441,44	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	244,49	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	2.324,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
	524130 Strom	1.242,50	1.700	9.300	9.400	9.500	9.600
	524140 Gas	14.947,36	4.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	524170 Wasser	437,23	700	600	600	600	600
	524180 Reinigung	0,00	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.541,96	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	92,40	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	348,64	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108,78	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.811,56	14.900	14.600	14.500	14.500	14.500
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	14.811,56	14.900	14.600	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.563,96	49.800	62.200	62.600	62.900	63.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.319,47	-49.800	-62.200	-62.600	-62.900	-63.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.319,47	-49.800	-62.200	-62.600	-62.900	-63.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.319,47	-49.800	-62.200	-62.600	-62.900	-63.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.319,47	-49.800	-62.200	-62.600	-62.900	-63.500
29	= Ergebnis	-52.319,47	-49.800	-62.200	-62.600	-62.900	-63.500

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Musikschule**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 +	Sonstige Einzahlungen	244,49	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	244,49	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,49	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568,60	28.900	41.600	0	42.100	42.400	43.000
	721110 Bauliche Unterhaltung	313,13	5.200	5.200	0	5.300	5.300	5.400
	721111 BU Heizung	206,63	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	1.573,14	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	1.200,31	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	532,37	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	336,52	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	441,44	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	244,49	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	2.324,20	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	724130 Strom	1.242,50	1.700	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	724140 Gas	8.537,58	4.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	724170 Wasser	546,55	700	600	0	600	600	600
	724180 Reinigung	0,00	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.519,92	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	92,40	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	348,64	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108,78	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.568,60	28.900	41.600	0	42.100	42.400	43.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.324,11	-28.900	-41.600	0	-42.100	-42.400	-43.000

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kulturwerkstatt**
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.367,65	12.300	12.300	12.300	12.300	59.600
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.367,65	12.300	12.300	12.300	12.300	59.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.900	1.800	55.800	78.600	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.900	1.800	55.800	78.600	0
10	= Ordentliche Erträge	12.367,65	23.200	14.100	68.100	90.900	59.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.397,75	67.800	78.800	79.600	80.300	81.300
	521110 Bauliche Unterhaltung	22.402,20	9.900	9.900	10.000	10.100	10.200
	521111 BU Heizung	7.553,81	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	177,61	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	2.086,94	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.331,65	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	11.678,65	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	9.585,15	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	8.159,39	7.900	9.900	10.000	10.100	10.200
	524130 Strom	18.070,03	18.600	22.300	22.500	22.700	23.000
	524140 Gas	15.990,32	13.600	17.300	17.500	17.600	17.800
	524170 Wasser	1.364,00	900	2.500	2.500	2.600	2.600
	524180 Reinigung	0,00	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	12.865,44	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.156,88	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	615,07	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	1.049,58	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	118,84	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.192,19	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.687,88	66.700	62.300	62.300	129.200	196.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	66.687,88	66.700	62.300	62.300	129.200	196.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.654,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.739,74	136.000	142.700	143.500	211.100	279.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.372,09	-112.800	-128.600	-75.400	-120.200	-219.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.372,09	-112.800	-128.600	-75.400	-120.200	-219.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-173.372,09	-112.800	-128.600	-75.400	-120.200	-219.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173.372,09	-112.800	-128.600	-75.400	-120.200	-219.500
29	= Ergebnis	-173.372,09	-112.800	-128.600	-75.400	-120.200	-219.500

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kulturwerkstatt**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.700	1.100	0	40.200	47.300	0
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	6.700	1.100	0	40.200	47.300	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	1.100	0	40.200	47.300	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.378,43	82.800	78.800	0	79.600	80.300	81.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	47.560,17	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	34.445,86	9.900	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	721111 BU Heizung	7.671,92	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	177,61	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	2.455,59	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	1.331,65	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	23.563,27	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	7.854,89	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	8.159,39	7.900	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	724130 Strom	18.052,39	18.600	22.300	0	22.500	22.700	23.000
	724140 Gas	15.990,32	13.600	17.300	0	17.500	17.600	17.800
	724170 Wasser	1.383,40	900	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	724180 Reinigung	0,00	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	12.874,74	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.156,88	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	615,07	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	1.049,58	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	38,51	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.997,19	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.654,11	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.654,11	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.032,54	84.300	80.400	0	81.200	81.900	82.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.032,54	-77.600	-79.300	0	-41.000	-34.600	-82.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	1.200.000	1.692.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	1.200.000	1.692.000	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	1.200.000	1.692.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	25.923,52	300.000	50.000	1.800.000	1.800.000	2.115.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	25.923,52	300.000	50.000	1.800.000	1.800.000	2.115.000	0
						(1.800.000)	-	-
						(1.800.000)	-	-

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kulturwerkstatt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.923,52	300.000	50.000	1.800.000	1.800.000	2.115.000	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.923,52	-300.000	-10.000	-1.800.000	-600.000	-423.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932,0	0,0	0,00	0	40,0	0,0	1.200,0	1.692,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.932,0	0,0	0,00	0	40,0	0,0	1.200,0	1.692,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932,0	0,0	0,00	0	40,0	0,0	1.200,0	1.692,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.035,0	70,0	25,92	300	50,0	1.800,0	1.800,0 (1.800,0)	2.115,0 -	0,0 -
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.035,0	70,0	25,92	300	50,0	1.800,0	1.800,0 (1.800,0)	2.115,0 -	0,0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035,0	70,0	25,92	300	50,0	1.800,0	1.800,0	2.115,0	0,0
Saldo	-1.103,0	-70,0	-25,92	-300	-10,0	-1.800,0	-600,0	-423,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.932,0	0,0	0,00	0	40,0	0,0	1.200,0	1.692,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.035,0	-70,0	-25,92	-300	-50,0	-1.800,0	-1.800,0	-2.115,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-1.103,0	-70,0	-25,92	-300	-10,0	-1.800,0	-600,0	-423,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Gastronomiebetriebe**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627,51	100	500	500	500	200
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	797,50	0	0	0	0	0
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	830,01	100	500	500	500	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.637,21	45.300	33.400	33.400	33.400	33.400
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.637,21	45.300	33.400	33.400	33.400	33.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.915,58	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	2.915,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.863,75	18.600	18.600	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	29.863,75	18.600	18.600	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.044,05	64.000	52.500	33.900	33.900	33.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.800,75	44.500	53.300	53.800	54.400	54.900
	521110 Bauliche Unterhaltung	56.547,52	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
	521111 BU Heizung	6.260,93	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	7.622,53	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	10.447,74	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	33,00	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	12.465,15	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	3.487,16	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	8.490,99	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.623,57	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	7.979,53	9.300	8.600	8.700	8.800	8.900
	524130 Strom	13.316,61	6.100	8.000	8.100	8.200	8.200
	524140 Gas	7.878,81	4.900	14.100	14.200	14.400	14.500
	524160 Wärmelieferungen / Energie	2.024,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.400
	524170 Wasser	720,00	400	500	500	500	500
	524180 Reinigung	0,00	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	4.034,41	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	350,00	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	63,84	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.454,27	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.205,20	26.800	17.100	20.200	20.100	19.500
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	8.706,44	14.500	15.600	18.800	18.800	18.800
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	14.498,76	12.300	1.500	1.400	1.300	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.406,69	0	300	300	300	300
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	0	300	300	300	300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	7.050,48	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	515,22	0	0	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	530,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.412,64	71.300	70.700	74.300	74.800	74.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.368,59	-7.300	-18.200	-40.400	-40.900	-41.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.368,59	-7.300	-18.200	-40.400	-40.900	-41.100

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gastronomiebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Finanzerträge	0,94	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,94	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,94	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-89.367,65	-7.300	-18.200	-40.400	-40.900	-41.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.367,65	-7.300	-18.200	-40.400	-40.900	-41.100
29	= Ergebnis	-89.367,65	-7.300	-18.200	-40.400	-40.900	-41.100

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Gastronomiebetriebe**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.378,71	45.300	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.378,71	45.300	33.400	0	33.400	33.400	33.400
7 +	Sonstige Einzahlungen	49.726,31	5.600	46.100	0	415.300	246.800	7.300
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	48.850,49	5.600	46.100	0	415.300	246.800	7.300
	659110 Schadensersatzleistungen	875,82	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.105,02	50.900	79.500	0	448.700	280.200	40.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.527,66	44.500	53.300	0	53.800	54.400	54.900
	721110 Bauliche Unterhaltung	66.508,78	14.500	14.500	0	14.600	14.800	14.900
	721111 BU Heizung	8.209,10	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	11.449,16	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	12.432,82	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	15.319,77	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	4.058,00	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	10.104,27	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.170,67	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	7.979,53	9.300	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	724130 Strom	14.545,54	6.100	8.000	0	8.100	8.200	8.200
	724140 Gas	8.973,00	4.900	14.100	0	14.200	14.400	14.500
	724160 Wärmelieferungen / Energie	2.409,39	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	724170 Wasser	728,31	400	500	0	500	500	500
	724180 Reinigung	0,00	7.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	4.807,58	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	75,97	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.755,77	300	300	0	300	300	300
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.441,18	7.200	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297,50	0	300	0	300	300	300
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	1.161,56	0	0	0	0	0	0
	744111 Umsatzsteuerzahllast	3.466,90	7.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	744120 Sonstige Versicherungen	515,22	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.968,84	51.700	58.900	0	59.400	60.000	60.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.863,82	-800	20.600	0	389.300	220.200	-19.800

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gastronomiebetriebe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	220.233,49	500.000	244.000	484.000	2.556.000 (484.000)	1.500.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	220.233,49	500.000	244.000	484.000	2.556.000 (484.000)	1.500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.233,49	500.000	244.000	484.000	2.556.000	1.500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.233,49	-500.000	-244.000	-484.000	-2.556.000	-1.500.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159900011 Gastronomie Fischteiche, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-213,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900012 Adam und Eva Haus, Neukonzeption									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,5	22,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	22,5	22,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,5	22,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,55	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,55	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,55	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	22,5	22,5	-6,55	-500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200,0	0,0	0,00	0	200,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.200,0	0,0	0,00	0	200,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	0,0	0,00	0	200,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Saldo	-3.200,0	0,0	0,00	0	-200,0	0,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.100,0	0,0	0,00	0	44,0	484,0	1.056,0 (484,0)	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.100,0	0,0	0,00	0	44,0	484,0	1.056,0 (484,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,00	0	44,0	484,0	1.056,0	0,0	0,0
Saldo	-1.100,0	0,0	0,00	0	-44,0	-484,0	-1.056,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	22,5	22,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.300,0	0,0	-220,23	-500	-244,0	-484,0	-2.556,0	-1.500,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-4.277,5	22,5	-220,23	-500	-244,0	-484,0	-2.556,0	-1.500,0	0,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gastronomiebetriebe

Erläuterung Investition

Die Ansätze sowie die Verpflichtungsermächtigung bei der Investition **189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption**, sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll ein Konzept im Kulturausschuss beraten und beschlossen werden.

