

	Inhaltsverzeichnis	Seite
I.	Festsetzungen	3
II.	Vorbericht	
	Vorbemerkungen und Erläuterungen	7
III.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht Investitionen	23
IV.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
	1. Verwaltungsgebäude	47
	2. Feuerwehr	53
	3. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	59
	4. Museen, Theater, Städtische Galerie	61
	5. Kammerspiele	65
	6. PaderHalle, Schützenhalle	69
	7. Musikschule	73
	8. Kulturwerkstatt	75
	9. Gastronomiebetriebe	79
	10. Schulen	85
	11. Stadtbibliothek	97
	12. Volkshochschule	101
	13. Aussiedler-/ Asylbewerberunterkünfte	105
	14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	109
	15. Sportgebäude	117
	16. Nicht kommunal nutzungsorientierte Gebäude	123
	17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	129
	18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	137
V.	Vorhabenliste Investitionen	139
VI.	Stellenübersicht 2020	141
VII.	Bilanz zum 31.12.2018	145

Wirtschaftsplan 2020

Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	46.539.250 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.539.250 EUR

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	47.527.850 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	34.841.750 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und	5.811.900 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	19.770.500 EUR

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und	10.028.200 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	8.755.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.656.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

31.724.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

5.000.000 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. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen. Umsatzsteuerzahlungen sind ausschließlich mit Vorsteuerzahlungen deckungsfähig.

Die Investitionen eines Teilfinanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden und deren 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.

Bundes-/ Landeszuweisungen für investive Maßnahmenpakete (KInvFG, ISEK, o. ä.) sind zweckgebunden für die jeweiligen Auszahlungspakete. Sofern es bei diesen Maßnahmen zu Minderzahlungen kommt, ist der Eigenanteil des GMP vorrangig für andere Maßnahmen aus den zugehörigen Maßnahmenpaketen einzusetzen.

§ 6

Zur Sicherstellung der Kontinuität der Aufgabenerledigung im Bereich der laufenden Unterhaltung ist das GMP ermächtigt, bereits im laufenden Geschäftsjahr Ausschreibungsverfahren und Auftragsvergaben für Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen, die erst im Folgejahr zur Ausführung und Abrechnung gelangen. Die Ermächtigung ist auf das Volumen von 30 % der Ansätze des Folgejahres in der mittelfristigen Finanzplanung beschränkt. Hierbei ist sicherzustellen, dass die v. g. Höchstgrenze nicht überschritten wird.

1. Vorbemerkungen

1.1 Aufgaben und Ziele des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

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

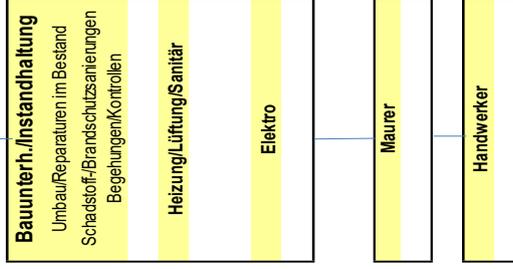
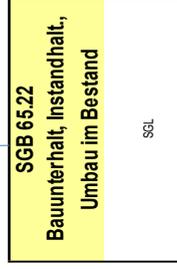
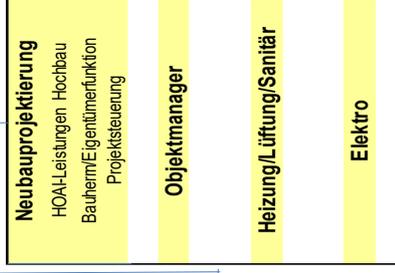
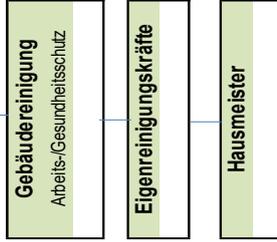
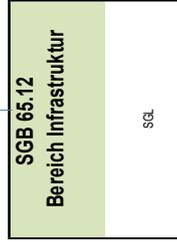
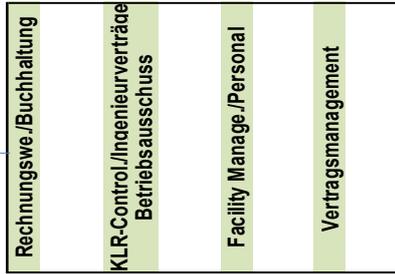
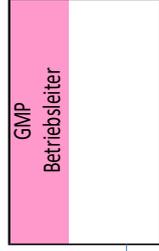
Der Zweck des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Paderborn mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Ausgenommen hiervon sind die Sondervermögen STEB, ASP und BSP, die Gesellschaften der Stadt Paderborn, die Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art) und der Betriebshof (kostenrechnende Einrichtung).

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

1.2 Organisatorisches

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

Organisation GMP



1.3 Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2018

Im Wirtschaftsplan 2020 werden in den Gesamt- und Teilplänen Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 ist abgeschlossen. Die Feststellung des Abschlusses durch den Rat ist am 11.07.2019 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird unter Nr. 26 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2018 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. 33.508.417,36 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 2020

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.

3. Wirtschaftsplan 2020

3.1 Rechtsgrundlage

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

3.2 Ergebnisplan

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

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Aufwendungen in Höhe von **46.539.250 EUR** geplant. Unter Einbeziehung der Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von

46.539.250 EUR vorgesehen. Somit ergibt sich für das GMP im Jahr 2020 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 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.102.200	41.492.450
Zuweisungen vom Land	1.804.700	1.774.900
Zuweisungen von Gemeinden/ GV	35.493.500	35.625.150
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Bund	34.200	52.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	3.676.500	3.946.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Gemeinden/ GV	71.900	71.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	19.600	20.400
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 2020 **1.774.900 EUR** veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Anteil Bildungspauschale für Mieten Schulgebäude	917.800 EUR
Anteil Bildungspauschale für Mieten Kitas	314.700 EUR
Anteil Bildungspauschale für Zinsen	269.300 EUR
Belastungsausgleich Inklusion	150.000 EUR
Auflösung PRAP* Kammerspiele	118.000 EUR
Auflösung sonstige PRAP*	5.100 EUR
Gesamt:	1.774.900 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 in 2020 auf **35.625.150 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 **3.946.000 EUR** handelt es sich um Landeszuwendungen 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 2020 mit einem Ertrag von **2.168.800 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.

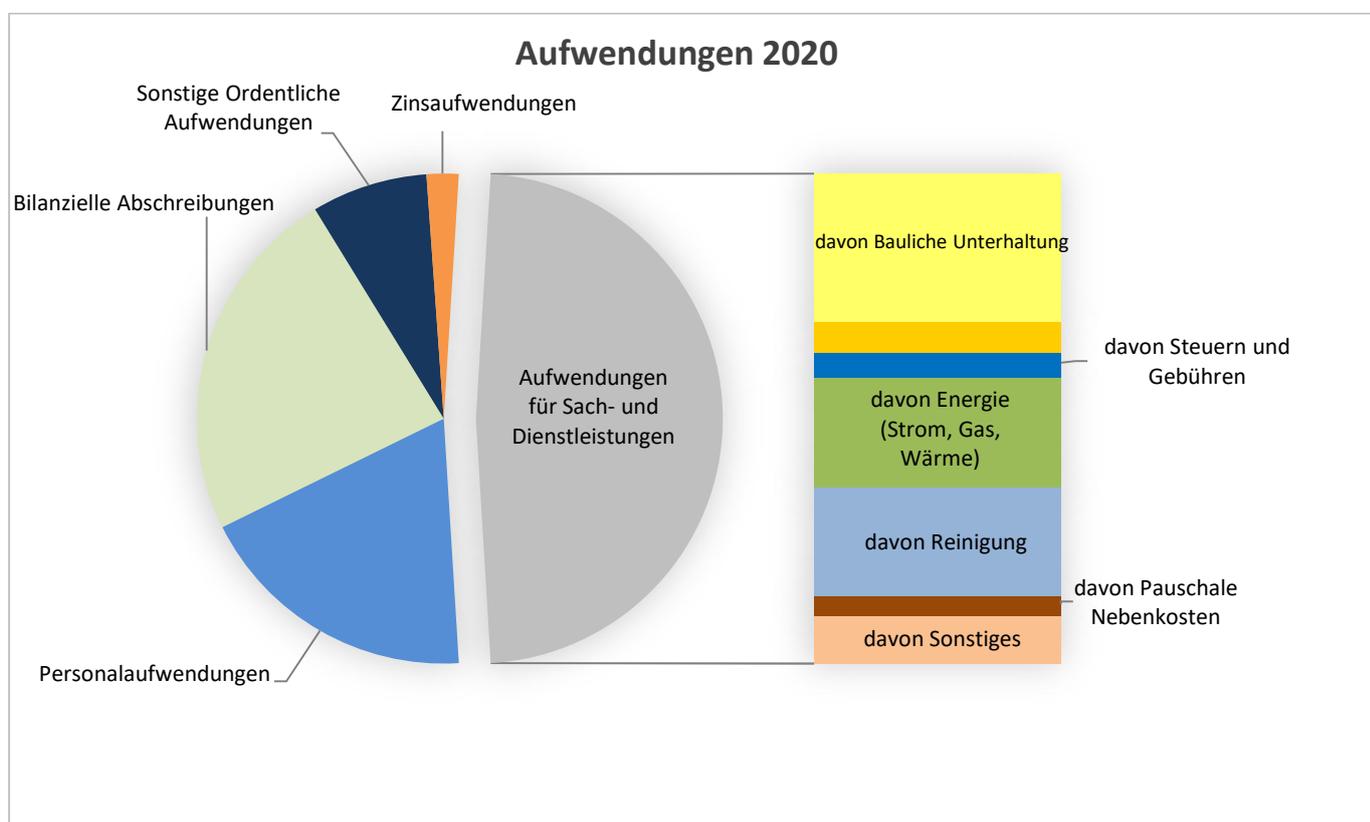
3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

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 ist aus der nachfolgenden Tabelle und Grafik ersichtlich:

Aufwendungen	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Personalaufwendungen	8.065.000	8.683.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.447.900	22.374.700
<i>davon Bauliche Unterhaltung</i>	7.200.000	6.720.000
<i>davon Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)</i>	0	1.330.000
<i>davon Steuern und Gebühren</i>	1.110.600	1.172.800
<i>davon Energie (Strom, Gas, Wärme)</i>	5.029.200	5.001.900
<i>davon Reinigung</i>	4.971.000	4.964.000
<i>davon Pauschale Nebenkosten</i>	929.700	900.300
<i>davon Sonstiges</i>	2.207.400	2.285.700
Bilanzielle Abschreibungen	10.638.900	10.972.000
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	4.025.300	3.535.350
Zinsaufwendungen	1.169.300	973.700
Summe	45.346.400	46.539.250



3.2.5 Personalaufwendungen

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde für den Bereich der Tarifbeschäftigten eine Tarifierhöhung von 1,06 % ab März 2020 und weiteren 2,70 % ab September 2020 berücksichtigt.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten ist jeweils eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab Juli 2019 und Januar 2020 in die Hochrechnung eingeflossen. Mit angemeldet sind die sich aus der Stellenübersicht 2020 ergebenden zusätzlichen Stellen. Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist 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 300.000 EUR an den Kernhaushalt geplant (anteilig 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:

Aufwendungen	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.447.900	22.374.700
Unterhaltung der Grundstücke	100.000	100.000
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen	7.200.000	6.720.000
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (GS 2020)	0	1.330.000
Gebäudeversicherungen	270.000	300.000
Sonstige Unterhaltung (BuG)	10.400	17.200
Bewirtschaftungskosten einschl. Reinigung sowie Pauschale Nebenkosten	12.500.900	12.505.700
Sonstige Aufwendungen	1.366.600	1.401.800

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:

Aufwendungen	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Bauliche Unterhaltung	7.200.000	8.050.000
Betreiberverantwortung Gesetzl. Prüf-, Untersuchungs- und Wartungspflichten	1.000.000	1.000.000
Betriebssicherheit Maßnahmen aufgrund Prüfungen/ Brandschauen	1.300.000	1.300.000
Bauunterhaltung Allgemein Notfallreparaturen, Unvorhergesehenes	1.300.000	1.300.000
Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen Der Substanzerhaltung der Gebäude geschuldeten Instandsetzungsmaßnahmen	3.600.000	4.450.000

3.2.7.2 Bewirtschaftungskosten

Die Veränderungen in den Reinigungs- und Energiekosten wird unter Nr. 7 „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 10.972.000 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:

Aufwendungen	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025.300	3.535.350
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.272.500	2.973.450
Geschäftsaufwendungen	205.500	159.100
Verkauf AiB (Hochbau)	400.000	255.500
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 2020 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Ergebnisplan)	4.092.400
Aktivierete Eigenleistungen (Ergebnisplan)	927.400
Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnisplan)	10.972.000

3.3.3 Investitionstätigkeiten und Kreditermächtigung

Die Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr **2020** teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.272.900	19.770.500
Baumaßnahmen	15.102.900	19.350.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	350.000
Erwerb von DV-Software	70.000	70.000

In der mittelfristigen Finanzplanung **2021 bis 2023** sind folgende Investitionen geplant:

Auszahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.219.000	40.560.600	42.530.700
Baumaßnahmen	40.799.000	40.140.600	42.110.700
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	350.000	350.000
Erwerb von DV-Software	70.000	70.000	70.000

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Jahr **2020** stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.581.700	5.811.900
Zuweisung KiTa- Ausbau U3	1.543.800	1.749.500
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) I. Tranche	1.113.000	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) II. Tranche	2.979.000	2.078.000
Städtebaufördermittel (ISEK)	347.400	555.300
Kulturwerkstatt - Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	0	170.700
Bildungspauschale	1.256.700	1.258.400
Sportpauschale	71.700	0
Investitionspauschale	1.270.100	0
<i>Nachrichtlich:</i>		
Kredit „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ für Investitionen	3.685.000	6.033.100

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2021 bis 2023** wird mit folgenden Investitionszuwendungen gerechnet:

Einzahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818.800	5.544.100	5.611.000
KInvFG II. Tranche	250.000	0	0
Städtebaufördermittel (ISEK)	3.188.400	2.866.500	3.070.400
Kulturwerkstatt - Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	443.700	540.900	363.500
Bildungspauschale	936.700	1.136.700	1.177.100
Sportpauschale	0	0	0
Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Nachrichtlich:</i>			
Kredit „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	0	0	0



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 aufweisen. 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 **2020** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **10.028.200 EUR** vor. Davon sind anteilig 4.371.500 EUR für Umschuldungen vorgesehen.

Für die Jahre **2021 bis 2023** sind folgende Kreditaufnahmen geplant:

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Kreditaufnahme gesamt	34.769.200	39.508.500	38.081.900
<i>davon Kredite für Umschuldungen</i>	1.015.200	6.414.400	3.389.100

3.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

In 2020 werden für die Folgejahre „haushaltsneutrale“ Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **31.724.000 EUR** ausgewiesen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sollen wie folgt zahlungswirksam werden:

2021:	25.024.000 EUR
2022:	6.700.000 EUR

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 2020 ausweisen und somit im Rahmen des Haushaltes 2020 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.

3.3.6 Vorhabenliste für Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung

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

4. 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 beträgt 10 %.

4.1 Gute Schule 2020

Die Mittel sollen zur anteiligen Finanzierung der Investitionsmaßnahmen Grundschule Benhausen, Mensa und Modernisierung (Investitionsnummer 199900010), Grundschule Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (Investitionsnummer 199900012), Realschule Von-

Fürstenberg (Investitionsnummer 209900005) und Grundschule Josef, Turnhalle (Investitionsnummer 209900012) verwendet werden.

Weiterhin sollen Mittel für die bauliche Unterhaltung (konsumtive Verwendung) an den Grundschulen Dionysius, Luther West und Comenius sowie an der Gesamtschule Heinz-Nixdorf eingesetzt werden.

4.2 KInvFG I. Tranche

Aus den Mitteln des KInvFG I. Tranche werden die Maßnahmen Kindergarten Fontane, Neubau (Investitionsnummer 149900014) und Paderhalle (KInvFG) (Investitionsnummer 169900011) anteilig finanziert.

4.3 KInvFG II. Tranche

Die Stadt Paderborn wird für die Verbesserung der Schulinfrastruktur aus der II. Tranche des KInvFG rund 9,1 Mio. EUR abrufen können. Diese Mittel sollen insbesondere für die Maßnahme Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (Investitionsnummer 159900006) verwendet werden.

Weiterhin wird die Maßnahme Gymnasium Pelizaeus, Vorplatz Haupteingang, (Investitionsnummer 189900007) gefördert.

5. Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2020 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt. Die Höhe der Veranschlagung beruht insbesondere auf der Tatsache, dass eine Vorfinanzierung der Investitionen erforderlich ist, da die Förderkredite erst nach baulicher Fertigstellung in einer Summe abgerufen werden können.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

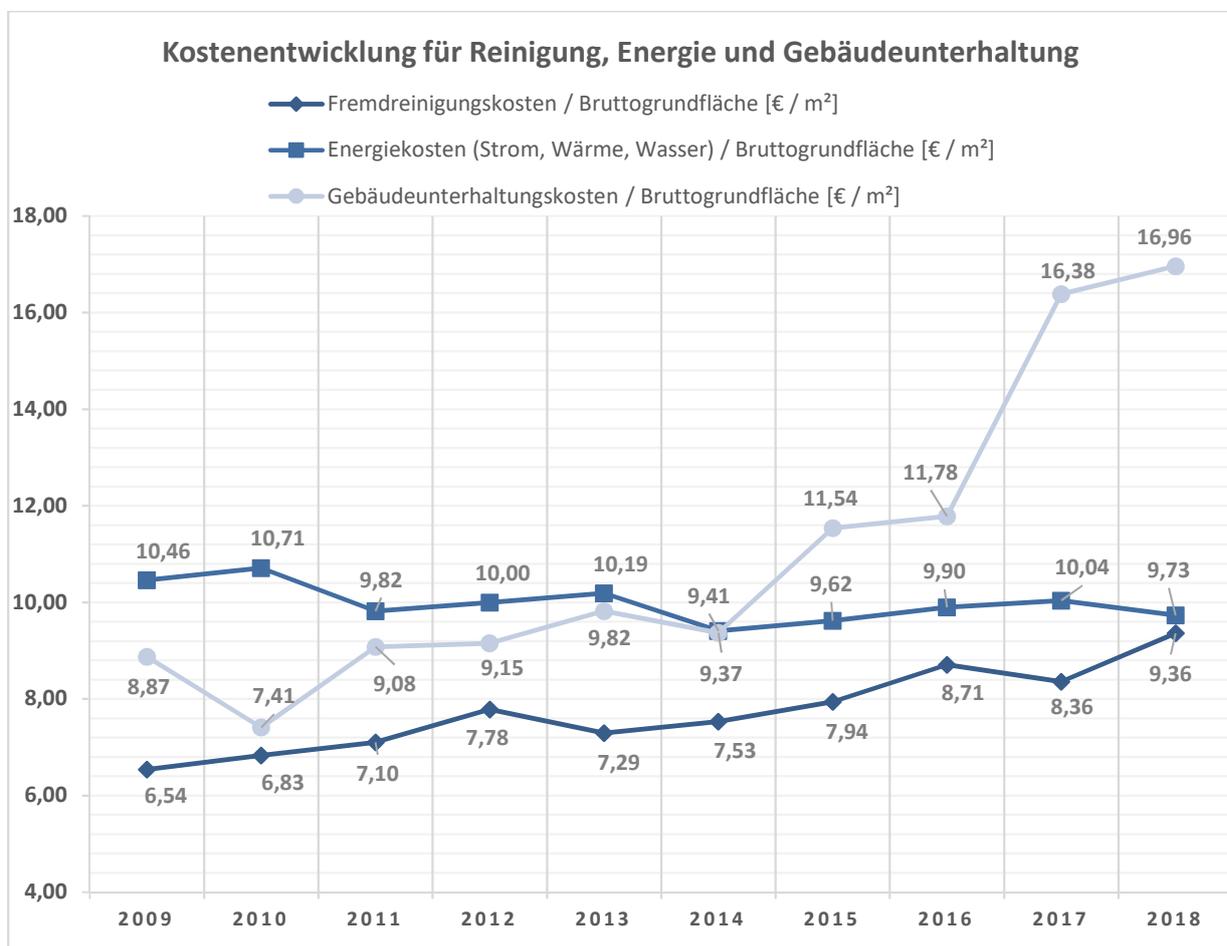
7. Kennzahlen

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:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	6,54	6,83	7,10	7,78	7,29	7,53	7,94	7,94	8,71	9,36
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	3,53	3,66	3,83	3,68	3,85	3,84	3,99	4,47	4,98	4,69
Stromverbrauch/ Bruttogrundfläche [kwh / m ²]	17,53	17,69	17,69	16,99	16,61	16,24	17,4	17,5	18,5	17,6
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	6,53	6,58	5,53	5,79	5,92	5,11	5,20	4,82	4,57	4,48
Wärmeverbrauch / Bruttogrundfläche (witterungsbe-reinigt) [kwh / m ²]	98,7	97,0	97,9	97,1	93,7	92,1	89,0	90,4	89,5	85,5
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	0,40	0,47	0,46	0,53	0,42	0,46	0,43	0,61	0,49	0,56
Gebäudeunterhaltungs-kosten / Bruttogrundfläche [€/ m ²]	8,87	7,41	9,08	9,15	9,82	9,37	11,54	11,78	16,38	16,96
Gebäudeunterhaltungs-kosten / Neubauwert [%]	0,79	0,66	0,73	0,76	0,74	0,62	0,78	0,82	1,22	1,23
Schulgebäudeflächen inkl. Turnhalle pro Schüler 31.12. [m ² BGF / Schüler]	15,42	15,50	15,62	16,15	17,20	17,46	17,76	18,11	18,27	18,02
Flächen KiTas pro Kind 31.12. [m ² BGF / Kind]	9,74	9,67	9,65	10,32	11,53	11,32	11,39	11,86	11,45	11,37



Erläuterungen:

Fremdreinigung

Der Anstieg der Fremdreinigungskosten zum Jahr 2018 begründet sich zum einen durch eine Tarifsteigerung in Höhe von 3,00 %, zum anderen durch das Ergebnis einer Neuausschreibung der Unterhaltsreinigung für einen erheblichen Teil der städtischen Objekte zum Jahr 2018.