Die Investitionen 189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption und 189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption, sind gegenseitig deckungsfähig.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.602.098,15	4.173.600	3.838.300	3.972.400	4.019.700	4.070.300
	414100 Zuweisungen vom Land	1.768.283,43	1.293.600	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.768.013,61	2.814.700	2.735.700	2.869.800	2.917.100	2.967.700
	416120 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	62.120,60	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	3.680,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.965,26	352.000	250.500	250.500	250.500	250.500
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	163.031,96	252.000	150.500	150.500	150.500	150.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.933,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.239,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.239,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.701.791,71	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	456300 Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.	2.366,85	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.093.007,98	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.826,48	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	564.590,40	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	479.805,62	936.300	271.100	445.600	421.100	227.600
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	479.805,62	936.300	271.100	445.600	421.100	227.600
10	= Ordentliche Erträge	8.039.900,58	5.574.900	6.195.400	5.917.100	5.206.300	4.664.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033.502,14	7.589.700	9.306.200	8.703.300	8.250.300	8.332.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	41.767,41	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	1.714.296,13	2.367.500	1.763.400	1.791.200	2.015.100	2.439.200
	521111 BU Heizung	373.546,29	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	62.483,09	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	259.447,17	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	134.708,24	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	29.787,77	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	677.552,10	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	185.347,42	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	418.639,62	0	0	0	0	0
	521125 BU Elektro - Prioritätenliste	791,79	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	293.465,17	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	521140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	295.727,72	0	100.000	0	0	0
	521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	0,00	0	1.722.500	1.134.600	400.000	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.642,82	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	460.627,83	473.200	478.900	483.700	488.500	493.400
	524120 Gebäudeversicherung	6.073,16	0	0	0	0	0
	524130 Strom	886.193,95	755.100	937.800	947.200	956.600	966.200
	524140 Gas	1.279.928,87	1.098.200	1.333.400	1.346.700	1.360.200	1.373.800
	524150 Öl	550,23	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	524160 Wärmelieferungen / Energie	214.864,35	263.600	227.800	230.100	232.400	234.700
	524170 Wasser	82.654,42	91.400	99.000	100.000	101.000	102.000
	524180 Reinigung	0,00	2.310.000	2.400.000	2.424.000	2.448.200	2.472.700
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	13.562,63	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.033.591,69	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	93.906,62	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	78.937,61	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	48.838,71	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	60.029,56	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.241,52	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
	524195 Pauschale Nebenkosten	60.217,22	40.000	53.000	53.500	54.100	54.600
	525110 Kfz-Versicherung	1.096,19	0	0	0	0	0
	525523 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	2.513,11	0	0	0	0	0
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	766,72	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	5.396,22	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	4.211,21	0	0	0	0	0
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	22.338,25	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	160.759,33	64.200	64.200	64.800	65.500	66.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.908.736,67	6.449.500	5.979.700	6.725.200	7.176.700	7.761.300
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	351,19	0	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	5.538.066,53	6.277.000	5.797.700	6.538.300	6.984.600	7.564.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.381,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	196.482,08	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	159.591,11	164.700	172.600	177.800	183.000	187.800
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	1.655,89	3.600	3.200	2.900	2.900	2.900
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	8.208,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622.008,06	700.000	896.100	904.900	913.800	922.800
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.591,90	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	915.013,54	700.000	896.100	904.900	913.800	922.800
	542400 Gebühren	15,50	0	0	0	0	0
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	4.320,93	0	0	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	1.700.001,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	65,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.564.246,87	14.739.200	16.182.000	16.333.400	16.340.800	17.016.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.524.346,29	-9.164.300	-9.986.600	-10.416.300	-11.134.500	-12.352.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.524.346,29	-9.164.300	-9.986.600	-10.416.300	-11.134.500	-12.352.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.524.346,29	-9.164.300	-9.986.600	-10.416.300	-11.134.500	-12.352.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.524.346,29	-9.164.300	-9.986.600	-10.416.300	-11.134.500	-12.352.400
29	= Ergebnis	-10.524.346,29	-9.164.300	-9.986.600	-10.416.300	-11.134.500	-12.352.400

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.177,30	1.288.500	1.032.100	0	1.032.100	1.032.100	1.032.100
	614100 Zuweisungen vom Land	1.697.977,30	1.288.500	1.032.100	0	1.032.100	1.032.100	1.032.100
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.722.500	0	1.134.600	400.000	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	0,00	0	1.722.500	0	1.134.600	400.000	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.147,36	352.000	250.500	0	250.500	250.500	250.500
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.813,18	252.000	150.500	0	150.500	150.500	150.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.334,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.139,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.139,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.108.388,54	100.000	2.433.600	0	3.433.500	3.383.600	103.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	328.231,53	0	0	0	0	0	0
	656300 Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften	2.366,85	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.944,89	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	753.845,27	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
	659120 Einzahlungen Weiterleitung Mittel (GuSch)	0,00	0	2.333.600	0	3.332.500	3.281.600	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.852,32	1.753.500	5.451.700	0	5.863.700	5.079.200	1.398.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148.250,05	9.652.400	9.441.600	0	8.743.300	8.250.300	8.332.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	41.767,41	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	1.487.747,99	2.367.500	1.763.400	0	1.791.200	2.015.100	2.439.200
	721111 BU Heizung	349.905,73	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	63.106,42	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	265.166,78	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	186.880,47	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	14.697,41	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	709.400,66	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	180.391,44	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	864.342,14	2.062.700	235.400	0	40.000	0	0
	721123 BU Sanitär - Prioritätenliste	6.559,93	0	0	0	0	0	0
	721125 BU Elektro - Prioritätenliste	15.869,46	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	282.912,83	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
	721140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	289.762,03	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	721150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	0,00	0	1.722.500	0	1.134.600	400.000	0
	723200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.642,86	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	460.933,49	473.200	478.900	0	483.700	488.500	493.400
	724120 Gebäudeversicherung	6.073,16	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	878.364,17	755.100	937.800	0	947.200	956.600	966.200
	724140 Gas	1.145.772,45	1.098.200	1.333.400	0	1.346.700	1.360.200	1.373.800
	724150 Öl	550,23	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	724160 Wärmelieferungen / Energie	194.927,91	263.600	227.800	0	230.100	232.400	234.700
	724170 Wasser	83.393,83	91.400	99.000	0	100.000	101.000	102.000
	724180 Reinigung	0,00	2.310.000	2.400.000	0	2.424.000	2.448.200	2.472.700
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	12.865,05	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.060.462,84	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	99.126,39	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	79.514,91	0	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	49.161,90	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	60.203,93	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.122,43	10.100	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	724195 Pauschale Nebenkosten	64.090,77	40.000	53.000	0	53.500	54.100	54.600
	725110 Kfz-Versicherung	1.096,19	0	0	0	0	0	0
	725522 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Lüftung / Klima	482,38	0	0	0	0	0	0
	725523 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	2.206,87	0	0	0	0	0	0
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	775,16	0	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.396,68	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	3.875,43	0	0	0	0	0	0
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	25.744,54	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.955,78	64.200	64.200	0	64.800	65.500	66.100
15	- Sonstige Auszahlungen	909.617,02	686.000	882.100	0	890.900	899.800	908.800
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.603,94	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	905.342,37	686.000	882.100	0	890.900	899.800	908.800
	742400 Gebühren	15,50	0	0	0	0	0	0
	744111 Umsatzsteuerzahllast	1.590,02	0	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	65,19	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.057.867,07	10.338.400	10.323.700	0	9.634.200	9.150.100	9.241.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.833.014,75	-8.584.900	-4.872.000	0	-3.770.500	-4.070.900	-7.842.900

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.642,21	3.740.527	2.880.000	0	7.393.300	5.146.800	3.266.300
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.402.642,21	3.740.527	2.880.000	0	7.393.300	5.146.800	3.266.300
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.320,93	0	0	0	0	0	0
	682190 Einzahlungen Verkauf AiB (Hochbau)	4.320,93	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.963,14	3.740.527	2.880.000	0	7.393.300	5.146.800	3.266.300
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206,80	0	0	0	0	0	0
	782114 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Schulen	206,80	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.234.136,81	10.131.000	10.982.400	16.011.700	16.505.500	11.420.000	6.020.000
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.234.136,81	10.131.000	10.982.400	16.011.700	16.505.500 (14.011.700)	11.420.000 (2.000.000)	6.020.000 -
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,78	0	0	0	0	0	0
	783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betr.	1.541,05	0	0	0	0	0	0
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	613,73	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.236.498,39	10.131.000	10.982.400	16.011.700	16.505.500	11.420.000	6.020.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.829.535,25	-6.390.473	-8.102.400	-16.011.700	-9.112.200	-6.273.200	-2.753.700

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
079900001 Ganztagschule Bonifatius									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	8,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
089900006 Ausbau Mensa Gesamtschule Elsen									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	16,36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,91	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	15,45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
099900010 Energetische Maßnahme Goerdelergymnasium									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,93	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn. h.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	395,38	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	395,38	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	395,38	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-395,38	-280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900021 Umbau Gymnasium Theodorianum, Klingelgasse									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900704 Ganztagsoffensive Mensen Sek. I, RS v. Fürstenberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,82	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900705 Ganztagsoffensive Mensen Sek. I, RS Lise-Meitner									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900708 Ganztagsoffensive Mensen Sek. I, GY Goerdeler									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900821 GS Dionysius (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,98	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 Schulen**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
099900824 Gy Goerdeler (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900830 Förderschule P. v. Mallinckrodt (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3. Bauphase									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	290,61	0	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	290,61	0	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	290,61	0	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-290,61	0	-119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
109900007 Grundschule Karl, Mensa									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	319,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	319,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	319,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,82	0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	135,82	0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	135,82	0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	183,72	0	-191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4. Bauphase									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,00	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,00	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782114 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Schulen	0,0	0,0	0,21	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	940,77	223	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	940,77	223	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	940,98	223	146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-940,98	-53	-146,4	0,0	0,0	0,0	0,0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I. BA - III. BA (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.360,0	2.906,9	84,06	450	533,1	920,0	920,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.360,0	2.906,9	84,06	450	533,1	920,0	(920,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360,0	2.906,9	84,06	450	533,1	920,0	920,0	0,0	0,0
Saldo	-4.360,0	-2.906,9	-84,06	-450	-533,1	-920,0	-920,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.503,0	6.244,1	0,00	1.500	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.758,9	1.500,0	0,00	1.500	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.744,1	4.744,1	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503,0	6.244,1	0,00	1.500	258,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.111,2	10.231,5	2.594,39	2.800	1.629,7	0,0	250,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	12.111,2	10.231,5	2.594,39	2.800	1.629,7	0,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.111,2	10.231,5	2.594,39	2.800	1.629,7	0,0	250,0	0,0	0,0
Saldo	-5.608,2	-3.987,4	-2.594,39	-1.300	-1.370,8	0,0	-250,0	0,0	0,0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5. Bauphase									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150,0	800,0	0,00	800	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.150,0	800,0	0,00	800	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	4,32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
682190 Einzahlungen Verkauf AiB (Hochbau)	0,0	0,0	4,32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	800,0	4,32	800	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,0	1.653,4	757,77	800	996,6	0,0	350,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.000,0	1.653,4	757,77	800	996,6	0,0	350,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	1.653,4	757,77	800	996,6	0,0	350,0	0,0	0,0
Saldo	-1.850,0	-853,4	-753,45	0	-646,6	0,0	-350,0	0,0	0,0
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,5	0,0	73,75	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	13,5	0,0	73,75	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,5	0,0	73,75	0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	112,40	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	112,40	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,40	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	13,5	0,0	-38,65	0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
129900022 Schulen verschiedene, invest. Maßnahmen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	37,74	0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	37,74	0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,74	0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-37,74	0	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
139900003 Turnhalle GS Overberg, Fenster									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	68,09	100	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	68,09	100	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,09	100	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-68,09	-100	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Elsen (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,7	0,0	0,00	0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	74,7	0,0	0,00	0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,7	0,0	0,00	0	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	82,58	0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	82,58	0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,58	0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	74,7	0,0	-82,58	0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	231,20	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	231,20	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	231,20	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	388,68	258	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	388,68	258	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	389,30	258	144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-158,10	-58	-144,3	0,0	0,0	0,0	0,0
139900019 Turnhalle Grundschule Luther									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	0	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304,6	0,0	0,00	0	304,6	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	304,6	0,0	0,00	0	304,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304,6	0,0	0,00	0	304,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	122,31	0	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	122,31	0	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	122,31	0	338,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	304,6	0,0	-122,31	0	-33,8	0,0	0,0	0,0	0,0
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	186,11	140	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	186,11	140	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	186,11	140	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-186,11	-140	-261,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
149900008 GS Stephanus, Bauteil 2									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-22,10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900009 GS Kaukenberg, Erweiterung und Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,0	225,0	30,65	0	0,0	0,0	250,0	2.500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.975,0	225,0	30,65	0	0,0	0,0	250,0	2.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,0	225,0	30,65	0	0,0	0,0	250,0	2.500,0	0,0
Saldo	-2.975,0	-225,0	-30,65	0	0,0	0,0	-250,0	-2.500,0	0,0
149900011 Dreifachsporthalle Andreas-Winter									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-61,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900001 Turnhalle Hauptschule Kilian									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-21,46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInVFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.772,0	0,0	0,00	0	1.184,0	0,0	4.788,0	1.800,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.772,0	0,0	0,00	0	1.184,0	0,0	4.788,0	1.800,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.772,0	0,0	0,00	0	1.184,0	0,0	4.788,0	1.800,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.900,0	264,0	0,00	500	1.316,0	7.000,0	5.320,0	2.000,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.900,0	264,0	0,00	500	1.316,0	7.000,0	5.320,0	2.000,0	0,0
							(5.000,0)	(2.000,0)	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900,0	264,0	0,00	500	1.316,0	7.000,0	5.320,0	2.000,0	0,0
Saldo	-1.128,0	-264,0	0,00	-500	-132,0	-7.000,0	-532,0	-200,0	0,0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	58,3	23,03	400	500,0	741,7	741,7	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.300,0	58,3	23,03	400	500,0	741,7	741,7	0,0	0,0
							(741,7)	-	-
							(741,7)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	58,3	23,03	400	500,0	741,7	741,7	0,0	0,0
Saldo	-1.300,0	-58,3	-23,03	-400	-500,0	-741,7	-741,7	0,0	0,0
159900008 GY Reismann, Kernsanierung Bauteil D (KInVFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467,3	0,0	408,92	1.071	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	467,3	0,0	408,92	1.071	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467,3	0,0	408,92	1.071	467,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	536,16	990	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	536,16	990	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	536,16	990	519,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	467,3	0,0	-127,24	81	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0
159900009 Grundschule Karl, Sanierung der Turnhalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	112,28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	112,28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	211,16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	211,16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	211,16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-98,88	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,0	102,6	0,00	95	397,4	0,0	300,0	300,0	300,0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.400,0	102,6	0,00	95	397,4	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783131 Auszahlungen Erwerb Maschinen, Techn. Anl., Betr.	0,0	0,0	1,54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	102,6	1,54	95	397,4	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	-1.400,0	-102,6	-1,54	-95	-397,4	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
169900003 GS Stephanus, Einführung des Ganztages									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300,0	0,0	0,00	0	100,0	0,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.300,0	0,0	0,00	0	100,0	0,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,0	0,0	0,00	0	100,0	0,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	50,0	12,09	20	100,0	1.000,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	50,0	12,09	20	100,0	1.000,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
							(1.000,0)	-	-
							(1.000,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,0	50,0	12,09	20	100,0	1.000,0	1.600,0	1.500,0	1.100,0
Saldo	-50,0	-50,0	-12,09	-20	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
169900004 GS Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	200	180,0	0,0	43,8	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	200	180,0	0,0	43,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	200	180,0	0,0	43,8	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-200	-180,0	0,0	-43,8	0,0	0,0
169900005 Turnhalle Overberg, energet. Maßn. (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-70,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
169900007 Grundschule Wewer (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	232,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	232,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	232,33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	383,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	383,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	383,68	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-151,35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900009 GS Luther (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-49,50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900001 GS Bonifatius, San. Außentoiletten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-166,44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900003 GS Sande, Einbau eines Fahrstuhls									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	175	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	175	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	175	187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,00	-175	-187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
179900004 RS v. Fürstenberg, Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	20,0	0,00	20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	50,0	20,0	0,00	20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	20,0	0,00	20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-20,0	0,00	-20	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Modernisierung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799,3	0,0	0,00	0	100,0	0,0	699,3	1.000,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.799,3	0,0	0,00	0	100,0	0,0	699,3	1.000,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,3	0,0	0,00	0	100,0	0,0	699,3	1.000,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.520,0	20,0	0,00	20	100,0	1.000,0	1.150,0	1.000,0	250,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.520,0	20,0	0,00	20	100,0	1.000,0	1.150,0	1.000,0	250,0
							(1.000,0)	-	-
							(1.000,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,0	20,0	0,00	20	100,0	1.000,0	1.150,0	1.000,0	250,0
Saldo	-720,7	-20,0	0,00	-20	0,0	-1.000,0	-450,7	0,0	-250,0
179900006 HS Georg, Konzept Folgenutzung u. Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	10,0	0,00	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	10,0	0,00	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,00	10	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-10,0	0,00	-10	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900007 GY Theodorianum, Neukonzeption Fachräume									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.825,0	25,0	0,00	25	100,0	800,0	900,0 (800,0)	1.000,0	800,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.825,0	25,0	0,00	25	100,0	800,0	900,0 (800,0)	1.000,0	800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825,0	25,0	0,00	25	100,0	800,0	900,0	1.000,0	800,0
Saldo	-2.825,0	-25,0	0,00	-25	-100,0	-800,0	-900,0	-1.000,0	-800,0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	1.504,9	422,61	2.200	1.895,1	200,0	200,0 (200,0)	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	1.504,9	422,61	2.200	1.895,1	200,0	200,0 (200,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,0	1.504,9	422,61	2.200	1.895,1	200,0	200,0	0,0	0,0
Saldo	-3.600,0	-1.504,9	-422,61	-2.200	-1.895,1	-200,0	-200,0	0,0	0,0
179900017 RS Schloß Neuhaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.025,0	25,0	0,00	25	100,0	400,0	500,0 (400,0)	400,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.025,0	25,0	0,00	25	100,0	400,0	500,0 (400,0)	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,0	25,0	0,00	25	100,0	400,0	500,0	400,0	0,0
Saldo	-1.025,0	-25,0	0,00	-25	-100,0	-400,0	-500,0	-400,0	0,0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	17,4	0,00	0	722,6	260,0	260,0 (260,0)	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	17,4	0,00	0	722,6	260,0	260,0 (260,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	17,4	0,00	0	722,6	260,0	260,0	0,0	0,0
Saldo	-1.000,0	-17,4	0,00	0	-722,6	-260,0	-260,0	0,0	0,0
179900023 Turnhalle GS Overberg, Duschräume (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,00	0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	195,0	0,0	0,00	0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,00	0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-195,0	0,0	0,00	0	-195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900001 Gesamtsch. Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,3	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,3
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.166,3	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,3	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.166,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	200,0	2.570,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.800,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	200,0	2.570,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	200,0	2.570,0
Saldo	-1.633,7	0,0	0,00	0	0,0	0,0	-30,0	-200,0	-1.403,7

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846,8	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	846,8	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	846,8	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	846,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846,8	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	846,8	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.200,0	0,0	0,00	0	50,0	1.650,0	1.650,0	1.500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.200,0	0,0	0,00	0	50,0	1.650,0	1.650,0	1.500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,0	0,0	0,00	0	50,0	1.650,0	1.650,0	1.500,0	0,0
Saldo	-2.353,2	0,0	0,00	0	-50,0	-1.650,0	-1.650,0	-653,2	0,0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.720,0	0,0	0,00	0	20,0	1.700,0	1.700,0	1.000,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.720,0	0,0	0,00	0	20,0	1.700,0	1.700,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,0	0,0	0,00	0	20,0	1.700,0	1.700,0	1.000,0	0,0
Saldo	-2.720,0	0,0	0,00	0	-20,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.000,0	0,0
189900007 GY Pelizaeus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,0	0,0	0,00	0	27,0	0,0	306,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	333,0	0,0	0,00	0	27,0	0,0	306,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,0	0,0	0,00	0	27,0	0,0	306,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370,0	0,0	0,00	0	30,0	340,0	340,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	370,0	0,0	0,00	0	30,0	340,0	340,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,00	0	30,0	340,0	340,0	0,0	0,0
Saldo	-37,0	0,0	0,00	0	-3,0	-340,0	-34,0	0,0	0,0
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.020,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	20,0	1.000,0
Saldo	-20,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	25.730,5	7.044,1	1.406,96	3.741	2.880,0	0,0	7.393,3	5.146,8	3.266,3
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.741,2	-17.114,0	-8.236,50	-10.131	-10.982,4	-16.011,7	-16.505,5	-11.420,0	-6.020,0
Saldo Gesamtsummen	-34.010,7	-10.069,9	-6.829,54	-6.390	-8.102,4	-16.011,7	-9.112,2	-6.273,2	-2.753,7

Erläuterung Investition

Die Ansätze der Jahre 2018 - 2021 sowie die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000.000 EUR bei der Investition **169900003 GS Stephanus, Einführung des Ganztages**, sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll ein Konzept im Schulausschuss beraten und beschlossen werden.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Die Ansätze der Jahre 2018 - 2021 sowie die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.000.000 EUR bei der Investition **179900005 GES Heinz Nixdorf, Modernisierung**, sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll ein Konzept im Schulausschuss beraten und beschlossen werden.

Die Ansätze der Jahre 2018 - 2021 sowie die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 800.000 EUR bei der Investition **179900007 GY Theodorianum, Neukonzeption Fachräume**, sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll ein Konzept im Schulausschuss beraten und beschlossen werden.

Die Ansätze der Jahre 2018 - 2020 sowie die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.650.000 EUR bei der Investition **189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung**, sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll ein Konzept im Schulausschuss beraten und beschlossen werden.

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	30.269,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.139,19	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	5.139,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.408,19	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.618,74	157.800	180.300	182.000	184.000	185.800
	521110 Bauliche Unterhaltung	4.659,55	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
	521111 BU Heizung	1.512,16	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	4.362,20	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	2.305,57	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	5.188,16	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	8.456,04	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	4.309,23	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	5.090,58	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	4.063,15	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	2.106,06	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
	524130 Strom	51.971,84	43.000	51.200	51.700	52.200	52.800
	524160 Wärmelieferungen / Energie	18.165,24	19.100	18.000	18.200	18.400	18.500
	524170 Wasser	1.817,92	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
	524180 Reinigung	0,00	55.000	56.000	56.600	57.100	57.700
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	7,58	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	46.091,44	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	857,92	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.647,03	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	31.676,54	20.000	33.000	33.300	33.700	34.000
	525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	206,77	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	27,75	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.096,01	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.690,28	107.400	107.200	107.200	107.200	107.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	107.311,88	107.400	107.200	107.200	107.200	107.200
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	378,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.445,40	95.300	109.000	110.100	111.200	112.300
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.445,40	95.300	109.000	110.100	111.200	112.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.754,42	360.500	396.500	399.300	402.400	405.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.346,23	-330.300	-366.300	-369.100	-372.200	-375.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.346,23	-330.300	-366.300	-369.100	-372.200	-375.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-377.346,23	-330.300	-366.300	-369.100	-372.200	-375.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-377.346,23	-330.300	-366.300	-369.100	-372.200	-375.100
29	= Ergebnis	-377.346,23	-330.300	-366.300	-369.100	-372.200	-375.100

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Stadtbibliothek**
Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.139,19	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	5.139,19	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,19	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.136,92	157.800	180.300	0	182.000	184.000	185.800
	721110 Bauliche Unterhaltung	5.295,71	14.000	14.000	0	14.100	14.300	14.400
	721111 BU Heizung	1.437,95	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	4.234,23	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	2.429,33	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	5.061,27	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	9.085,24	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	4.355,43	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	5.090,58	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	4.063,15	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	2.106,06	2.300	2.800	0	2.800	2.900	2.900
	724130 Strom	43.486,48	43.000	51.200	0	51.700	52.200	52.800
	724160 Wärmelieferungen / Energie	16.967,90	19.100	18.000	0	18.200	18.400	18.500
	724170 Wasser	1.629,46	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	724180 Reinigung	0,00	55.000	56.000	0	56.600	57.100	57.700
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	7,58	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	46.005,01	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	857,92	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	508,15	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	36.426,76	20.000	33.000	0	33.300	33.700	34.000
	725523 Unterhaltung Betriebsvorrichtung - Aufzug	205,51	0	0	0	0	0	0
	725525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung	206,77	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	27,75	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.648,68	3.300	3.300	0	3.300	3.400	3.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	117.277,82	95.300	109.000	0	110.100	111.200	112.300
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	117.277,82	95.300	109.000	0	110.100	111.200	112.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.414,74	253.100	289.300	0	292.100	295.200	298.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.275,55	-253.100	-289.300	0	-292.100	-295.200	-298.100
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	56.000	616.000	1.344.000 (616.000)	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	56.000	616.000	1.344.000 (616.000)	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	616.000	1.344.000	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.000	-616.000	-1.344.000	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.400,0	0,0	0,00	0	56,0	616,0	1.344,0 (616,0)	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.400,0	0,0	0,00	0	56,0	616,0	1.344,0 (616,0)	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,0	0,0	0,00	0	56,0	616,0	1.344,0	0,0	0,0
Saldo	-1.400,0	0,0	0,00	0	-56,0	-616,0	-1.344,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.400,0	0,0	0,00	0	-56,0	-616,0	-1.344,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-1.400,0	0,0	0,00	0	-56,0	-616,0	-1.344,0	0,0	0,0

Erläuterung Investition

Die Ansätze sowie die Verpflichtungsermächtigung bei der Investition **189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption**, sind mit einem **Sperrvermerk** belegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll ein Konzept im Kulturausschuss beraten und beschlossen werden.