Strom

Die Stromverbrauchskosten sind ab 2016 deutlich gestiegen und sinken jetzt wieder leicht. Ein wichtiger Grund dafür ist die Unterbringung von Flüchtlingen ab dem Jahr 2016. 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. Die preisliche Entwicklung verlief aufgrund der Laufzeit des Stromlieferungsvertrages von 2016-2018 relativ konstant.

Der leichte Rückgang der flächenbezogenen Stromkosten im Jahr 2018 lässt sich zum einen mit dem Rückgang von Gebäudeflächen zur Flüchtlingsunterbringung, zum anderen mit der Optimierung der Gebäudetechnik am Verwaltungsgebäude am Hoppenhof begründen, die bei diesem Objekt zu einer erheblichen Stromeinsparung geführt hat.

Der Stromverbrauch der langfristig genutzten Gebäude konnte insgesamt trotz erhöhter technischer Ausstattung und verlängerter Nutzungszeiten der Gebäude durch effizienzsteigernde Sanierungsmaßnahmen im Wesentlichen konstant gehalten, teilweise auch gesenkt werden (s.o. weniger Flüchtlingsunterbringung sowie Optimierung Hoppenhof). Zukünftig wird angestrebt, die Effizienz weiter zu erhöhen. Durch die Ausweitung des Gebäudebestandes wird der absolute Verbrauch jedoch ansteigen.

Der bestehende Stromliefervertrag wurde für den Zeitraum 2019-2020 verlängert. Wie vertraglich vorgesehen, erfolgt die Beschaffung der Energie durch die Lieferanten anhand mehrerer über das Jahr verteilter Stichtage an der Strombörse. Aufgrund deutlich gestiegener Börsenpreise ist im Rahmen dieser Vertragsverlängerung und aufgrund gestiegener Netzentgelte für 2019 mit einem Anstieg der Stromkosten zu rechnen.

Wärmeverbrauch

Bei den Wärmeverbrauchskosten konnte durch die Ausschreibung der Energielieferung für die Jahre 2016-2018 ein erheblich günstigeres Ergebnis mit Preissenkungen um ca. 20 % gegenüber den Vorjahren erzielt werden, was sich bei der Kennzahl entsprechend auswirkt. Die Wärmeverbrauchskosten sind im Übrigen stark witterungsabhängig.

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.

Aufgrund der Insolvenz eines bisherigen Gasversorgers im Dezember 2018 erfolgte eine Neuausschreibung der Erdgaslieferungen für den Zeitraum 2019 bis 2022. Dabei konnte das bisherige günstige Niveau der Lieferpreise beibehalten werden, lediglich bei den Netzentgelten sind geringfügige Steigerungen zu erwarten. Allerdings fiel der Gasbezug im Übergangszeitraum zwischen Insolvenz und Neuausschreibung Anfang 2019 vorübergehend in den deutlich teureren Grundtarif zurück. Dadurch entstehen in 2019 einmalig höhere Kosten.

Allgemein ist der Heizenergieverbrauch für die Gebäude des GMP in den letzten Jahren aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, Energiemanagement und energieeffizienten Neubauten stetig gesunken. 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. In den Jahren 2017 und 2018 nutzte das GMP aus den beiden Förderprogrammen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW“ sowie „Gute Schule 2020“ zusätzlich zum üblichen Etat Mittel in Höhe von ca. 2.140.000 € (2017) bzw. 2.010.000 € (2018) für Unterhaltungsmaßnahmen, so dass es hier zur Erhöhung der entsprechenden Kennzahlen kommt. Dies führt dazu, dass mit einem Wert von 1,22 % bzw. 1,23 % Gebäudeunterhaltungskosten im Verhältnis zum Neubauwert in den beiden vergangenen Jahren erstmals der seitens der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfohlene Wert (1,20%) zur Erhaltung der Vermögenswerte im Gebäudebestand erreicht werden konnte.

Gebäudeflächen

Die Kennzahl der Schulgebäudefläche pro Schüler entwickelt sich in der mittelfristigen Betrachtung der letzten Jahre leicht steigend, da hier moderate Flächenzuwächse – insbesondere aufgrund der Ganztagsbetreuung – relativ konstanten Schülerzahlen in diesem Zeitraum gegenüberstehen.

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

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

Paderborn, Januar 2020
Der Betriebsleiter

gez.

Lühr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.300.203,05	41.102.200	41.492.450	43.588.700	44.728.500	46.999.500
	414050 Zuweisungen vom Bund	1.319,09	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.849.187,39	1.804.700	1.774.900	2.258.500	2.229.200	2.216.700
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindev Verbänden	33.508.417,36	35.493.500	35.625.150	37.172.800	38.195.400	40.217.700
	416100 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	31.929,60	34.200	52.300	66.900	84.700	136.800
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.812.499,01	3.676.500	3.946.000	4.000.000	4.129.300	4.340.000
	416120 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	72.015,97	71.900	71.900	68.300	68.000	67.600
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	23.012,53	19.600	20.400	20.400	20.100	18.900
	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	1.746.693,24	953.500	1.330.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	1.746.693,24	953.500	1.330.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489.332,74	2.385.600	2.238.800	2.238.800	2.238.800	2.238.800
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.406.271,66	2.285.600	2.168.800	2.168.800	2.168.800	2.168.800
	442100 Erträge aus Verkauf	1.980,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.081,08	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.301,78	208.000	223.000	208.000	208.000	208.000
	448050 Erstattungen vom Bund	8.807,10	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	76.216,30	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	245.154,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	448400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	6.845,17	0	5.000	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.481,32	0	10.000	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.797,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	907.615,09	208.300	327.600	329.700	331.900	334.000
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.042,02	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	318,75	0	0	0	0	0
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	98.300	117.600	117.600	117.600	117.600
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	229.551,77	0	0	0	0	0
	458237 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen Priv. Unternehmen	405,92	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.622,38	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	635.670,29	110.000	210.000	212.100	214.300	216.400
	459130 Erträge aus Überzahlungen	0,41	0	0	0	0	0
	459131 Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	3,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	682.800,37	488.800	927.400	1.938.900	1.820.900	1.981.900
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	682.800,37	488.800	927.400	1.938.900	1.820.900	1.981.900
10	= Ordentliche Erträge	45.479.946,27	45.346.400	46.539.250	48.304.100	49.328.100	51.762.200
11	- Personalaufwendungen	7.309.707,05	8.065.000	8.683.500	8.857.200	9.034.300	9.215.000
	501100 Bezüge der Beamten	599.056,25	580.000	750.000	765.000	780.300	795.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.990.178,15	5.750.000	5.987.500	6.107.300	6.229.400	6.354.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0,00	4.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	675.191,60	600.000	665.200	678.500	692.100	705.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	980.111,64	1.071.000	1.210.800	1.235.000	1.259.700	1.284.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	37.169,37	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	38.709,83	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-17.009,79	0	0	0	0	0
	507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	-12.700,00	0	0	0	0	0
	507400 Rückstellung Jahresabschlusserstellung	19.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497.958,92	21.447.900	22.374.700	23.107.000	22.797.600	23.198.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	253.327,77	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	521110 Bauliche Unterhaltung	3.472.970,93	7.200.000	6.720.000	8.240.200	8.487.400	8.742.100
	521111 BU Heizung	346.914,16	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	105.745,89	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	734.420,29	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	101.923,16	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	40.357,88	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	1.224.202,31	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	609.713,94	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	-18.353,74	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	288.455,88	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	521140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	64.900,19	0	0	0	0	0
	521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	1.945.455,28	0	1.330.000	0	0	0
	521160 Abrisskosten	216.585,72	360.000	300.000	700.000	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	343.337,66	290.000	343.400	346.800	350.300	353.800
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	22.412,72	25.000	22.500	22.700	23.000	23.200
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	28.200,00	10.000	28.200	28.500	28.800	29.100
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	53.956,92	55.900	55.900	56.500	57.000	57.600
	524110 Steuern und Gebühren	1.103.496,57	1.110.600	1.172.800	1.184.500	1.196.300	1.208.600
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-3.171,00	0	0	0	0	0
	524120 Gebäudeversicherung	264.528,56	270.000	300.000	303.000	306.000	309.100
	524130 Strom	2.257.292,71	2.755.900	2.510.100	2.535.300	2.560.500	2.586.100
	524140 Gas	1.571.832,03	1.769.700	2.069.500	2.090.300	2.111.000	2.132.200
	524150 Öl	88.908,29	75.400	83.000	83.800	84.600	85.600
	524160 Wärmelieferungen / Energie	434.023,07	503.600	422.300	426.400	430.800	435.200
	524170 Wasser	251.612,91	267.000	266.900	269.400	272.100	274.900
	524180 Reinigung	16.279,99	4.971.000	4.964.000	5.013.700	5.063.900	5.114.300
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	152.081,96	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	3.885.229,32	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	236.130,34	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	128.204,80	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	101.102,83	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	106.324,83	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.817,61	8.000	6.800	6.900	6.900	7.000
	524195 Pauschale Nebenkosten	1.026.924,87	929.700	900.300	909.200	918.400	927.700
	525110 Kfz-Versicherung	5.234,35	5.400	5.300	5.400	5.400	5.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe	1.619,80	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	5.900,00	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	17.151,22	10.400	17.200	17.400	17.500	17.700
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	42.608,28	11.500	42.600	43.000	43.500	43.900
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	2.313,92	8.800	2.300	2.300	2.300	2.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	960.984,70	600.000	600.000	606.000	612.000	618.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.032.955,40	10.638.900	10.972.000	11.578.300	12.443.000	13.983.100
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	38.570,99	86.700	84.900	97.200	86.500	130.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	8.684.944,25	9.759.700	9.601.900	10.198.500	11.074.900	12.679.500
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.381,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	539.718,99	0	524.100	519.400	519.100	512.500
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	636.230,44	661.100	675.500	685.900	695.600	597.200
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	57.976,59	58.200	47.400	39.100	28.700	25.700
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	71.132,83	69.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660.192,46	4.025.300	3.535.350	3.811.100	3.847.400	3.884.800
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	20.880,93	25.600	20.900	21.100	21.300	21.500
	541140 Aufw. f übernommene Reisekosten	30.562,43	34.200	30.600	30.900	31.200	31.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.085,11	21.700	22.100	22.300	22.500	22.800
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9.523,59	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	18.085,70	0	18.100	18.300	18.500	18.600
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.329.467,54	3.272.500	2.973.450	3.503.100	3.538.000	3.573.400
	542300 Leasing	2.057,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	542400 Gebühren	1.742,54	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	10.273,23	74.900	10.300	10.400	10.500	10.600
	543110 Büromaterial	2.204,52	2.800	2.200	2.200	2.200	2.300
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.504,97	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	543140 Porto	6,99	0	0	0	0	0
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	18.715,39	6.100	18.800	19.000	19.200	19.400
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	5.632,57	8.800	5.600	5.700	5.700	5.800
	543170 Bewirtung und Repräsentation	1.842,34	3.400	1.900	1.900	1.900	2.000
	543180 Beiträge	6.118,85	4.900	6.100	6.200	6.200	6.300
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,83	1.000	100	100	100	100
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	5.445,94	5.600	5.500	5.600	5.600	5.700
	547160 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattun	3.614,27	0	0	0	0	0
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	0,00	400.000	255.500	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	1.019.346,80	0	0	0	0	0
	547900 Pauschalwertberichtigung	-8.243,10	0	0	0	0	0
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kreditor)	4,36	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	913,35	0	0	0	0	0
	548500 Aufw. f. investive Transferleistungen	147.274,00	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.101,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.500.813,83	44.177.100	45.565.550	47.353.600	48.122.300	50.281.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	979.132,44	1.169.300	973.700	950.500	1.205.800	1.480.900
19	+ Finanzerträge	3,37	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,53	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	2,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.135,81	1.169.300	973.700	950.500	1.205.800	1.480.900
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	298.127,00	591.300	445.000	493.300	821.600	1.142.900
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	557.408,67	528.000	476.700	405.200	332.200	286.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	123.600,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	-979.132,44	-1.169.300	-973.700	-950.500	-1.205.800	-1.480.900
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000.718,79	37.298.200	37.276.950	39.308.200	40.301.500	42.311.300
	614050 Zuweisungen vom Bund	1.319,09	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen vom Land	1.694.399,70	1.804.700	1.651.800	2.135.400	2.106.100	2.093.600
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.300.000,00	35.493.500	35.625.150	37.172.800	38.195.400	40.217.700
	614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.149.764,90	953.500	1.330.000	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	3.149.764,90	953.500	1.330.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537.721,12	2.385.600	2.238.800	2.238.800	2.238.800	2.238.800
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.447.971,43	2.285.600	2.168.800	2.168.800	2.168.800	2.168.800
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.980,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.769,69	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.352,21	208.000	223.000	208.000	208.000	208.000
	648050 Erstattungen vom Bund	7.339,25	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	76.216,30	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	241.868,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	648400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	6.845,17	0	5.000	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.442,52	0	10.000	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.640,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.575.782,08	4.037.900	6.459.100	665.600	624.900	338.600
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	500.693,96	242.900	216.000	453.500	410.600	122.200
	656200 Säumniszuschläge	385,92	0	0	0	0	0
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.372,38	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.458.329,41	110.000	210.000	212.100	214.300	216.400
	659120 Einzahlungen Weiterleitung Mittel (GuSch)	2.580.000,00	3.685.000	6.033.100	0	0	0
	659130 Einzahlungen aus Überzahlungen	0,41	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,53	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,53	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.619.339,63	44.883.200	47.527.850	42.420.600	43.373.200	45.096.700
10	- Personalauszahlungen	7.025.027,92	8.065.000	8.683.500	8.857.200	9.034.300	9.215.000
	701100 Bezüge der Beamten	611.129,51	580.000	750.000	765.000	780.300	795.900
	701200 Entgelte der Beschäftigten	4.999.466,39	5.750.000	5.987.500	6.107.300	6.229.400	6.354.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	393.291,60	600.000	665.200	678.500	692.100	705.900
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch.	980.111,64	1.071.000	1.210.800	1.235.000	1.259.700	1.284.900
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	41.028,78	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
11	- Versorgungsauszahlungen	17,42	0	0	0	0	0
	711900 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	17,42	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.455.918,65	23.408.600	22.373.100	23.105.400	22.796.000	23.196.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	156.340,96	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	721110 Bauliche Unterhaltung	3.164.494,18	7.200.000	6.720.000	8.240.200	8.487.400	8.742.100
	721111 BU Heizung	348.283,99	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	96.042,84	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	721113 BU Sanitär	751.528,41	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	147.195,86	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	43.742,37	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	1.341.283,60	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	660.089,17	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	846.141,92	1.960.700	0	0	0	0
	721121 BU Heizung - Prioritätenliste	8.481,67	0	0	0	0	0
	721125 BU Elektro - Prioritätenliste	21.348,11	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	296.988,79	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
	721140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	94.948,28	0	0	0	0	0
	721150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	2.368.749,64	0	1.330.000	0	0	0
	721160 Abrisskosten	218.894,96	360.000	300.000	700.000	0	0
	723200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	460.697,50	290.000	343.400	346.800	350.300	353.800
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	23.193,92	25.000	22.500	22.700	23.000	23.200
	723500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-6.116,58	0	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	28.200,00	10.000	28.200	28.500	28.800	29.100
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	57.419,70	55.900	55.900	56.500	57.000	57.600
	724110 Steuern und Gebühren	1.000.403,61	1.110.600	1.172.800	1.184.500	1.196.300	1.208.600
	724120 Gebäudeversicherung	264.534,00	270.000	300.000	303.000	306.000	309.100
	724130 Strom	2.117.642,05	2.755.900	2.510.100	2.535.300	2.560.500	2.586.100
	724140 Gas	1.543.323,51	1.769.700	2.069.500	2.090.300	2.111.000	2.132.200
	724150 Öl	72.020,05	75.400	83.000	83.800	84.600	85.600
	724160 Wärmelieferungen / Energie	430.844,44	503.600	422.300	426.400	430.800	435.200
	724170 Wasser	259.873,47	267.000	266.900	269.400	272.100	274.900
	724180 Reinigung	16.716,08	4.971.000	4.964.000	5.013.700	5.063.900	5.114.300
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	141.873,20	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	3.924.992,19	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	232.128,21	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	126.284,86	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	102.947,75	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	106.707,90	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.977,96	8.000	6.800	6.900	6.900	7.000
	724195 Pauschale Nebenkosten	982.075,93	929.700	900.300	909.200	918.400	927.700
	725110 Kfz-Versicherung	5.228,17	5.400	5.300	5.400	5.400	5.500
	725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.488,88	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.943,01	10.400	17.200	17.400	17.500	17.700
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	40.947,30	11.500	42.600	43.000	43.500	43.900
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	9.929,62	8.800	2.300	2.300	2.300	2.400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	923.087,17	600.000	600.000	606.000	612.000	618.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	858.572,40	1.119.300	921.700	898.500	1.153.800	1.428.900
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	297.777,33	591.300	445.000	493.300	821.600	1.142.900
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	560.794,93	528.000	476.700	405.200	332.200	286.000
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich	0,14	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.008.192,68	3.207.900	2.863.450	3.390.500	3.422.700	3.455.900
	741110 Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	20.880,93	25.600	20.900	21.100	21.300	21.500