Die Investitionen 189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption und 189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption, sind gegenseitig deckungsfähig.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.885,88	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.278,85	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	21.853,33	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	46.753,70	45.000	46.700	46.700	46.700	46.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,34	0	0	0	0	0
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	205,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,87	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.103,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.195,09	63.500	68.500	68.500	68.500	68.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.270,09	125.100	216.100	218.300	220.300	222.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	28.411,34	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	25.344,98	7.200	7.200	7.300	7.300	7.400
	521111 BU Heizung	3.479,59	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	213,59	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	13.353,88	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	108,89	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	188,19	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	5.975,10	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	8.274,77	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	2.988,69	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	94.792,93	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	6.396,29	6.500	6.800	6.900	6.900	7.000
	524130 Strom	45.970,30	11.400	77.100	77.900	78.600	79.400
	524140 Gas	28.366,17	29.600	48.700	49.200	49.700	50.200
	524150 Öl	7.992,03	0	2.500	2.500	2.600	2.600
	524160 Wärmelieferungen / Energie	-1.616,63	6.000	100	100	100	100
	524170 Wasser	5.210,93	1.600	9.900	10.000	10.100	10.200
	524180 Reinigung	0,00	60.000	61.000	61.600	62.200	62.800
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	2.931,92	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	86.301,93	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	9.654,97	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.505,33	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	2.261,77	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	922,77	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	570,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.670,36	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.004,75	127.600	126.000	126.000	126.000	124.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	118.004,75	127.600	126.000	126.000	126.000	124.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.917,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	110,67	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.800,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	548200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.192,48	254.900	344.300	346.500	348.500	349.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.997,39	-191.400	-275.800	-278.000	-280.000	-281.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.997,39	-191.400	-275.800	-278.000	-280.000	-281.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-446.997,39	-191.400	-275.800	-278.000	-280.000	-281.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-446.997,39	-191.400	-275.800	-278.000	-280.000	-281.000
29	= Ergebnis	-446.997,39	-191.400	-275.800	-278.000	-280.000	-281.000

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Volkshochschule

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278,85	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.278,85	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,34	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	205,34	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.103,87	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.103,87	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588,06	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.133,42	125.100	216.100	0	218.300	220.300	222.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	28.411,34	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	18.978,93	7.200	7.200	0	7.300	7.300	7.400
	721111 BU Heizung	3.731,94	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	213,59	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	13.677,72	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	108,89	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	188,19	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	7.250,34	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	7.973,62	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	2.988,69	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	94.792,93	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	6.396,29	6.500	6.800	0	6.900	6.900	7.000
	724130 Strom	16.177,67	11.400	77.100	0	77.900	78.600	79.400
	724140 Gas	28.366,17	29.600	48.700	0	49.200	49.700	50.200
	724150 Öl	8.923,08	0	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	724160 Wärmelieferungen / Energie	-762,43	6.000	100	0	100	100	100
	724170 Wasser	4.734,79	1.600	9.900	0	10.000	10.100	10.200
	724180 Reinigung	0,00	60.000	61.000	0	61.600	62.200	62.800
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	2.931,92	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	91.646,41	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	9.654,97	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.494,87	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	2.912,37	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	922,77	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	629,80	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.788,56	700	700	0	700	700	700
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.806,97	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.800,97	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	748200 Säumniszuschläge	6,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.940,39	127.300	218.300	0	220.500	222.500	224.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.352,33	-127.300	-218.300	0	-220.500	-222.500	-224.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.600,00	0	0	0	0	0	0
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	234.000,02	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	123.599,98	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.600,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.915,90	0	106.400	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	164.915,90	0	106.400	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.915,90	0	106.400	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.684,10	0	-106.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
099900020 Herrichtung "Stadelhof"									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	357,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	234,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	123,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	357,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	164,92	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	164,92	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,92	0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	192,68	0	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	357,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-164,92	0	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	0,0	0,0	192,68	0	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.709,93	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	13.709,93	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+ Sonstige Transfererträge	26.885,00	0	0	0	0	0
	421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. E.	26.885,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.335,26	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	357.335,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.519,14	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	14.519,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.393,26	18.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.393,26	18.600	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Ordentliche Erträge	434.842,59	32.300	17.400	17.400	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.509,69	2.882.800	2.113.700	2.134.800	2.156.100	2.177.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	11.546,81	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	372.084,55	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	521111 BU Heizung	24.075,24	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	2.874,15	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	145.577,12	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	134.565,75	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	21.766,87	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	417,10	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	15.107,59	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	68.314,23	91.700	83.100	83.900	84.800	85.600
	524120 Gebäudeversicherung	18.710,89	0	0	0	0	0
	524130 Strom	315.355,24	550.000	361.600	365.200	368.900	372.600
	524140 Gas	94.606,76	190.000	100.500	101.500	102.500	103.500
	524150 Öl	5.674,43	0	2.200	2.200	2.200	2.300
	524160 Wärmelieferungen / Energie	24.119,58	21.200	22.200	22.400	22.600	22.900
	524170 Wasser	36.953,80	43.900	38.100	38.500	38.900	39.300
	524180 Reinigung	0,00	435.000	225.000	227.300	229.500	231.800
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	21.290,83	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	138.495,87	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	11.843,15	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.205,80	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	2.186,90	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.365,34	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	313.674,80	550.000	280.000	282.800	285.600	288.500
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	84,63	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.418,63	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.885,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.308,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.502,33	417.500	324.500	320.500	329.600	340.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	225.206,84	417.500	324.500	320.500	329.600	340.000

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	9.544,52	0	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	626,05	0	0	0	0	0
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.124,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119.248,09	2.181.900	1.781.600	1.799.400	1.817.400	1.835.600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	28,08	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.119.123,65	2.181.900	1.781.600	1.799.400	1.817.400	1.835.600
	543120 Druck und Vervielfältigung	86,36	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.259.260,11	5.482.200	4.219.800	4.254.700	4.303.100	4.353.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.824.417,52	-5.449.900	-4.202.400	-4.237.300	-4.285.700	-4.336.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.824.417,52	-5.449.900	-4.202.400	-4.237.300	-4.285.700	-4.336.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.824.417,52	-5.449.900	-4.202.400	-4.237.300	-4.285.700	-4.336.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.824.417,52	-5.449.900	-4.202.400	-4.237.300	-4.285.700	-4.336.000
29	= Ergebnis	-3.824.417,52	-5.449.900	-4.202.400	-4.237.300	-4.285.700	-4.336.000

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**
Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	28.937,50	0	0	0	0	0	0
	621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v. E.	28.937,50	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.608,79	0	0	0	0	0	0
	648050 Erstattungen vom Bund	54.351,95	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	35.256,84	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.519,14	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	14.519,14	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.065,43	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.130,88	2.882.800	2.113.700	0	2.134.800	2.156.100	2.177.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	11.546,81	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	406.778,30	1.000.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	721111 BU Heizung	13.424,90	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	2.874,15	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	141.863,62	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	64,26	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	166.849,40	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	17.492,94	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	417,10	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	15.107,59	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	68.523,56	91.700	83.100	0	83.900	84.800	85.600
	724120 Gebäudeversicherung	18.710,89	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	259.711,90	550.000	361.600	0	365.200	368.900	372.600
	724140 Gas	99.680,82	190.000	100.500	0	101.500	102.500	103.500
	724150 Öl	6.777,57	0	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	724160 Wärmelieferungen / Energie	23.468,07	21.200	22.200	0	22.400	22.600	22.900
	724170 Wasser	38.653,98	43.900	38.100	0	38.500	38.900	39.300
	724180 Reinigung	0,00	435.000	225.000	0	227.300	229.500	231.800
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	21.189,12	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	118.947,58	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	21.331,48	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.205,80	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	2.186,90	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.040,47	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	321.619,17	550.000	280.000	0	282.800	285.600	288.500
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84,63	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	6.418,63	0	0	0	0	0	0
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.587,50	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.573,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.206.747,08	2.181.900	1.781.600	0	1.799.400	1.817.400	1.835.600
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	28,08	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.198.200,12	2.181.900	1.781.600	0	1.799.400	1.817.400	1.835.600
	743120 Druck und Vervielfältigung	86,36	0	0	0	0	0	0
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	8.432,52	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.104.877,96	5.064.700	3.895.300	0	3.934.200	3.973.500	4.013.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.971.812,53	-5.064.700	-3.895.300	0	-3.934.200	-3.973.500	-4.013.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.450,16	0	0	0	0	0	0
	782116 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Wohnbauten	36.263,90	0	0	0	0	0	0
	782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	4.760,00	0	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	61.426,26	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.931,83	500.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	527.931,83	500.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.381,99	500.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.381,99	-500.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	102,45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782116 Auszahlungen Erwerb Gebäude, Aufbauten Wohnbauten	0,0	0,0	36,26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	0,0	0,0	4,76	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	0,0	0,0	61,43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850,0	2.500,0	527,93	500	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.850,0	2.500,0	527,93	500	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,0	2.500,0	630,38	500	50,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo	-2.850,0	-2.500,0	-630,38	-500	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.850,0	-2.500,0	-630,38	-500	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo Gesamtsummen	-2.850,0	-2.500,0	-630,38	-500	-50,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.735,78	369.100	468.000	474.100	496.100	514.700
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	55.400	187.600	187.600	187.600	187.600
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.228,79	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	8.456,27	12.400	9.800	14.500	18.700	19.500
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	286.797,79	299.100	268.400	269.800	287.600	305.400
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	947,37	900	900	900	900	900
	416180 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.305,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,07	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.710,07	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	442100 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.500,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.577,15	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.549,89	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.098,33	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	14.928,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.117,85	93.000	126.400	276.300	122.700	104.100
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	102.117,85	93.000	126.400	276.300	122.700	104.100
10	= Ordentliche Erträge	522.740,85	462.100	601.700	757.700	626.100	626.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.871,69	1.679.300	2.128.200	2.149.600	2.171.000	2.192.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	353,91	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	199.529,62	600.000	600.000	606.000	612.100	618.200
	521111 BU Heizung	20.811,82	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	1.595,56	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	31.876,91	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.848,57	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	51.736,08	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	29.316,84	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	12.028,28	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	11.374,17	0	0	0	0	0
	521160 Abrisskosten	0,00	0	250.000	252.500	255.000	257.600
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.391,68	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	80.048,11	87.500	85.100	86.000	86.800	87.700
	524120 Gebäudeversicherung	1.407,60	0	0	0	0	0
	524130 Strom	122.572,12	120.700	144.300	145.700	147.200	148.700
	524140 Gas	164.931,44	154.600	179.300	181.100	182.900	184.700
	524150 Öl	24.850,70	32.900	16.000	16.200	16.300	16.500
	524160 Wärmelieferungen / Energie	3.684,46	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	524170 Wasser	24.819,10	22.500	25.400	25.700	25.900	26.200
	524180 Reinigung	0,00	620.000	775.000	782.800	790.600	798.500
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	752,26	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	641.830,07	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	45.340,46	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	9.755,39	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	41.946,26	30.000	41.000	41.400	41.800	42.200
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	17,92	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	863,45	0	0	0	0	0
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	239,96	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.948,95	7.600	7.600	7.700	7.800	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.525,38	922.200	722.900	1.012.100	1.159.100	1.266.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	851.942,33	919.600	720.300	1.009.500	1.156.500	1.264.000
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	5.705,70	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	570,49	600	600	600	600	600
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	306,86	2.000	0	0	0	0
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.242,08	94.400	226.500	228.800	230.900	233.100
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.240,08	94.400	226.500	228.800	230.900	233.100
	548200 Säumniszuschläge	2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.542.639,15	2.695.900	3.077.600	3.390.500	3.561.000	3.692.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.019.898,30	-2.233.800	-2.475.900	-2.632.800	-2.934.900	-3.066.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.019.898,30	-2.233.800	-2.475.900	-2.632.800	-2.934.900	-3.066.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.019.898,30	-2.233.800	-2.475.900	-2.632.800	-2.934.900	-3.066.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.019.898,30	-2.233.800	-2.475.900	-2.632.800	-2.934.900	-3.066.300
29	= Ergebnis	-2.019.898,30	-2.233.800	-2.475.900	-2.632.800	-2.934.900	-3.066.300

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.400	187.600	0	187.600	187.600	187.600
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	55.400	187.600	0	187.600	187.600	187.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.412,07	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.312,07	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.500,00	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.500,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	13.157,15	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098,33	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	11.058,82	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.069,22	55.400	194.900	0	194.900	194.900	194.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.947,87	1.809.200	2.128.200	0	2.206.000	2.171.000	2.192.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	353,91	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	250.553,91	600.000	600.000	0	606.000	612.100	618.200
	721111 BU Heizung	20.287,62	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	1.595,56	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	34.542,83	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	1.937,22	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	58.440,06	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	20.944,79	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	56.143,21	129.900	0	0	56.400	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	10.719,28	0	0	0	0	0	0
	721160 Abrisskosten	0,00	0	250.000	0	252.500	255.000	257.600
	724110 Steuern und Gebühren	79.012,81	87.500	85.100	0	86.000	86.800	87.700
	724120 Gebäudeversicherung	1.407,60	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	120.192,54	120.700	144.300	0	145.700	147.200	148.700
	724140 Gas	161.346,66	154.600	179.300	0	181.100	182.900	184.700
	724150 Öl	24.850,70	32.900	16.000	0	16.200	16.300	16.500
	724160 Wärmelieferungen / Energie	4.511,74	3.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	724170 Wasser	20.328,61	22.500	25.400	0	25.700	25.900	26.200
	724180 Reinigung	0,00	620.000	775.000	0	782.800	790.600	798.500
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	752,26	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	637.275,81	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	46.734,67	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	10.012,18	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	42.406,26	30.000	41.000	0	41.400	41.800	42.200
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17,92	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro	863,45	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.716,27	7.600	7.600	0	7.700	7.800	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	109.348,58	88.400	220.500	0	222.800	224.900	227.100
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.346,58	88.400	220.500	0	222.800	224.900	227.100
	748200 Säumniszuschläge	2,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.296,45	1.897.600	2.348.700	0	2.428.800	2.395.900	2.419.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.227,23	-1.842.200	-2.153.800	0	-2.233.900	-2.201.000	-2.224.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.185,00	1.111.400	2.479.300	0	1.240.000	0	0
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	31.185,00	134.900	1.682.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	976.500	796.800	0	1.240.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.185,00	1.111.400	2.479.300	0	1.240.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.015.244,46	2.500.000	2.049.100	7.900.000	8.810.000	3.200.000	2.500.000
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.015.244,46	2.500.000	2.049.100	7.900.000	8.810.000	3.200.000	2.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137,25	0	0	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.137,25	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.381,71	2.500.000	2.049.100	7.900.000	8.810.000	3.200.000	2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-985.196,71	-1.388.600	430.200	-7.900.000	-7.570.000	-3.200.000	-2.500.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-260,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900021 Kindergarten Lippekinder, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,81	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900022 Kindergarten Hubertusweg, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-26,89	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900023 Kindergarten Goerdeler-Gymn., Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-21,40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900024 Kindergarten Karlschule, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-35,12	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900025 Kindergarten Nesthausen, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-315,51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900026 KG Unter den Linden, Ausbau U 3 (Schlafr.)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-10,87	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900027 Kindergarten verschiedene									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	17,00	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	17,00	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	1,14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,14	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-18,14	-200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900032 Kindergarten Heidehaus, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-34,48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900033 Kindergarten Karl-Korthaus-Str., Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-19,56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau 4-gruppige Anlage									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.664,3	963,0	0,00	910	461,3	0,0	1.240,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	119,5	23,0	0,00	23	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.491,3	886,5	0,00	886	364,8	0,0	1.240,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	53,5	53,5	0,00	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664,3	963,0	0,00	910	461,3	0,0	1.240,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	0,0	0,00	1.700	400,0	3.100,0	3.200,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.600,0	0,0	0,00	1.700	400,0	3.100,0	3.200,0	0,0	0,0
							(3.100,0)	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,0	0,0	0,00	1.700	400,0	3.100,0	3.200,0	0,0	0,0
Saldo	-935,7	963,0	0,00	-790	61,3	-3.100,0	-1.960,0	0,0	0,0
149900017 KG Unter den Linden, Ausbau U3 (2 Gruppen)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-213,29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900018 Kita Marienloh, Errichtung einer Containeranlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-8,61	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900002 Kindergarten Wilhelmshöhe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	31,18	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	0,0	0,0	31,18	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,18	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	48,47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	48,47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-17,29	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900009 Kita Elser Heide, Erweiterung um eine Gruppe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297,0	0,0	0,00	0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	297,0	0,0	0,00	0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297,0	0,0	0,00	0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	500	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	500	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	500	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	297,0	0,0	0,00	-500	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900013 Kita Schwabenweg, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.500,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	500,0	2.500,0
Saldo	-3.000,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-2.500,0
179900014 Kita Wewer, Hinter den Höfen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.500,0	0,0	0,00	0	100,0	1.500,0	1.700,0	700,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.500,0	0,0	0,00	0	100,0	1.500,0	1.700,0	700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	0,0	0,00	0	100,0	1.500,0	1.700,0	700,0	0,0
Saldo	-2.500,0	0,0	0,00	0	-100,0	-1.500,0	-1.700,0	-700,0	0,0
179900015 Kita Dahl									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148,5	0,0	0,00	54	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	148,5	0,0	0,00	54	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,5	0,0	0,00	54	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	0,0	0,00	0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	0,0	0,00	0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,00	0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Saldo	-351,5	0,0	0,00	54	-51,5	-300,0	-300,0	0,0	0,0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225,0	90,0	0,00	90	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	225,0	90,0	0,00	90	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,0	90,0	0,00	90	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	100	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,00	100	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,00	100	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	225,0	90,0	0,00	-10	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437,5	0,0	0,00	0	1.437,5	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	1.437,5	0,0	0,00	0	1.437,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437,5	0,0	0,00	0	1.437,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.318,6	0,0	0,00	0	738,6	2.000,0	2.580,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.318,6	0,0	0,00	0	738,6	2.000,0	2.580,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318,6	0,0	0,00	0	738,6	2.000,0	2.580,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo	-1.881,1	0,0	0,00	0	698,9	-2.000,0	-2.580,0	0,0	0,0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.020,0	0,0	0,00	0	20,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.020,0	0,0	0,00	0	20,0	1.000,0	(1.000,0)	2.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,0	0,0	0,00	0	20,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0
Saldo	-3.020,0	0,0	0,00	0	-20,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.000,0	0,0
189900010 Großtagespflege Lise-Meitner-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140,5	0,0	0,00	0	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	140,5	0,0	0,00	0	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,5	0,0	0,00	0	140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-140,5	0,0	0,00	0	-140,5	0,0	0,0	0,0	0,0
199900001 Kita Schwalbennest, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo	-30,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.772,3	1.053,0	31,18	1.111	2.479,3	0,0	1.240,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.109,1	0,0	-1.016,38	-2.500	-2.049,1	-7.900,0	-8.810,0	-3.200,0	-2.500,0
Saldo Gesamtsummen	-11.336,8	1.053,0	-985,20	-1.389	430,2	-7.900,0	-7.570,0	-3.200,0	-2.500,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.383,14	131.200	131.200	126.600	126.600	126.600
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	119.664,04	119.600	119.600	115.000	115.000	115.000
	416120 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	5.648,43	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	6.070,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822,24	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.822,24	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.105,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	155.105,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.864,75	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	941,11	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	10.923,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.116,00	7.400	9.300	18.600	186.000	223.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	50.116,00	7.400	9.300	18.600	186.000	223.200
10	= Ordentliche Erträge	362.291,19	311.800	317.500	322.200	489.600	526.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.599,39	558.000	612.400	618.600	624.700	631.000
	521110 Bauliche Unterhaltung	65.649,44	124.900	144.900	146.300	147.800	149.300
	521111 BU Heizung	5.208,82	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	6.313,76	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	31.727,54	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.344,15	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	179,75	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	68.793,55	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	26.934,16	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	199,06	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	9.889,02	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	49.578,78	53.200	57.200	57.800	58.300	58.900
	524120 Gebäudeversicherung	276,03	0	0	0	0	0
	524130 Strom	157.039,67	114.200	138.300	139.700	141.100	142.500
	524140 Gas	55.051,04	48.800	57.900	58.500	59.100	59.700
	524150 Öl	12.281,90	23.600	15.300	15.500	15.600	15.800
	524160 Wärmelieferungen / Energie	33.199,13	46.000	35.600	36.000	36.300	36.700
	524170 Wasser	17.636,76	13.900	16.800	17.000	17.100	17.300
	524180 Reinigung	0,00	130.000	143.000	144.400	145.900	147.300
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	83,75	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	121.826,50	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.041,98	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.381,69	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	2.125,21	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	163,24	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	286,13	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.388,33	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637.813,54	599.100	582.600	567.500	567.500	768.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	397.362,11	575.200	558.700	543.600	543.600	744.700
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	216.561,28	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	23.890,15	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	40,75	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.563,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.016,95	1.158.600	1.196.500	1.187.600	1.193.700	1.401.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.725,76	-846.800	-879.000	-865.400	-704.100	-874.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-966.725,76	-846.800	-879.000	-865.400	-704.100	-874.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-966.725,76	-846.800	-879.000	-865.400	-704.100	-874.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-966.725,76	-846.800	-879.000	-865.400	-704.100	-874.300
29	= Ergebnis	-966.725,76	-846.800	-879.000	-865.400	-704.100	-874.300

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.870,02	8.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	9.870,02	8.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	155.105,06	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	155.105,06	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	196.352,28	0	0	0	0	0	0
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuer- überhang	185.602,64	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	10.749,64	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	361.327,36	173.200	177.000	0	177.000	177.000	177.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	672.940,05	558.000	685.000	0	618.600	624.700	631.000
	721110 Bauliche Unterhaltung	53.108,79	124.900	144.900	0	146.300	147.800	149.300
	721111 BU Heizung	7.519,14	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	7.066,48	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	37.123,38	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	3.419,17	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	204,33	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	73.842,12	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	24.202,56	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Priori- tätenliste	10.353,98	0	72.600	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	11.626,74	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	49.542,11	53.200	57.200	0	57.800	58.300	58.900
	724120 Gebäudeversicherung	276,03	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	95.037,43	114.200	138.300	0	139.700	141.100	142.500
	724140 Gas	61.359,32	48.800	57.900	0	58.500	59.100	59.700
	724150 Öl	14.392,63	23.600	15.300	0	15.500	15.600	15.800
	724160 Wärmelieferungen / Energie	36.056,90	46.000	35.600	0	36.000	36.300	36.700
	724170 Wasser	17.036,88	13.900	16.800	0	17.000	17.100	17.300
	724180 Reinigung	0,00	130.000	143.000	0	144.400	145.900	147.300
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	87,50	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsrei- nigung	138.286,61	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.386,52	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	923,07	0	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Ei- genreinigung	2.447,49	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskos- ten	194,25	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	324,01	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.122,61	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.632,07	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	40,75	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	744111 Umsatzsteuerzahllast	4.790,53	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.572,12	559.500	686.500	0	620.100	626.200	632.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.244,76	-386.300	-509.500	0	-443.100	-449.200	-455.500
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	58.300	58.300	58.300
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	58.300	58.300	58.300
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	58.300	58.300	58.300
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.803,94	200.000	25.000	0	725.000	5.000.000	6.000.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	586.803,94	200.000	25.000	0	725.000	5.000.000	6.000.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.803,94	200.000	25.000	0	725.000	5.000.000	6.000.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.803,94	-200.000	-25.000	0	-666.700	-4.941.700	-5.941.700

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
089900008 Baukosten Sporthalle Wewer									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-6,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
089900009 Instandhaltung Mehrzweckhalle Dahl									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-4,09	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900004 Erweiterung Umkleide Sportgeb. RS Niesent.									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-451,57	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900002 Sportgebäude Wewer (ZulnvG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Saldo	0,0	0,0	-11,74	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, I. BA									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174,9	0,0	0,00	0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,3
681100 Investitionszuweisungen vom Land	174,9	0,0	0,00	0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174,9	0,0	0,00	0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020,0	270,0	31,31	200	25,0	0,0	725,0	5.000,0	6.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen	12.020,0	270,0	31,31	200	25,0	0,0	725,0	5.000,0	6.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.020,0	270,0	31,31	200	25,0	0,0	725,0	5.000,0	6.000,0
Saldo	-11.845,1	-270,0	-31,31	-200	-25,0	0,0	-666,7	-4.941,7	-5.941,7
149900010 Sportgebäude Rotesportplatz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-81,34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	174,9	0,0	0,00	0	0,0	0,0	58,3	58,3	58,3
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.020,0	-270,0	-586,80	-200	-25,0	0,0	-725,0	-5.000,0	-6.000,0
Saldo Gesamtsummen	-11.845,1	-270,0	-586,80	-200	-25,0	0,0	-666,7	-4.941,7	-5.941,7

Erläuterung Ergebnis

Beim Sachkonto 521110 Bauliche Unterhaltung sind 20.000 EUR für Planungskosten in Zusammenhang mit der Renovierung von Sportgebäuden veranschlagt.