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	741140 Ausz. f. übernommene Reisekosten	30.595,01	34.200	30.600	30.900	31.200	31.500
	741210 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.624,17	21.700	22.100	22.300	22.500	22.800
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	9.097,41	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	7.924,78	0	18.100	18.300	18.500	18.600
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.730.187,57	2.928.800	2.629.650	3.155.100	3.185.900	3.217.100
	742300 Leasing	2.057,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	742400 Gebühren	1.040,54	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	31.805,73	74.900	10.300	10.400	10.500	10.600
	743110 Büromaterial	2.294,37	2.800	2.200	2.200	2.200	2.300
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	3.323,70	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	18.161,11	6.100	18.800	19.000	19.200	19.400
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten u. -Software	5.632,57	8.800	5.600	5.700	5.700	5.800
	743170 Bewirtung und Repräsentation	1.766,91	3.400	1.900	1.900	1.900	2.000
	743180 Beiträge	5.500,10	4.900	6.100	6.200	6.200	6.300
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22,55	1.000	100	100	100	100
	744111 Umsatzsteuerzahllast	102.280,01	73.600	74.700	74.700	74.700	74.700
	744120 Sonstige Versicherungen	5.445,94	5.600	5.500	5.600	5.600	5.700
	748200 Säumniszuschläge	913,35	0	0	0	0	0
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd Vw-Tätigkeit	7.638,89	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.347.729,07	35.800.800	34.841.750	36.251.600	36.406.800	37.296.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.271.610,56	9.082.400	12.686.100	6.169.000	6.966.400	7.800.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.899.430,08	8.581.700	5.811.900	5.818.800	5.544.100	5.611.000
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.543.800	1.920.200	443.700	540.900	363.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.891.102,81	7.037.900	3.891.700	5.375.100	5.003.200	5.247.500
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.427,60	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.899,67	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.905.430,08	8.581.700	5.811.900	5.818.800	5.544.100	5.611.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.738,43	0	0	0	0	0
	782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	940,00	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	798,43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.881.592,07	15.102.900	19.350.500	40.799.000	40.140.600	42.110.700
	785100 Hochbaumaßnahmen	9.881.592,07	15.102.900	19.350.500	40.799.000	40.140.600	40.680.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.430.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.452,71	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	77.256,86	35.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.195,85	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.436,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	25.436,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.219,46	15.272.900	19.770.500	41.219.000	40.560.600	42.530.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.094.789,38	-6.691.200	-13.958.600	-35.400.200	-35.016.500	-36.919.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.176.821,18	2.391.200	-1.272.500	-29.231.200	-28.050.100	-29.119.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.318.000,00	1.952.700	10.028.200	34.769.200	39.508.500	38.081.900
	692230 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Gemeinden)	3.318.000,00	1.872.200	5.656.700	33.754.000	33.094.100	34.692.800
	692734 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Kreditinstitute), US	0,00	80.500	4.371.500	1.015.200	6.414.400	3.389.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.959.412,28	4.343.900	8.755.700	5.538.000	11.458.400	8.962.300
	792250 Ord. Tilgung Kredite Gemeinden	876.915,12	1.044.300	1.164.100	1.301.700	1.830.900	2.358.200
	792740 Umschuldung v. Krediten v. Kreditinstituten	0,00	80.500	4.371.500	1.015.200	6.414.400	3.389.100
	792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	2.070.422,00	3.207.000	3.208.000	3.209.000	3.211.000	3.215.000
	792850 Ordentl. Tilgung (inländischer Bereich)	12.075,16	12.100	12.100	12.100	2.100	0
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	358.587,72	-2.391.200	1.272.500	29.231.200	28.050.100	29.119.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.535.408,90	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Gesamtübersicht Investitionen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Gebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
099900020 Herrichtung "Stadelhof"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3. Bauphase									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109900007 Grundschule Karl, Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4. Bauphase									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I. BA - III. BA (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.285,0	4.460,0	728,6	620,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	5.285,0	4.460,0	728,6	620,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,0	4.460,0	728,6	620,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5.285,0	-4.460,0	-728,6	-620,0	-825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.465,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	1.465,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.465,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	470,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	470,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	470,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	994,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900027 Kindergarten verschiedene									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5. Bauphase									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	493,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	493,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	493,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.002,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.002,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.002,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-508,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900024 Konzeptphase "Neue Stadtverwaltung"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Eisen (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900014 Gesamtschule Eisen, Aufstockung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	480,0	420,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	900,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	480,0	420,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	480,0	420,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.000,0	1.850,0	0,0	50,0	500,0	4.500,0	4.500,0	3.150,0	3.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.000,0	1.850,0	0,0	50,0	500,0	4.500,0	(4.500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,0	1.850,0	0,0	50,0	500,0	4.500,0	4.500,0	3.150,0	3.000,0
Saldo	-12.100,0	-1.850,0	0,0	10,0	-500,0	-4.500,0	-4.020,0	-2.730,0	-3.000,0
139900019 Turnhalle Grundschule Luther									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900001 Sportzentrum Masperrnplatz, I. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	15,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	115,0	15,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	15,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-15,0	0,0	-15,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,9	1.237,8	0,0	1.237,8	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	453,2	310,1	0,0	310,1	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	927,7	927,7	0,0	927,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,9	1.237,8	0,0	1.237,8	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,0	2.600,0	465,5	1.700,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.500,0	2.600,0	465,5	1.700,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,0	2.600,0	465,5	1.700,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-2.119,1	-1.362,2	-465,5	-462,2	-756,9	0,0	0,0	0,0	0,0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.831,6	6.503,0	680,0	2.673,0	2.278,0	0,0	800,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.831,6	6.503,0	680,0	2.673,0	2.278,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.831,6	6.503,0	680,0	2.673,0	2.278,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.900,0	7.790,0	1.056,8	2.970,0	2.310,0	0,0	800,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10.900,0	7.790,0	1.056,8	2.970,0	2.310,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,0	7.790,0	1.056,8	2.970,0	2.310,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Saldo	-2.068,4	-1.287,0	-376,8	-297,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	453,6	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	453,6	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	453,6	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-453,6	-241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900008 GY Reismann, Kernsanierung Bauteil D (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900011 Gastronomie Fischteiche, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900012 Adam und Eva Haus, Neukonzeption									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung, I. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	18.000,0	430,0	0,0	10,0	200,0	3.500,0	500,0	3.000,0	10.870,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	18.000,0	430,0	0,0	10,0	200,0	3.500,0	500,0	3.000,0	10.870,0
							(500,0)	(3.000,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,0	430,0	0,0	10,0	200,0	3.500,0	500,0	3.000,0	10.870,0
Saldo	-18.000,0	-430,0	0,0	-10,0	-200,0	-3.500,0	-500,0	-3.000,0	-10.870,0
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716,8	198,0	0,0	198,0	170,7	0,0	443,7	540,9	363,5
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	1.518,8	0,0	0,0	0,0	170,7	0,0	443,7	540,9	363,5
681100 Investitionszuweisungen vom Land	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,8	198,0	0,0	198,0	170,7	0,0	443,7	540,9	363,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.600,0	150,0	2,2	30,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.885,0	1.065,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.600,0	150,0	2,2	30,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.885,0	1.065,0
							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,0	150,0	2,2	30,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.885,0	1.065,0
Saldo	-2.883,2	48,0	-2,2	168,0	-329,3	-1.000,0	-556,3	-1.344,1	-701,5
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785100 Hochbaumaßnahmen	300,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	50,0	0,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-300,0	-50,0	-0,8	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	211,7	300,0	370,0	0,0	370,0	370,0	370,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	211,7	300,0	370,0	0,0	370,0	370,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	211,7	300,0	370,0	0,0	370,0	370,0	370,0
Saldo	0,0	0,0	-211,7	-300,0	-370,0	0,0	-370,0	-370,0	-370,0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,1
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.040,0	390,0	4,9	270,0	300,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0	4.750,0
785100 Hochbaumaßnahmen	12.040,0	390,0	4,9	270,0	300,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0	4.750,0
							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.040,0	390,0	4,9	270,0	300,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0	4.750,0
Saldo	-10.862,9	-390,0	-4,9	-270,0	-300,0	-2.500,0	-2.500,0	-3.000,0	-3.572,9
169900004 GS Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,6	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	150,6	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,6	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-150,6	-26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900009 GS Luther (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665,0	665,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	665,0	665,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665,0	665,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.818,5	1.620,2	254,8	420,0	1.498,3	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.818,5	1.620,2	254,8	420,0	1.498,3	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0
							(1.700,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818,5	1.620,2	254,8	420,0	1.498,3	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0
Saldo	-4.153,5	-955,2	-254,8	245,0	-1.498,3	-1.700,0	-1.700,0	0,0	0,0
169900011 PaderHalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	46,0	0,0	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	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900003 GS Sande, Einbau eines Fahrstuhls									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416,7	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	386,7	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
681100 Investitionszuweisungen vom Land	416,7	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	386,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416,7	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	386,7	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.480,0	30,0	0,0	30,0	100,0	1.500,0	1.500,0	850,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.480,0	30,0	0,0	30,0	100,0	1.500,0	1.500,0	850,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,0	30,0	0,0	30,0	100,0	1.500,0	1.500,0	850,0	0,0