Dieser Betrag ist mit einem **Sperrvermerk** versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes und die Freigabe der Mittel entscheidet der Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Zunächst soll eine Prioritätenliste für die Renovierung von Sportgebäuden im Ausschuss für Sport und Freizeit und Betriebsausschuss Bäder beraten und beschlossen werden.

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.596,12	800	4.000	7.300	7.100	7.100
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.594,07	800	4.000	7.300	7.100	7.100
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	4.002,05	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.038,63	557.400	496.000	496.000	496.000	496.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	537.038,63	557.400	496.000	496.000	496.000	496.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.772,50	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	456200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	970,50	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	3.802,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	37.500	40.900	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	37.500	40.900	0	0
10	= Ordentliche Erträge	548.407,25	569.200	548.500	555.300	514.300	514.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.444,87	762.400	838.000	846.300	854.800	863.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	5.689,28	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	43.664,46	532.000	532.000	537.300	542.700	548.100
	521111 BU Heizung	14.469,06	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	14.414,21	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	172,11	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	234,79	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	15.657,85	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	15.213,10	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	313,51	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	4.328,93	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	4.800,00	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	71.003,70	62.200	84.600	85.400	86.300	87.200
	524120 Gebäudeversicherung	115,12	0	0	0	0	0
	524130 Strom	21.534,59	54.800	71.300	72.000	72.700	73.500
	524140 Gas	12.422,18	9.000	13.900	14.000	14.200	14.300
	524150 Öl	25.027,46	16.600	37.500	37.900	38.300	38.600
	524160 Wärmelieferungen / Energie	3.942,89	2.800	3.300	3.300	3.400	3.400
	524170 Wasser	19.003,77	13.000	21.400	21.600	21.800	22.000
	524180 Reinigung	0,00	55.000	56.000	56.600	57.100	57.700
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	672,64	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	36.316,07	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.992,02	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	184,48	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	11.104,85	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	560,57	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	1.101,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	367,29	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	312,07	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.826,85	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.373,32	150.100	149.700	186.900	226.900	224.400

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	110.646,67	150.100	149.700	186.900	226.900	224.400
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	34.632,20	0	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	94,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.915,33	28.400	28.700	29.000	29.300	29.600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	157,48	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.757,85	28.400	28.700	29.000	29.300	29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.733,52	940.900	1.016.400	1.062.200	1.111.000	1.117.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.673,73	-371.700	-467.900	-506.900	-596.700	-602.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.673,73	-371.700	-467.900	-506.900	-596.700	-602.900
22	= Ordentliches Ergebnis	40.673,73	-371.700	-467.900	-506.900	-596.700	-602.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	40.673,73	-371.700	-467.900	-506.900	-596.700	-602.900
29	= Ergebnis	40.673,73	-371.700	-467.900	-506.900	-596.700	-602.900

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.203,12	557.400	496.000	0	496.000	496.000	496.000
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	528.203,12	557.400	496.000	0	496.000	496.000	496.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.748,21	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	656200 Säumniszuschläge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.806,03	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	3.942,18	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.951,33	568.400	507.000	0	507.100	507.200	507.300
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.829,24	762.400	886.600	0	846.300	854.800	863.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	5.689,28	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	57.427,53	532.000	532.000	0	537.300	542.700	548.100
	721111 BU Heizung	14.250,93	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	29.426,57	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	172,11	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	234,79	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	15.578,18	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	13.321,22	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	1.251,66	0	48.600	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	4.657,97	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	70.858,91	62.200	84.600	0	85.400	86.300	87.200
	724120 Gebäudeversicherung	115,12	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	26.605,49	54.800	71.300	0	72.000	72.700	73.500
	724140 Gas	11.618,90	9.000	13.900	0	14.000	14.200	14.300
	724150 Öl	25.027,46	16.600	37.500	0	37.900	38.300	38.600
	724160 Wärmelieferungen / Energie	3.865,11	2.800	3.300	0	3.300	3.400	3.400
	724170 Wasser	18.721,14	13.000	21.400	0	21.600	21.800	22.000
	724180 Reinigung	0,00	55.000	56.000	0	56.600	57.100	57.700
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	672,64	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	35.234,39	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.992,02	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	184,48	0	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	11.104,85	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	560,57	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	367,29	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	312,07	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.778,56	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	28.815,33	28.400	28.700	0	29.000	29.300	29.600
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	157,48	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.657,85	28.400	28.700	0	29.000	29.300	29.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.644,57	790.800	915.300	0	875.300	884.100	892.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.306,76	-222.400	-408.300	0	-368.200	-376.900	-385.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
189900005 Kö 10									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,00	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,00	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,00	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,00	0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10,0	0,0	0,00	0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-10,0	0,0	0,00	0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.496.379,76	32.099.900	35.942.400	36.568.600	38.418.300	40.860.500
	414100 Zuweisungen vom Land	322.470,72	307.100	292.900	278.200	260.400	248.100
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.168.056,49	31.785.000	35.641.100	36.282.000	38.149.500	40.607.600
	416120 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.219,76	3.800	4.400	4.400	4.400	800
	416140 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff. Berei	1.632,79	0	0	0	0	0
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.477,34	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	4.760,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.229,86	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.321,74	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.637,47	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.270,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.126.598,32	300.000	0	0	0	0
	454290 Verkauf Aib (Hochbau)	0,00	300.000	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	897,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	-1.129.255,05	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.759,72	0	0	0	0	0
	459131 Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	0,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.391.248,64	32.399.900	35.943.900	36.570.100	38.419.800	40.862.000
11	- Personalaufwendungen	6.047.626,66	6.745.000	7.299.000	7.445.000	7.593.900	7.745.800
	501100 Bezüge der Beamten	623.157,01	695.000	575.000	586.500	598.200	610.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.140.208,68	4.582.000	5.200.000	5.304.000	5.410.100	5.518.300
	502100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	385.917,61	501.000	410.000	418.200	426.600	435.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	820.831,93	903.000	1.050.000	1.071.000	1.092.400	1.114.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	31.023,89	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.247,70	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	839,84	0	0	0	0	0
	507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	37.400,00	0	0	0	0	0
	507400 Rückstellung Jahresabschlusserstellung	-2.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.366,19	2.002.200	1.837.200	1.855.500	1.874.200	1.892.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	521110 Bauliche Unterhaltung	446.203,31	938.600	688.600	695.500	702.400	709.500
	521111 BU Heizung	20,49	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	-9.469,22	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.151,56	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	-29.560,68	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	25.105,98	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	-463.536,34	0	0	0	0	0
	521125 BU Elektro - Prioritätenliste	-7.754,88	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	263.209,70	220.600	260.000	262.600	265.200	267.900
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	19.506,28	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	523400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	54.000	54.500	55.100	55.600
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	43.755,96	55.600	0	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	179,37	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	79.035,11	13.000	9.800	9.900	10.000	10.100
	524120 Gebäudeversicherung	208.339,71	280.000	280.000	282.800	285.600	288.500
	524130 Strom	7.433,16	5.800	3.700	3.700	3.800	3.800
	524140 Gas	-28.487,47	900	0	0	0	0
	524150 Öl	-13.983,73	0	2.600	2.600	2.700	2.700
	524160 Wärmelieferungen / Energie	-2.643,16	5.000	0	0	0	0
	524170 Wasser	43.182,51	2.200	4.000	4.000	4.100	4.100
	524180 Reinigung	0,00	140.000	163.000	164.600	166.300	167.900
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	92.683,08	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	309,59	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	34.911,72	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	87.698,41	0	0	0	0	0
	525110 Kfz-Versicherung	4.139,12	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	3.066,17	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.449,65	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.420,79	171.000	212.000	214.100	216.300	218.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.785,36	123.200	128.700	144.700	147.500	155.200
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	34.495,02	75.700	79.400	101.900	104.100	113.000
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	117,65	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	13.828,64	11.100	11.800	6.000	5.500	2.000
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	27.553,00	21.400	22.500	21.800	22.900	25.200
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	17.791,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.881,14	731.400	735.400	737.200	739.200	741.000
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	35.429,75	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	541140 Aufw. f übernommene Reisekosten	38.498,23	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.036,19	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	6.473,01	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	7.189,33	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	542300 Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	542400 Gebühren	275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech- ten/Diensten	55.225,97	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	543110 Büromaterial	2.303,96	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	543120 Druck und Vervielfältigung	1.606,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.652,71	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	543140 Porto	2.679,31	0	2.000	2.000	2.000	2.100
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	26.254,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	9.822,68	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
	543170 Bewirtung und Repräsentation	2.445,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	543180 Beiträge	6.009,55	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	446,89	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	547195 Verschrottung Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	547900 Pauschalwertberichtigung	4.586,98	0	0	0	0	0
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	30,08	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
	548500 Aufw. f. investive Transferleistungen	147.274,00	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendun- gen	3.637,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.384.659,35	9.601.800	10.000.300	10.182.400	10.354.800	10.534.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.006.589,29	22.798.100	25.943.600	26.387.700	28.065.000	30.327.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.006.589,29	22.798.100	25.943.600	26.387.700	28.065.000	30.327.100
19	+ Finanzerträge	3.906,06	0	0	0	0	0
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	103,06	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	3.803,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	782.835,63	970.600	1.213.300	1.172.400	1.685.100	1.985.400
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	34.910,28	379.600	652.300	644.400	1.197.100	1.549.400
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	620.040,76	591.000	561.000	528.000	488.000	436.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Be- reich	127.884,59	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-778.929,57	-970.600	-1.213.300	-1.172.400	-1.685.100	-1.985.400
22	= Ordentliches Ergebnis	22.227.659,72	21.827.500	24.730.300	25.215.300	26.379.900	28.341.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	22.227.659,72	21.827.500	24.730.300	25.215.300	26.379.900	28.341.700
29	= Ergebnis	22.227.659,72	21.827.500	24.730.300	25.215.300	26.379.900	28.341.700

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**
Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.633.225,89	32.092.100	35.934.000	0	36.560.200	38.409.900	40.855.700
	614100 Zuweisungen vom Land	322.225,89	307.100	292.900	0	278.200	260.400	248.100
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.311.000,00	31.785.000	35.641.100	0	36.282.000	38.149.500	40.607.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.337,34	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.577,34	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.760,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.449,31	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.541,19	0	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.637,47	0	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.270,65	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.793,65	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	1.033,93	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759,72	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,06	0	0	0	0	0	0
	661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	103,06	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.658.912,25	32.092.100	35.935.500	0	36.561.700	38.411.400	40.857.200
10 -	Personalauszahlungen	5.933.419,27	6.745.000	7.299.000	0	7.445.000	7.593.900	7.745.800
	701100 Bezüge der Beamten	618.365,88	695.000	575.000	0	586.500	598.200	610.200
	701200 Entgelte der Beschäftigten	4.139.235,21	4.582.000	5.200.000	0	5.304.000	5.410.100	5.518.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.200
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f. tariff. Beschäftg.	325.621,61	501.000	410.000	0	418.200	426.600	435.100
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tariff. Besch.	820.831,93	903.000	1.050.000	0	1.071.000	1.092.400	1.114.300
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	29.364,64	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.741,33	3.344.300	3.054.900	0	3.691.800	1.874.200	1.892.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
	721110 Bauliche Unterhaltung	4.195,44	938.600	688.600	0	695.500	702.400	709.500
	721111 BU Heizung	20,49	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	1.601,94	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	6.367,95	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	6.046,10	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	19.573,97	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	74.000,67	1.342.100	1.217.700	0	1.836.300	0	0