Saldo	-2.063,3	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.500,0	-1.113,3	-850,0	0,0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	50,0	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	100,0	50,0	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	-50,0	-9,6	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900006 HS Georg, Neuordnung Standort									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900007 GY Theodorium, Umbau und Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	30,0	9,6	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	130,0	30,0	9,6	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	30,0	9,6	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-130,0	-30,0	-9,6	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900008 GY Pelizeus, Neukonzeption Fachräume									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.011,2	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2.011,2	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.011,2	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1.504,5	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900009 Kita Elser Heide, Erweiterung um eine Gruppe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900013 Kita Schwabenweg, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687,8	250,0	0,0	250,0	437,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	437,8	0,0	0,0	0,0	437,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687,8	250,0	0,0	250,0	437,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.850,0	279,3	9,3	250,0	170,7	800,0	800,0	1.600,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.850,0	279,3	9,3	250,0	170,7	800,0	800,0	1.600,0	0,0
							(800,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,0	279,3	9,3	250,0	170,7	800,0	800,0	1.600,0	0,0
Saldo	-2.162,2	-29,3	-9,3	0,0	267,1	-800,0	-800,0	-1.600,0	0,0
179900015 Kita Dahl									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398,5	398,5	0,0	398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	148,5	148,5	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398,5	398,5	0,0	398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	66,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	398,5	398,5	-66,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.462,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.413,1	2.413,1	2.413,1
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.462,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.413,1	2.413,1	2.413,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.462,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.413,1	2.413,1	2.413,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	45.200,0	800,0	48,0	800,0	1.500,0	3.000,0	12.500,0	12.500,0	16.900,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	45.200,0	800,0	48,0	800,0	1.500,0	3.000,0	12.500,0	12.500,0	16.900,0
							(3.000,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.200,0	800,0	48,0	800,0	1.500,0	3.000,0	12.500,0	12.500,0	16.900,0
Saldo	-37.737,6	-800,0	-48,0	-800,0	-1.500,0	-3.000,0	-10.086,9	-10.086,9	-14.486,9
179900017 RS Schloß Neuhaus									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KlnvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
179900019 Energ. Sanierung Turnhalle Meinwerk (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900020 Grundschule Karl, Sanierung der Turnhalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	264,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	264,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	264,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-264,6	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586,0	1.085,2	0,0	1.085,2	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	1.586,0	1.085,2	0,0	1.085,2	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586,0	1.085,2	0,0	1.085,2	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919,0	2.640,0	342,4	1.780,0	1.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.919,0	2.640,0	342,4	1.780,0	1.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919,0	2.640,0	342,4	1.780,0	1.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-2.332,9	-1.554,8	-342,4	-694,8	-778,1	0,0	0,0	0,0	0,0
179900023 Turnhalle GS Overberg, Duschräume (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900001 Gesamtsch. Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
785100 Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,0	25,0	0,0	25,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	145,0	25,0	0,0	25,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	25,0	0,0	25,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-145,0	-25,0	0,0	-25,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	65,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785100 Hochbaumaßnahmen	115,0	65,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	65,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-65,0	-65,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	720,0	0,0	250,0	2.730,0	900,0	900,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	720,0	0,0	250,0	2.730,0	900,0	900,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,0	720,0	0,0	250,0	2.730,0	900,0	900,0	0,0	0,0
Saldo	-4.350,0	-720,0	0,0	-250,0	-2.730,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.350,0	450,0	0,0	450,0	200,0	2.700,0	1.500,0	1.200,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.350,0	450,0	0,0	450,0	200,0	2.700,0	1.500,0	1.200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,0	450,0	0,0	450,0	200,0	2.700,0	1.500,0	1.200,0	0,0
Saldo	-3.350,0	-450,0	0,0	-450,0	-200,0	-2.700,0	-1.500,0	-1.200,0	0,0
189900007 GY Pelizaeus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306,0	306,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	306,0	306,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,0	306,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	370,0	25,7	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	25,7	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	25,7	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-64,0	-64,0	-25,7	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,0	507,5	0,0	500,0	492,5	0,0	600,0	500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.100,0	507,5	0,0	500,0	492,5	0,0	600,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	507,5	0,0	500,0	492,5	0,0	600,0	500,0	0,0
Saldo	-2.100,0	-507,5	0,0	-500,0	-492,5	0,0	-600,0	-500,0	0,0
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333,4	89,4	0,0	89,4	555,3	0,0	475,3	213,4	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.333,4	89,4	0,0	89,4	555,3	0,0	475,3	213,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,4	89,4	0,0	89,4	555,3	0,0	475,3	213,4	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.100,0	500,4	0,4	500,0	200,0	1.044,0	1.044,0	355,6	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.100,0	500,4	0,4	500,0	200,0	1.044,0	1.044,0	355,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	500,4	0,4	500,0	200,0	1.044,0	1.044,0	355,6	0,0
Saldo	-766,6	-411,0	-0,4	-410,6	355,3	-1.044,0	-568,7	-142,2	0,0
189900010 Großtagespflege Lise-Meitner-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo	0,0	0,0	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900011 Klimatechnik und Dacherneuerung Hoppenhof (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	250,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	250,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	422,1	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	422,1	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	422,1	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-172,1	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900012 Kita Nesthausen, Neubau Gerätehaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900001 Kita Schwalbennest, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
199900003 Grundschule Karl, Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
199900004 Grundschule Elisabeth, Umbau und Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
199900005 Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
199900006 Sportgebäude, Anbauten									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461,8	461,8	0,0	461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	461,8	461,8	0,0	461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461,8	461,8	0,0	461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	600,0	80,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.720,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	600,0	80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	600,0	80,0	0,0
Saldo	-1.258,2	-58,2	0,0	-58,2	-520,0	0,0	-600,0	-80,0	0,0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.700,0	10,0	0,0	10,0	390,0	600,0	600,0	700,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.700,0	10,0	0,0	10,0	390,0	600,0	600,0	700,0	0,0
							(600,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	10,0	0,0	10,0	390,0	600,0	600,0	700,0	0,0
Saldo	-1.366,1	-10,0	0,0	-10,0	-56,1	-600,0	-600,0	-700,0	0,0
199900008 Kita Marienloh, Neubau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.800,0	50,0	0,0	50,0	200,0	1.500,0	1.500,0	2.050,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.800,0	50,0	0,0	50,0	200,0	1.500,0	1.500,0	2.050,0	0,0
							(1.500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,0	50,0	0,0	50,0	200,0	1.500,0	1.500,0	2.050,0	0,0
Saldo	-3.466,1	-50,0	0,0	-50,0	133,9	-1.500,0	-1.500,0	-2.050,0	0,0
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-400,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.010,0	10,0	0,0	10,0	200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.010,0	10,0	0,0	10,0	200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	0,0
							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,0	10,0	0,0	10,0	200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	0,0
Saldo	-2.010,0	-10,0	0,0	-10,0	-200,0	-1.000,0	-1.000,0	-800,0	0,0
199900011 Erweiterung Dörener Weg 116									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	750,0	100,0	0,0	100,0	100,0	350,0	350,0	200,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	750,0	100,0	0,0	100,0	100,0	350,0	350,0	200,0	0,0
							(350,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	100,0	0,0	100,0	100,0	350,0	350,0	200,0	0,0
Saldo	-750,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-350,0	-350,0	-200,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.000,0	250,0	0,0	250,0	750,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.000,0	250,0	0,0	250,0	750,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	250,0	0,0	250,0	750,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo	-1.250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0
199900013 PaderHalle, Stuhllager									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900014 Heisingches Haus, Umbau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	760,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	760,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	760,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	50,0	0,0	50,0	250,0	0,0	2.000,0	1.700,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	4.000,0	50,0	0,0	50,0	250,0	0,0	2.000,0	1.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	50,0	0,0	50,0	250,0	0,0	2.000,0	1.700,0	0,0
Saldo	-1.600,0	-50,0	0,0	-50,0	-250,0	0,0	-1.180,0	-880,0	760,0
199900015 Feuerwehrrätehaus Dahl, Anbau Geräteraum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
209900002 Grundschule Kaukenberg, Erweiterung und Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Saldo	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0
209900003 Kita Karlstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158,4	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	158,4	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158,4	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785100 Hochbaumaßnahmen	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-336,6	0,0	0,0	0,0	-336,6	0,0	0,0	0,0	0,0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.236,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.136,7	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.236,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.136,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.136,7	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	700,0	2.800,0	900,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	700,0	2.800,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	700,0	2.800,0	900,0
Saldo	-3.263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0	-1.663,3	-900,0
209900005 RS Von-Fürstenberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
209900006 Klimafonds									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
209900007 Feuerwehrrätehäuser Anbauten (Planungskosten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209900008 Offener Ganztags an Schulen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209900009 Freilichtbühne									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	0,0	0,0	0,0	120,0	580,0	580,0	500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	0,0	0,0	0,0	120,0	580,0	580,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	120,0	580,0	580,0	500,0	0,0
Saldo	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-580,0	-580,0	-500,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.600,0	350,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.600,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.600,0	350,0	0,0
Saldo	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-1.600,0	-350,0	0,0
209900011 Radstation Bahnhof, Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209900012 Grundschule Josef, turnhalle (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-490,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219900001 Kita Piepenturmweg, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
219900002 Kita Dempsey-Kaserne, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
219900003 Kita "Südstadt", Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
229900001 Kita Alanbrooke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.700,0	200,0	2.500,0	2.700,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.700,0	200,0	2.500,0	2.700,0
							(200,0)	(2.500,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.700,0	200,0	2.500,0	2.700,0
Saldo	-5.500,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-2.700,0	-200,0	-2.500,0	-2.700,0
239900001 Franz-Stock-Platz/Gutenbergstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,3
681100 Investitionszuweisungen vom Land	897,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,7

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,7
Saldo	-533,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-533,4
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u. a.)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,1	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	22,7	35,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	10,5	65,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,1	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-27,2	-100,0	-50,0	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	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	25,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	25,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,5	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-34,5	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999999001 Verkauf Altinventar									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	33.734,2	11.474,7	4.905,4	8.581,7	5.811,9	0,0	5.818,8	5.544,1	5.611,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-174.343,2	-27.072,4	-10.000,2	-15.272,9	-19.770,5	-31.724,0	-41.219,0	-40.560,6	-42.530,7
Saldo Gesamtsummen	-140.609,0	-15.597,7	-5.094,8	-6.691,2	-13.958,6	-31.724,0	-35.400,2	-35.016,5	-36.919,7

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Verwaltungsgebäude
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.697,28	61.800	63.700	83.300	152.600	288.200
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.641,03	61.800	63.700	83.300	152.600	288.200
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	56,25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.925,63	358.500	294.500	294.500	294.500	294.500
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	405.925,63	358.500	294.500	294.500	294.500	294.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.018,28	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	15.142,45	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	46.875,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	104.514,07	27.900	270.100	1.000.000	867.500	1.066.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	104.514,07	27.900	270.100	1.000.000	867.500	1.066.500
10	= Ordentliche Erträge	598.155,26	456.200	636.300	1.385.800	1.322.600	1.657.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.807,69	3.058.200	3.376.400	3.833.200	3.191.300	3.250.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	155,13	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	807.502,05	963.500	1.300.000	1.339.000	1.379.200	1.420.600
	521111 BU Heizung	27.555,38	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	45.262,06	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	50.830,13	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	15.582,86	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	14.670,44	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	124.377,87	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	126.116,86	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	38.946,05	0	0	0	0	0
	521160 Abrisskosten	0,00	300.000	300.000	700.000	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	80.688,82	68.200	97.600	98.600	99.600	100.600
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-285,60	0	0	0	0	0
	524130 Strom	428.918,34	653.600	586.300	592.200	598.100	604.100
	524140 Gas	136.800,28	181.500	261.000	263.600	266.200	268.900
	524160 Wärmelieferungen / Energie	92.575,65	142.100	42.900	43.300	43.800	44.200
	524170 Wasser	23.260,40	15.700	29.200	29.500	29.800	30.100
	524180 Reinigung	544,20	478.800	420.000	424.200	428.400	432.700
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	2.230,12	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	282.331,77	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	42.220,69	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	13.482,08	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	24.754,13	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	10.287,40	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	362,82	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	14.583,59	231.100	289.400	292.300	295.200	298.200
	525510 Aufwendungen f. Unterhaltung Maschinen/techn. Anl.	5.900,00	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	2.746,63	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	3.534,66	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	339.872,88	23.700	50.000	50.500	51.000	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.792,50	515.400	578.100	707.500	868.400	1.498.700

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	571 120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	497.111,72	515.400	578.100	707.500	868.400	1.498.700
	571 160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	10.680,78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.762,03	55.600	284.500	287.300	290.200	293.100
	541 220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	184,62	0	0	0	0	0
	542 200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.414,60	55.600	284.500	287.300	290.200	293.100
	543 150 Telefon- / Onlinegebühren	1.140,96	0	0	0	0	0
	548 200 Säumniszuschläge	21,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.319.362,22	3.629.200	4.239.000	4.828.000	4.349.900	5.042.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.721.206,96	-3.173.000	-3.602.700	-3.442.200	-3.027.300	-3.385.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.721.206,96	-3.173.000	-3.602.700	-3.442.200	-3.027.300	-3.385.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.721.206,96	-3.173.000	-3.602.700	-3.442.200	-3.027.300	-3.385.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.721.206,96	-3.173.000	-3.602.700	-3.442.200	-3.027.300	-3.385.500
29	= Ergebnis	-2.721.206,96	-3.173.000	-3.602.700	-3.442.200	-3.027.300	-3.385.500

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.972,63	358.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	403.972,63	358.500	294.500	0	294.500	294.500	294.500
6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.711,49	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	42.711,49	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	446.684,12	366.500	302.500	0	302.500	302.500	302.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.652,69	3.058.200	3.376.400	0	3.833.200	3.191.300	3.250.900
	721100 Unterhaltung der Grund- stücke	155,13	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	687.560,87	963.500	1.300.000	0	1.339.000	1.379.200	1.420.600
	721111 BU Heizung	16.633,73	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	27.094,28	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	53.582,82	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	19.778,63	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	17.188,62	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	129.210,14	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	137.922,23	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prio- ritätenliste	14.842,23	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	47.016,32	0	0	0	0	0	0
	721160 Abrisskosten	0,00	300.000	300.000	0	700.000	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	80.688,82	68.200	97.600	0	98.600	99.600	100.600
	724130 Strom	434.551,99	653.600	586.300	0	592.200	598.100	604.100
	724140 Gas	162.602,13	181.500	261.000	0	263.600	266.200	268.900
	724160 Wärmelieferungen / Energie	93.452,25	142.100	42.900	0	43.300	43.800	44.200
	724170 Wasser	15.744,39	15.700	29.200	0	29.500	29.800	30.100
	724180 Reinigung	544,20	478.800	420.000	0	424.200	428.400	432.700
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	2.320,61	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhalts- reinigung	283.032,30	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	40.821,50	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreini- gung	13.482,08	0	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	25.143,89	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	10.287,40	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	334,86	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	13.496,51	231.100	289.400	0	292.300	295.200	298.200
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.746,63	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250,- Euro	3.443,46	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	347.974,67	23.700	50.000	0	50.500	51.000	51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	52.295,16	55.600	284.500	0	287.300	290.200	293.100
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	117,15	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.015,20	55.600	284.500	0	287.300	290.200	293.100
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	1.140,96	0	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	21,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.947,85	3.113.800	3.660.900	0	4.120.500	3.481.500	3.544.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.287.263,73	-2.747.300	-3.358.400	0	-3.818.000	-3.179.000	-3.241.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	1.202.000	0	0	3.713.100	3.653.100	4.070.400
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	1.202.000	0	0	3.713.100	3.653.100	4.070.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	1.202.000	0	0	3.713.100	3.653.100	4.070.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	736.376,42	2.050.000	4.148.300	9.200.000	20.700.000	17.350.000	21.330.700
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	736.376,42	2.050.000	4.148.300	9.200.000	20.700.000	17.350.000	19.900.000
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.430.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.266,00	0	0	0	0	0	0
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	49.266,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.642,42	2.050.000	4.148.300	9.200.000	20.700.000	17.350.000	21.330.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.642,42	-848.000	-4.148.300	-9.200.000	-16.986.900	-13.696.900	-17.260.300

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
129900024 Konzeptphase "Neue Stadtverwaltung"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	480,0	420,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	900,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	480,0	420,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	480,0	420,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.000,0	1.850,0	0,0	50,0	500,0	4.500,0	4.500,0	3.150,0	3.000,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.000,0	1.850,0	0,0	50,0	500,0	4.500,0	4.500,0	3.150,0	3.000,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,0	1.850,0	0,0	50,0	500,0	4.500,0	4.500,0	3.150,0	3.000,0
Saldo	-12.100,0	-1.850,0	0,0	10,0	-500,0	-4.500,0	-4.020,0	-2.730,0	-3.000,0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665,0	665,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	665,0	665,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665,0	665,0	0,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.818,5	1.620,2	254,8	420,0	1.498,3	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.818,5	1.620,2	254,8	420,0	1.498,3	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818,5	1.620,2	254,8	420,0	1.498,3	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0
Saldo	-4.153,5	-955,2	-254,8	245,0	-1.498,3	-1.700,0	-1.700,0	0,0	0,0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.462,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.413,1	2.413,1	2.413,1
681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.462,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.413,1	2.413,1	2.413,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.462,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.413,1	2.413,1	2.413,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	45.200,0	800,0	48,0	800,0	1.500,0	3.000,0	12.500,0	12.500,0	16.900,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	45.200,0	800,0	48,0	800,0	1.500,0	3.000,0	12.500,0	12.500,0	16.900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.200,0	800,0	48,0	800,0	1.500,0	3.000,0	12.500,0	12.500,0	16.900,0
Saldo	-37.737,6	-800,0	-48,0	-800,0	-1.500,0	-3.000,0	-10.086,9	-10.086,9	-14.486,9
189900011 Klimatechnik und Dacherneuerung Hoppenhof (KlnvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	250,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	250,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	422,1	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	422,1	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	422,1	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-172,1	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	400,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-400,0	0,0	0,0	-200,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
199900014 Heisingches Haus, Umbau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	760,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	760,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	760,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,0	50,0	0,0	50,0	250,0	0,0	2.000,0	1.700,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	4.000,0	50,0	0,0	50,0	250,0	0,0	2.000,0	1.700,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,0	50,0	0,0	50,0	250,0	0,0	2.000,0	1.700,0	0,0
Saldo	-1.600,0	-50,0	0,0	-50,0	-250,0	0,0	-1.180,0	-880,0	760,0
239900001 Franz-Stock-Platz/Gutenbergstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,3
681100 Investitionszuweisungen vom Land	897,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,7
785300 Sonstige Baumaßnahmen	1.430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.430,7
Saldo	-533,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-533,4
Gesamtsumme Einzahlungen	12.324,7	665,0	250,0	1.202,0	0,0	0,0	3.713,1	3.653,1	4.070,4
Gesamtsumme Auszahlungen	-68.849,2	-4.320,2	-785,6	-2.050,0	-4.148,3	-9.200,0	-20.700,0	-17.350,0	-21.330,7
Saldo Gesamtsummen	-56.524,5	-3.655,2	-535,6	-848,0	-4.148,3	-9.200,0	-16.986,9	-13.696,9	-17.260,3