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	723200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	311.115,70	220.600	260.000	0	262.600	265.200	267.900
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	14.499,36	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	723400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	54.000	0	54.500	55.100	55.600
	723500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	52.458,63	55.600	0	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	179,37	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	9.622,93	13.000	9.800	0	9.900	10.000	10.100
	724120 Gebäudeversicherung	208.339,71	280.000	280.000	0	282.800	285.600	288.500
	724130 Strom	5.327,68	5.800	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	724140 Gas	-549,43	900	0	0	0	0	0
	724150 Öl	0,00	0	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	724160 Wärmelieferungen / Energie	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	724170 Wasser	3.948,19	2.200	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	724180 Reinigung	0,00	140.000	163.000	0	164.600	166.300	167.900
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	95.088,18	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	309,59	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	34.323,95	0	0	0	0	0	0
	725110 Kfz-Versicherung	4.236,32	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.700
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.066,17	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60,- Euro	2.319,42	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.649,00	171.000	212.000	0	214.100	216.300	218.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	668.501,98	970.600	1.213.300	0	1.172.400	1.685.100	1.985.400
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	46.137,05	379.600	652.300	0	644.400	1.197.100	1.549.400
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	621.450,34	591.000	561.000	0	528.000	488.000	436.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich	914,59	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	196.939,23	184.100	188.100	0	189.900	191.900	193.700
	741110 Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	21.551,74	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	741140 Ausz. f. übernommene Reisekosten	38.263,03	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.900
	741210 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.275,86	35.000	35.000	0	35.400	35.700	36.100
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	6.372,69	7.000	7.000	0	7.100	7.100	7.200
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	3.863,49	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	742300 Leasing	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	742400 Gebühren	265,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	48.558,47	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
	743110 Büromaterial	1.745,53	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	743120 Druck und Vervielfältigung	1.606,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	3.564,81	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	743140 Porto	2.679,31	0	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	26.254,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten u. -Software	9.437,60	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.500
	743170 Bewirtung und Repräsentation	1.672,58	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	743180 Beiträge	5.450,20	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	466,89	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	744111 Umsatzsteuerzahllast	271,09	0	0	0	0	0	0
	744120 Sonstige Versicherungen	0,00	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200
	748200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0	0
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	3.637,47	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.713.601,81	11.244.000	11.755.300	0	12.499.100	11.345.100	11.817.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.945.310,44	20.848.100	24.180.200	0	24.062.600	27.066.300	29.039.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.070,00	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.070,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.531,23	50.000	63.800	0	50.000	50.000	50.000
	783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	4.958,73	0	0	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	23.872,19	35.000	48.800	0	35.000	35.000	35.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	28.700,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.039,80	70.000	129.100	0	70.000	70.000	70.000
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	74.039,80	70.000	129.100	0	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.571,03	120.000	192.900	0	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.501,03	-120.000	-192.900	0	-120.000	-120.000	-120.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.290.800,00	12.807.973	6.084.200	0	27.192.000	20.965.200	12.108.200
	692230 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Gemeinden)	20.381.500,00	12.807.973	6.084.200	0	27.111.500	16.593.700	11.093.000
	692730 Einzahlung LZ > 5 Jahre (Kreditinstitute)	4.509.300,00	0	0	0	0	0	0
	692734 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Kreditinstitute), US	0,00	0	0	0	80.500	4.371.500	1.015.200

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Gebäudemanagement Paderborn (GMP)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	695200 Rückflüsse von Darlehen an Gemeinden (GV)	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.405.449,44	2.487.300	3.114.600	0	4.345.100	8.931.600	5.837.000
	792250 Ord. Tilgung Kredite Gemeinden	488.698,32	909.300	1.031.500	0	1.045.500	1.340.000	1.600.700
	792740 Umschuldung v. Krediten v. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	80.500	4.371.500	1.015.200
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	1.516.751,12	1.578.000	2.071.000	0	3.207.000	3.208.000	3.209.000
	792850 Ordentl. Tilgung (inländischer Bereich)	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	795200 Darlehen an Gemeinden (GV)	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
34 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.885.350,56	10.320.673	2.969.600	0	22.846.900	12.033.600	6.271.200

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u. a.)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	4,07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,8	0,0	48,18	50	63,8	0,0	50,0	50,0	50,0
783132 Auszahlungen Erwerb Fahrzeuge	0,0	0,0	4,96	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	153,8	0,0	15,28	35	48,8	0,0	35,0	35,0	35,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	27,95	15	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,8	0,0	48,18	50	63,8	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-153,8	0,0	-44,11	-50	-63,8	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	9,35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	8,60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,75	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	339,1	0,0	74,04	70	129,1	0,0	70,0	70,0	70,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	339,1	0,0	74,04	70	129,1	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,1	0,0	83,39	70	129,1	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	-339,1	0,0	-83,39	-70	-129,1	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	4,07	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-492,9	0,0	-131,57	-120	-192,9	0,0	-120,0	-120,0	-120,0
Saldo Gesamtsummen	-492,9	0,0	-127,50	-120	-192,9	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.817,61	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	116,57	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	4.701,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.817,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.160,85	179.000	203.200	205.200	207.200	209.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	1.529,98	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	41.163,44	49.100	49.100	49.600	50.100	50.600
	521111 BU Heizung	11.363,01	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	464,28	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	4.832,97	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	371,29	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	1.965,29	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	17.010,17	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	2.519,00	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	14.123,27	0	0	0	0	0
	521125 BU Elektro - Prioritätenliste	6.963,09	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	7.714,12	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	19.712,58	19.900	18.000	18.200	18.400	18.500
	524130 Strom	36.123,21	30.100	39.700	40.100	40.500	40.900
	524140 Gas	29.634,57	19.100	31.300	31.600	31.900	32.200
	524170 Wasser	4.828,51	12.100	12.400	12.500	12.600	12.800
	524180 Reinigung	0,00	47.000	51.000	51.500	52.000	52.500
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	47.915,96	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	762,76	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	405,12	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	695,77	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.062,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.369,84	83.500	81.400	81.400	81.400	76.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	4.858,26	82.200	80.400	80.400	80.400	75.600
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	78.650,60	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	860,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	535,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.066,19	262.500	284.600	286.600	288.600	285.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.248,58	-262.500	-284.600	-286.600	-288.600	-285.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.248,58	-262.500	-284.600	-286.600	-288.600	-285.900
22	= Ordentliches Ergebnis	-334.248,58	-262.500	-284.600	-286.600	-288.600	-285.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-334.248,58	-262.500	-284.600	-286.600	-288.600	-285.900
29	= Ergebnis	-334.248,58	-262.500	-284.600	-286.600	-288.600	-285.900

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.701,04	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	4.701,04	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,04	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.175,05	185.300	203.200	0	205.200	207.200	209.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	1.529,98	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	115.137,13	49.100	49.100	0	49.600	50.100	50.600
	721111 BU Heizung	11.363,01	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	464,28	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	4.824,73	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	371,29	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	1.965,29	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	6.245,80	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.966,80	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	14.123,27	6.300	0	0	0	0	0
	721125 BU Elektro - Prioritätenliste	6.963,09	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	7.714,12	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	19.712,58	19.900	18.000	0	18.200	18.400	18.500
	724130 Strom	37.864,61	30.100	39.700	0	40.100	40.500	40.900
	724140 Gas	29.634,57	19.100	31.300	0	31.600	31.900	32.200
	724170 Wasser	4.325,25	12.100	12.400	0	12.500	12.600	12.800
	724180 Reinigung	0,00	47.000	51.000	0	51.500	52.000	52.500
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	48.607,37	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	632,16	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	405,12	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	695,77	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.628,83	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	535,50	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	535,50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.710,55	185.300	203.200	0	205.200	207.200	209.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.009,51	-185.300	-203.200	0	-205.200	-207.200	-209.300
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200,12	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	7.200,12	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,12	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200,12	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in T. €	Gesamt	bisher bereitg.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
159900019 Friedhofskapelle Wewer, Elektrisches Geläut									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	0,0	0,0	-7,20	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenübersicht 2018

Stellenübersicht 2018

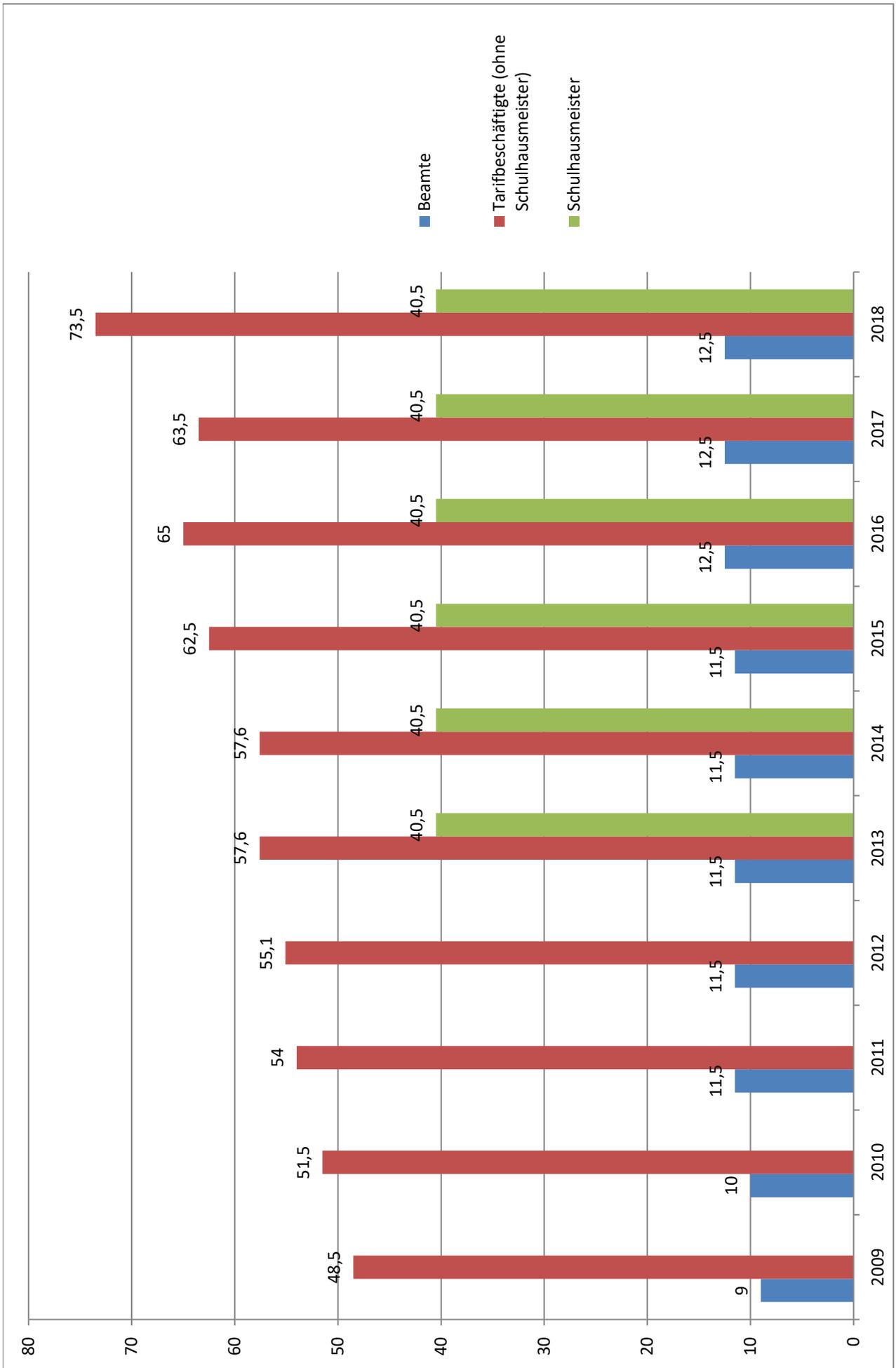
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2016	besetzte Stellen 30.06.2016	Anzahl der Stellen 2017	besetzte Stellen 30.06.2017	Anzahl der Stellen 2018	Bemerkungen
14	1	1	1	1	1	
13	0	0	0	0	0	
12	2	2	2	2	3	Höhergruppierung eines Mitarbeiters
11	19,5	19,5	19,5	18,5	22,5	2 zusätzliche TGA-Ingenieure/-innen; (1 Elektro, 1 Heizung, Lüftung, Sanitär); 1 zusätzlicher Ingenieur/-in (Konversion, insb. Rückbau); 1 zusätzlicher Ingenieur/-in, befristet bis Ende 2021, für das Projekt Lernstatt
10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
9	8	8	8	8	9	1 zusätzlicher Techniker/-in (Bauunterhaltung)
8	4	4	5	5	7	1 zusätzliche Verwaltungskraft (admin. Betreuung Förderprogramme) 1 technische Mitarbeiter/-in (Intensivierung Energiemanagement u. techn. Betreuung des Verwaltungsstandortes Hoppenhof)
7	9	9	9	9	31	2 zusätzl. Servicehandwerker/-innen 1 zusätzlicher Maurer/-in Veränderte Eingruppierung von Mitarbeitern gemäß aktueller Entgeltordnung
6	30,5	30,5	30,5	30,5	16,5	Veränderte Eingruppierung von Mitarbeitern gemäß aktueller Entgeltordnung
5	13	13	13	13	9	Veränderte Eingruppierung von Mitarbeitern gemäß aktueller Entgeltordnung
4	1,5	1,5	3	3	2	Veränderte Eingruppierung von Mitarbeitern gemäß aktueller Entgeltordnung
3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2	15	11	11	11	11	
gesamt	105,5	101,5	104	103	114	