Erläuterung Investition

199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt

Die in 2019 geplanten Mittel i. H. v. 200.000 EUR werden in 2020 neu veranschlagt.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Feuerwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.142,28	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
	414050 Zuweisungen vom Bund	247,18	0	0	0	0	0
	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	1.726,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.726,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.872,92	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	1.872,92	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.711,55	300	11.000	25.000	150.000	543.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.711,55	300	11.000	25.000	150.000	543.500
10	= Ordentliche Erträge	113.453,27	104.800	115.500	129.500	254.500	648.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.621,49	573.500	730.900	746.700	762.500	779.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	1.636,82	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	291.812,55	291.400	419.000	431.600	444.500	457.800
	521111 BU Heizung	30.370,24	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	7.060,06	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	14.814,45	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	2.257,50	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	565,61	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	49.994,89	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	21.471,04	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	123,27	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	14.849,15	26.500	47.900	48.400	48.900	49.400
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-31,50	0	0	0	0	0
	524120 Gebäudeversicherung	7,66	0	0	0	0	0
	524130 Strom	96.076,94	95.900	101.200	102.200	103.200	104.300
	524140 Gas	48.310,61	58.100	66.700	67.400	68.000	68.700
	524150 Öl	2.964,20	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	524170 Wasser	9.189,07	9.400	17.200	17.400	17.500	17.700
	524180 Reinigung	0,00	89.400	77.000	77.800	78.500	79.300
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	2.034,22	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	62.305,69	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	351,99	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	2.687,98	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	3.497,39	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	207,51	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	203,43	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.860,72	1.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292.179,53	293.800	292.100	291.000	291.000	422.100
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	286.823,20	288.400	287.200	287.600	287.600	418.700
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	5.356,33	5.400	4.900	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,10	0	0	0	0	0
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	108,10	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.909,12	867.300	1.023.000	1.037.700	1.053.500	1.201.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.455,85	-762.500	-907.500	-908.200	-799.000	-553.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.455,85	-762.500	-907.500	-908.200	-799.000	-553.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-844.455,85	-762.500	-907.500	-908.200	-799.000	-553.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-844.455,85	-762.500	-907.500	-908.200	-799.000	-553.300
29	= Ergebnis	-844.455,85	-762.500	-907.500	-908.200	-799.000	-553.300

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Feuerwehr

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,18	0	0	0	0	0	0
	614050 Zuweisungen vom Bund	247,18	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,52	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.726,52	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973,70	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.530,49	584.700	730.900	0	746.700	762.500	779.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	1.636,82	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	265.243,25	291.400	419.000	0	431.600	444.500	457.800
	721111 BU Heizung	29.676,37	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	13.483,09	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	14.916,18	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	2.387,21	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	565,61	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	45.948,06	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	21.464,90	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	29.966,34	11.200	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	123,27	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	14.770,32	26.500	47.900	0	48.400	48.900	49.400
	724120 Gebäudeversicherung	7,66	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	85.690,97	95.900	101.200	0	102.200	103.200	104.300
	724140 Gas	48.383,80	58.100	66.700	0	67.400	68.000	68.700
	724150 Öl	2.964,20	1.700	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	724170 Wasser	3.154,45	9.400	17.200	0	17.400	17.500	17.700
	724180 Reinigung	0,00	89.400	77.000	0	77.800	78.500	79.300
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	2.034,22	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	61.340,62	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	351,99	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	2.687,98	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	3.497,39	0	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	207,51	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250,- Euro	203,43	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.824,85	1.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	108,10	0	0	0	0	0	0
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	108,10	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.638,59	584.700	730.900	0	746.700	762.500	779.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.664,89	-583.000	-729.200	0	-745.000	-760.800	-777.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	44.743,66	60.000	220.000	3.500.000	500.000 (500.000)	3.000.000 (3.000.000)	10.870.000 (0)
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	44.743,66	60.000	220.000	3.500.000	500.000 (500.000)	3.000.000 (3.000.000)	10.870.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.743,66	60.000	220.000	3.500.000	500.000	3.000.000	10.870.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.743,66	-60.000	-220.000	-3.500.000	-500.000	-3.000.000	-10.870.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung, I. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	18.000,0	430,0	0,0	10,0	200,0	3.500,0	500,0 (500,0)	3.000,0 (3.000,0)	10.870,0 (0,0)
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	18.000,0	430,0	0,0	10,0	200,0	3.500,0	500,0 (500,0)	3.000,0 (3.000,0)	10.870,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,0	430,0	0,0	10,0	200,0	3.500,0	500,0	3.000,0	10.870,0
Saldo	-18.000,0	-430,0	0,0	-10,0	-200,0	-3.500,0	-500,0	-3.000,0	-10.870,0
179900002 Feuerwache Nord, Neubau Carport für 2 Fahrzeuge									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900015 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Anbau Geräteraum									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209900007 Feuerwehrgerätehäuser Anbauten (Planungskosten)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.070,0	-480,0	-44,7	-60,0	-220,0	-3.500,0	-500,0	-3.000,0	-10.870,0
Saldo Gesamtsummen	-18.070,0	-480,0	-44,7	-60,0	-220,0	-3.500,0	-500,0	-3.000,0	-10.870,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Feuerwehr

Erläuterung Investition

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

Die etatisierten 18 Mio. € sind für den 1. Bauabschnitt, der die Rettungswache beinhaltet, vorgesehen. Die Bauabschnitte 2 und 3 werden in der Vorhabenliste abgebildet.

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.502,01	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	2.502,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.502,01	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.407,46	176.800	241.800	247.700	253.900	260.100
	521110 Bauliche Unterhaltung	92.218,92	90.500	176.000	181.300	186.700	192.300
	521111 BU Heizung	58.876,75	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	4.937,43	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	19.583,48	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	610,07	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.363,21	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	13.345,24	14.000	13.300	13.400	13.600	13.700
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-371,70	0	0	0	0	0
	524130 Strom	30.928,49	52.000	32.900	33.200	33.600	33.900
	524140 Gas	948,74	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
	524170 Wasser	3.471,17	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
	524180 Reinigung	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	6.823,44	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	471,56	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	111,63	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	4.618,62	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	23,21	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.447,20	900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.896,16	33.900	28.400	28.400	16.200	16.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	33.896,16	33.900	28.400	28.400	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.050,20	29.000	27.700	28.000	28.300	28.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	47,88	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.997,32	29.000	27.700	28.000	28.300	28.500
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.353,82	239.700	297.900	304.100	298.400	304.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.851,81	-239.700	-297.900	-304.100	-298.400	-304.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.851,81	-239.700	-297.900	-304.100	-298.400	-304.800
22	= Ordentliches Ergebnis	-300.851,81	-239.700	-297.900	-304.100	-298.400	-304.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-300.851,81	-239.700	-297.900	-304.100	-298.400	-304.800
29	= Ergebnis	-300.851,81	-239.700	-297.900	-304.100	-298.400	-304.800

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

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.502,01	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	2.502,01	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502,01	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.075,72	176.800	241.800	0	247.700	253.900	260.100
	721110 Bauliche Unterhaltung	68.366,16	90.500	176.000	0	181.300	186.700	192.300
	721111 BU Heizung	58.876,75	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	4.937,43	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	16.584,73	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	610,07	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.363,21	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	13.345,24	14.000	13.300	0	13.400	13.600	13.700
	724130 Strom	34.536,81	52.000	32.900	0	33.200	33.600	33.900
	724140 Gas	1.512,85	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	724170 Wasser	4.109,79	3.600	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	724180 Reinigung	0,00	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	6.680,46	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	471,56	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	111,63	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	4.098,62	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.500
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250,- Euro	23,21	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.447,20	900	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.666,81	29.000	27.700	0	28.000	28.300	28.500
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	47,88	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.613,93	29.000	27.700	0	28.000	28.300	28.500
	748200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.742,53	205.800	269.500	0	275.700	282.200	288.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.240,52	-205.800	-269.500	0	-275.700	-282.200	-288.600

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.708,55	8.400	0	0	0	0
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.708,55	8.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,06	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	173,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,93	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	557,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.589,70	180.500	172.100	172.100	172.100	172.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.209,80	583.900	582.800	596.600	610.700	625.500
	521110 Bauliche Unterhaltung	30.428,87	404.000	400.000	412.000	424.400	437.100
	521111 BU Heizung	425,54	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	12.962,29	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	7.206,58	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.333,04	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	1.002,40	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	35.177,77	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	25.884,41	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	-22.972,18	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.112,90	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	10.940,18	11.400	12.200	12.300	12.400	12.600
	524114 Gebühr Schmutzwasser	50,40	0	0	0	0	0
	524120 Gebäudeversicherung	-175,99	0	0	0	0	0
	524130 Strom	20.550,76	35.500	26.900	27.200	27.400	27.700
	524140 Gas	-726,77	3.000	0	0	0	0
	524160 Wärmelieferungen / Energie	43.785,37	47.700	50.700	51.200	51.700	52.200
	524170 Wasser	2.184,65	2.600	2.000	2.000	2.000	2.100
	524180 Reinigung	0,00	72.400	91.000	91.900	92.800	93.800
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	74.408,86	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	7.889,72	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	2.229,51	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	596,35	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	4.956,39	4.000	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	590,24	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.368,51	3.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.414,24	273.200	273.200	273.200	271.200	270.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	277.047,08	270.800	270.800	270.800	270.800	270.800
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	2.367,16	2.400	2.400	2.400	400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.634,80	7.400	122.700	7.800	7.900	7.900
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.626,80	7.400	7.700	7.800	7.900	7.900
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	0,00	0	115.000	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.258,84	864.500	978.700	877.600	889.800	904.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.669,14	-684.000	-806.600	-705.500	-717.700	-732.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.669,14	-684.000	-806.600	-705.500	-717.700	-732.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-377.669,14	-684.000	-806.600	-705.500	-717.700	-732.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-377.669,14	-684.000	-806.600	-705.500	-717.700	-732.100
29	= Ergebnis	-377.669,14	-684.000	-806.600	-705.500	-717.700	-732.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,55	8.400	0	0	0	0	0
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	3.708,55	8.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	557,93	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	557,93	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	104.266,48	8.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.413,45	586.700	582.800	0	596.600	610.700	625.500
	721110 Bauliche Unterhaltung	59.391,54	404.000	400.000	0	412.000	424.400	437.100
	721111 BU Heizung	425,54	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	13.220,52	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	6.926,38	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	9.320,83	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	1.254,80	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	73.462,93	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	26.938,76	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prio- ritätenliste	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	2.112,90	0	0	0	0	0	0
	721160 Abrisskosten	6.074,95	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	10.940,18	11.400	12.200	0	12.300	12.400	12.600
	724120 Gebäudeversicherung	-175,99	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	17.374,08	35.500	26.900	0	27.200	27.400	27.700
	724140 Gas	-356,77	3.000	0	0	0	0	0
	724160 Wärmelieferungen / Energie	43.787,51	47.700	50.700	0	51.200	51.700	52.200
	724170 Wasser	2.455,74	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	724180 Reinigung	0,00	72.400	91.000	0	91.900	92.800	93.800
	724182 Fremdreinigung, Unterhalts- reinigung	75.067,81	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	7.058,19	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreini- gung	1.665,47	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	673,72	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	4.956,39	4.000	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	590,24	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.247,73	3.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.434,49	7.400	7.700	0	7.800	7.900	7.900
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	6.430,49	7.400	7.700	0	7.800	7.900	7.900
	748200 Säumniszuschläge	4,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Museen, Theater, Städt. Galerie