Beamtenstellen

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

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2016	besetzte Stellen 30.06.2016	Anzahl der Stellen 2017	besetzte Stellen 30.06.2017	Anzahl der Stellen 2018	Bemerkungen
A 16	1	1	1	1	1	
A 14	1	1	1	1	1	
A 13	1	1	1	1	1	
A 12	1	1	1	1	3	Höherbewertung zweier Stellen
A 11	5	5	5	5	3	
A 10	0	0	0	0	0	
A 9 mD.	2	2	2	2	2	
A 8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Gesamt	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	



Bilanz
zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

Passivseite

	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. eingetragene Markenrechte	141.335,09		64.359,68		100.000.000,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	141.335,09	37.781,82		150.828.046,94
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	411.451.996,42		395.550.478,87		-10.415.774,49
2. technische Anlagen und Maschinen	7.523.723,95		8.022.995,83		0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.917,95		220.877,94		
4. Anlagen im Bau	17.948.506,53	437.132.144,85	14.430.472,75		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		65.239,20	41.563,89		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	783.857,20		422.552,66		51.400.303,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	0,00				1.612.889,32
(Vorjahr: €)	0,00				1.592.456,72
2. Forderungen gegen die Stadt Paderborn	25.587.050,92		22.135.391,45		49.787.414,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	7.252.562,77				46.813.857,34
(Vorjahr: €)	11.178.999,72				2.562.669,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	370.252,42		220.382,14		702.207,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	0,00				0,00
(Vorjahr: €)	0,00				0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten		26.741.160,54			2.387.902,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		494.326,29	1.003.177,04		27.512.355,78
		16.898.727,72	17.410.274,03		7.631.951,71
5. Sonstige Verbindlichkeiten					
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr €					1.234.522,61
(Vorjahr: €)					93.684,04
davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr €					0,00
(Vorjahr: €)					0,00
davon aus Steuern €					1.156.685,36
(Vorjahr: €)					64.711,48
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit €					0,00
(Vorjahr: €)					0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
					85.097.753,15
					5.760.806,68
					5.883.962,01
					481.472.933,69
					459.560.308,10

Instandhaltungsrückstellung

Maßnahmen 2018

Instandhaltungsrückstellungen

Maßnahmen 2018

Geb.-Nr.:	Rückstellg. Nr.	Gebäude	Maßnahme	EURO
699090	47	Verschiedene Gebäude	Kanaluntersuchung (Personalkosten STEB)	35.300
379205	146	Feuerwehrgerätehaus Elsen	Dämmung der obersten Geschossdecke	12.000
409110	152	Grundschule Bonifatius	Sanierung der Duschräume	33.200
409120	155	Grundschule Elisabeth	Kanalсанierung	67.500
409131	168	Turnhalle Grundschule Georg	Erneuerung der Türen	6.300
409131	170	Turnhalle Grundschule Georg	Erneuerung des Fußbodenbelages in den Geräteräumen, Erneuerung Prallschutz und Innenanstricharbeiten	23.600
409145	177	Grundschule Luther	Erneuerung der Beleuchtung	15.600
409150	184	Grundschule Marien	Kanalсанierung	45.000
409220	217	Grundschule Dionysius Elsen	Kanalсанierung	15.000
409235	240	Grundschule Marienloh	Kanalсанierung	40.000
409246	247	Mehrzweckhalle Sande	Sanierung der Duschräume	93.600
409246	248	Mehrzweckhalle Sande	Erneuerung der Innentüren	6.300
409246	249	Mehrzweckhalle Sande	Dachsanierung	111.300
409246	250	Mehrzweckhalle Sande	Dachsanierung Umkleidetrakt	27.600
409330	284	Realschule in der Südstadt	Kanalсанierung	40.000
409340	288	Hauptschule Mastbruch	Erneuerung der Elektroverteilung	6.300
409520	332	Gymnasium Pelizaeus (Gebäude A)	Erneuerung der Klassentüren	11.300
409530	348	Gymnasium Reismann (Gebäude C)	Außenanstrich der Holzfenster und -türen	8.000
409710	419	Gesamtschule Elsen (Gebäude D)	Erneuerung der ALU-Fenster	36.600
419124	438	Josefshaus (Archäologie)	Fenstererneuerung Bahn u. Gartenseite	30.000
419124	439	Josefshaus (Archäologie)	Dachsanierung mit Dämmung der obersten Geschosßdecke	54.000
519109	462	Kindergarten Heidehaus	Erneuerung der Elektro-Unterverteilung	6.300
529501	496	Mehrzweckhalle Dahl	Kanalсанierung	6.000
529701	500	Kanu Schulungsanlage incl. Auenparkg. Bürgerhaus SN Ost	Malerarbeiten Aussenanstrich + Fensterausbesserung + Putzausbesserung	57.600
529701	501	Kanu Schulungsanlage incl. Auenparkg. Bürgerhaus SN Ost	Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit	9.000
659387	513	Mietwohngebäude (Josefshaus)	Erneuerung des Heizkessels	48.600
409430	524	Realschule Schloß Neuhaus (Schloß)	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen	28.000
699091	537	Verschiedene Gebäude	Kanaluntersuchung / Kanalсанierung	1.182.400

Gesamtsumme

2.056.400

Maßnahmen
„Gute Schule 2020“
Umsetzung 2017

Plan 2017 Stand 03 / 17 (SV 0041/17)	Plan 2017 NEU	mehr / weniger	Mittelabfluss 22.01.2018
740.000,00	1.160.000,00	420.000,00	407.969,44
1.070.000,00	1.270.000,00	200.000,00	35.308,57
190.000,00	190.000,00	0,00	6.201,26
250.000,00	480.000,00	230.000,00	17.434,86
2.250.000,00	3.100.000,00	850.000,00	466.914,13

Objekt	Bezeichnung der Maßnahme/Erläuterung	Investitions- nummer / Kostenstelle
Investitionen		
Gesamtschule Friedrich-Spee, Neukonzeption I. BA (GS 2020)	Brandschutzsanierung und Einrichten von Räumen für Inklusion	119900006
Grundschule Heinrich Bonhoeffer Erweiterung der Mensa (GS 2020)	Erweiterung der Mensa	159900007
Grundschule Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)	Anbau eines Klassenraumes	169900004
Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)	Anbau von zwei Klassenräumen (480.000 EUR), Brandschutzsanierung des Schulgebäudes und Fenstererneuerung (520.000 EUR)	179900021
Zwischensumme		
Instandhaltungsrückstellungen		
Realschule In der Südstadt	Dachsanierung im Eingangsbereich	409330 / Rückstellung 282
Gesamtschule Heinz Nixdorf/ Hauptschule Niesenteich	Energetische Sanierung	409350, 409421, 409730 / Rückst. 294, 299-302, 305
Gesamtschule Eisen, Turnhalle	Sanierung der Dusch- und Umkleibereiche	409710, 409711 / Rückstellung 424
Zwischensumme		

Objekt	Bezeichnung der Maßnahme/Erläuterung	Investitionsnummer / Kostenstelle	Plan 2017 Stand 03 / 17 (SV 0041/17)	Plan 2017 NEU	mehr / weniger	Mittelabfluss 22.01.2018
Bauliche Unterhaltung						
Grundschule Bonifatius, Turnhalle	Sanierung der Dusch- und Umkleibereiche	409111	240.000,00	240.000,00	0,00	33.779,92
Grundschule Josef	Verbesserung des Sonnenschutzes im Treppenhaus	409230	30.000,00	7.753,03	-22.246,97	7.677,17
Grundschule Karl	Kesselerneuerung	409135	65.000,00	70.000,00	5.000,00	48.944,06
Grundschule Marien	Kesselerneuerung	409150	75.000,00	80.000,00	5.000,00	64.945,88
Grundschule Marienloh	Austausch der Dacheindeckung - Bereich Klassentrakt	409235	36.000,00	14.879,36	-21.120,64	14.879,36
Grundschule Stephanus	Kesselerneuerung	409160	75.000,00	30.000,00	-45.000,00	108,46
Grundschule Theodor, Turnhalle	Austausch der Dacheindeckung	409166	135.000,00	139.000,00	4.000,00	77.008,52
Grundschule Theodor	Dachsanieierung, Austausch der Eindeckung	409165	180.000,00	191.000,00	11.000,00	115.795,07
Realschule in der Südstadt	Kesselaustausch	409330	80.400,00	105.800,00	25.400,00	112.991,49
Gesamtschule Friedrich-Spee	Erneuerung maroder Holzfenster und Türen	409720	300.000,00	300.000,00	0,00	170.305,18
Zwischensumme			1.216.400,00	1.178.432,39	-37.967,61	646.435,11
Gesamtsumme			4.520.000,00	5.872.632,39	1.352.632,39	2.036.247,19
Jahreskontingent "Gute Schule 2020"			3.681.569,00			

151

Erläuterungen:

Im März 2017 wurde das Konzept zur Verwendung des im Rahmen des Programms "NRW.BANK.Gute Schule 2020" der Stadt Paderborn eingeräumten Kreditkontingentes durch den Rat für das Jahr 2017 beschlossen. Die in diesem Beschluss enthaltenen Maßnahmen sind der Spalte "Plan 2017, Stand 03 / 17, (SV0041/17)" zu entnehmen. Die aktuelle Kostenentwicklungen je Vorhaben sind in der Spalte "Plan 2017 NEU" ausgewiesen.

- Investitionen

Bei einzelnen Investitionen können nur Teilbeträge des Gesamtausgabedarfes aus Mitteln der Guten Schule finanziert werden.

Dies gilt z. B. für die Maßnahme "119900006 Gesamtschule Friedrich-Spee, Neuk. I. BA - III. BA (GS 2020)".

Gesamtauszahlungsbedarf lt. Wirtschaftsplan 2018:

Anteil Kreditkontingent 2017:	4.360.000 EUR
Anteil Kreditkontingent 2018:	1.160.000 EUR
Anteil Kreditkontingent 2019:	200.000 EUR
	<hr/>
	2.280.000 EUR

- Instandhaltungsrückstellungen

Die Ist-Buchungen für die Maßnahmen der Instandhaltungsrückstellung werden im Wirtschaftsplan unter dem Konto "521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)" im Teilplan Schulen geführt.

- Bauliche Unterhaltung

Die Auszahlungen für die Maßnahmen der baulichen Unterhaltung werden ebenfalls unter dem Konto "521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)" im Teilplan Schulen gebucht.