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.847,94	594.100	590.500	0	604.400	618.600	633.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.581,46	-585.700	-590.500	0	-604.400	-618.600	-633.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	120.000	580.000	580.000 (580.000)	500.000 (0)	0 (0)
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	120.000	580.000	580.000 (580.000)	500.000 (0)	0 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	580.000	580.000	500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	-580.000	-580.000	-500.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
209900009 Freilichtbühne									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	0,0	0,0	0,0	120,0	580,0	580,0 (580,0)	500,0 (0,0)	0,0 (0,0)
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	0,0	0,0	0,0	120,0	580,0	580,0 (580,0)	500,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	120,0	580,0	580,0	500,0	0,0
Saldo	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-580,0	-580,0	-500,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-580,0	-580,0	-500,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-580,0	-580,0	-500,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kammerspiele**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505,33	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	414100 Zuweisungen vom Land	118.045,33	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	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	1.082.708,39	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.082.708,39	1.040.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Ordentliche Erträge	1.205.213,72	1.162.400	1.122.400	1.122.400	1.122.400	1.122.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.029,11	224.000	326.900	332.900	339.100	345.400
	521110 Bauliche Unterhaltung	4.329,96	7.100	138.000	142.100	146.400	150.800
	521111 BU Heizung	240,09	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	602,74	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	255,05	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	6.043,90	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	36.398,83	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	87.536,91	0	0	0	0	0
	524130 Strom	382,18	600	500	500	500	500
	524180 Reinigung	0,00	16.000	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.062,30	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	188.400,00	200.000	188.400	190.300	192.200	194.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.777,15	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.524,71	365.400	363.700	363.700	363.700	363.700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	15.833,34	26.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	10.971,04	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	336.720,33	338.500	336.800	336.800	336.800	336.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.100,54	408.000	408.000	412.100	416.200	420.400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	408.169,82	408.000	408.000	412.100	416.200	420.400
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	4.930,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.654,36	997.400	1.098.600	1.108.700	1.119.000	1.129.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.559,36	165.000	23.800	13.700	3.400	-7.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.559,36	165.000	23.800	13.700	3.400	-7.100
22	= Ordentliches Ergebnis	101.559,36	165.000	23.800	13.700	3.400	-7.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	101.559,36	165.000	23.800	13.700	3.400	-7.100
29	= Ergebnis	101.559,36	165.000	23.800	13.700	3.400	-7.100

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kammerspiele

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	118.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	118.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.229,66	1.040.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.129.229,66	1.040.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.114,95	200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	7.114,95	200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.344,61	1.158.200	1.003.200	0	1.003.300	1.003.400	1.003.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.750,54	224.000	326.900	0	332.900	339.100	345.400
	721110 Bauliche Unterhaltung	4.329,96	7.100	138.000	0	142.100	146.400	150.800
	721111 BU Heizung	240,09	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	370,09	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	100,67	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	6.241,57	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	36.349,44	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	109.921,36	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	382,18	600	500	0	500	500	500
	724180 Reinigung	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.264,14	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	172.700,00	200.000	188.400	0	190.300	192.200	194.100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.851,04	300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.611,34	131.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
	744111 Umsatzsteuerzahllast	54.680,62	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	393.361,88	355.200	458.100	0	464.100	470.300	476.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.982,73	803.000	545.100	0	539.200	533.100	526.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	940,00	0	0	0	0	0	0
	782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	940,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-940,00	0	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kammerspiele**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
099900016 Kammerspiele, Theatertechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782118 Auszahlungen Erwerb Geb., Aufbauten Sonst. Gebäude	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
PaderHalle, Schützenhalle**
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	10.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,93	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.989,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.719,98	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	315,52	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	3.404,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.737,72	7.400	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.737,72	7.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.499,27	192.400	181.000	181.000	181.000	181.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.356,86	228.200	200.000	206.000	212.200	218.600
	521110 Bauliche Unterhaltung	27.558,02	204.000	200.000	206.000	212.200	218.600
	521111 BU Heizung	123,52	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	1.842,45	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	147,50	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.289,11	0	0	0	0	0
	524180 Reinigung	0,00	6.400	0	0	0	0
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	481,61	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	1.392,15	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.522,50	17.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.662,85	258.500	265.800	265.800	265.800	176.500
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	92.398,19	169.200	176.500	176.500	176.500	176.500
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	89.264,66	89.300	89.300	89.300	89.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.024,71	486.700	465.800	471.800	478.000	395.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.525,44	-294.300	-284.800	-290.800	-297.000	-214.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.525,44	-294.300	-284.800	-290.800	-297.000	-214.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-29.525,44	-294.300	-284.800	-290.800	-297.000	-214.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.525,44	-294.300	-284.800	-290.800	-297.000	-214.100
29	= Ergebnis	-29.525,44	-294.300	-284.800	-290.800	-297.000	-214.100

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
PaderHalle, Schützenhalle**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	826,61	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	826,61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.060,40	64.500	31.900	0	32.900	33.900	34.900
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuer- überhang	79.340,42	64.500	31.900	0	32.900	33.900	34.900
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315,52	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	3.404,46	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	291.008,49	238.600	206.000	0	207.000	208.000	209.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.213,53	438.200	200.000	0	206.000	212.200	218.600
	721110 Bauliche Unterhaltung	32.794,05	204.000	200.000	0	206.000	212.200	218.600
	721111 BU Heizung	146,99	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	2.192,51	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	175,53	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prio- ritätenliste	21.879,23	210.000	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	2.724,04	0	0	0	0	0	0
	724180 Reinigung	0,00	6.400	0	0	0	0	0
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	573,12	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	1.656,66	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71,40	17.800	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.198,81	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	744111 Umsatzsteuerzahllast	38.193,81	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	748200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	100.412,34	466.000	227.800	0	233.800	240.000	246.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.596,15	-227.400	-21.800	0	-26.800	-32.000	-37.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.047,46	200.000	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	254.047,46	200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	254.047,46	200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.952,54	-200.000	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
PaderHalle, Schützenhalle**
Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
169900011 PaderHalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900013 PaderHalle, Stuhllager									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-200,0	-200,0	-254,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-200,0	-200,0	46,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Musikschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,81	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.190,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030,08	34.600	34.300	34.800	35.400	35.700
	521110 Bauliche Unterhaltung	3.569,93	5.300	7.000	7.300	7.500	7.700
	521113 BU Sanitär	1.244,47	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	191,59	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	202,06	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	153,45	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.212,26	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.190,81	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	1.271,71	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-8,40	0	0	0	0	0
	524130 Strom	1.542,46	5.000	4.700	4.700	4.800	4.800
	524140 Gas	2.630,50	5.900	7.800	7.900	8.000	8.000
	524170 Wasser	444,00	700	400	400	400	400
	524180 Reinigung	0,00	16.000	13.000	13.100	13.300	13.400
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.390,77	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	174,93	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	482,51	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	337,03	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.513,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	14.513,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	547195 Verschrottung Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.544,81	55.100	54.800	55.400	56.000	56.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.354,00	-55.100	-54.800	-55.400	-56.000	-56.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.354,00	-55.100	-54.800	-55.400	-56.000	-56.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.354,00	-55.100	-54.800	-55.400	-56.000	-56.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.354,00	-55.100	-54.800	-55.400	-56.000	-56.400
29	= Ergebnis	-45.354,00	-55.100	-54.800	-55.400	-56.000	-56.400

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Musikschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.190,81	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.190,81	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,81	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104,07	34.600	34.300	0	34.800	35.400	35.700
	721110 Bauliche Unterhaltung	4.025,95	5.300	7.000	0	7.300	7.500	7.700
	721113 BU Sanitär	1.244,47	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	191,59	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	202,06	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	1.178,62	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.377,25	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	1.190,81	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	1.271,71	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	724130 Strom	1.542,46	5.000	4.700	0	4.700	4.800	4.800
	724140 Gas	3.050,50	5.900	7.800	0	7.900	8.000	8.000
	724170 Wasser	407,71	700	400	0	400	400	400
	724180 Reinigung	0,00	16.000	13.000	0	13.100	13.300	13.400
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	11.426,47	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	174,93	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	482,51	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	337,03	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104,07	34.600	34.300	0	34.800	35.400	35.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.913,26	-34.600	-34.300	0	-34.800	-35.400	-35.700

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kulturwerkstatt**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.367,65	12.300	12.300	12.300	12.300	46.600
	416100 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	34.300
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	12.367,65	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.493,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.056,85	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	45.056,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	110,08	1.100	25.000	50.000	94.200	53.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	110,08	1.100	25.000	50.000	94.200	53.200
10	= Ordentliche Erträge	68.027,58	13.400	37.300	62.300	106.500	99.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.921,57	81.900	179.800	183.900	188.100	192.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	1.017,45	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	73.965,87	10.000	112.000	115.400	118.900	122.500
	521111 BU Heizung	935,70	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	2.705,24	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	2.682,02	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	20.852,99	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	9.627,53	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	45.248,44	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	12.827,53	10.600	12.800	12.900	13.100	13.200
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-1.029,00	0	0	0	0	0
	524130 Strom	18.153,92	22.400	19.600	19.800	20.000	20.200
	524140 Gas	13.363,00	13.800	15.600	15.800	15.900	16.100
	524170 Wasser	1.281,29	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	524180 Reinigung	0,00	21.300	18.500	18.700	18.900	19.100
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	17.293,75	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	257,06	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	537,25	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	75,97	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.125,56	1.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.707,69	62.300	62.300	62.300	62.300	158.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	66.707,69	62.300	62.300	62.300	62.300	158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,61	1.500	1.900	1.900	1.900	2.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.876,61	1.500	1.900	1.900	1.900	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.505,87	145.700	244.000	248.100	252.300	352.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.478,29	-132.300	-206.700	-185.800	-145.800	-252.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.478,29	-132.300	-206.700	-185.800	-145.800	-252.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-227.478,29	-132.300	-206.700	-185.800	-145.800	-252.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-227.478,29	-132.300	-206.700	-185.800	-145.800	-252.600
29	= Ergebnis	-227.478,29	-132.300	-206.700	-185.800	-145.800	-252.600

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kulturwerkstatt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,00	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.493,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.056,85	700	11.200	0	22.400	42.100	23.800
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	700	11.200	0	22.400	42.100	23.800
	659110 Schadensersatzleistungen	45.056,85	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.549,85	700	11.200	0	22.400	42.100	23.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.001,64	81.900	179.800	0	183.900	188.100	192.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	1.017,45	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	68.194,80	10.000	112.000	0	115.400	118.900	122.500
	721111 BU Heizung	935,70	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	2.705,24	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	2.682,02	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	18.741,48	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	9.867,25	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	45.248,44	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	12.827,53	10.600	12.800	0	12.900	13.100	13.200
	724130 Strom	16.824,75	22.400	19.600	0	19.800	20.000	20.200
	724140 Gas	13.079,50	13.800	15.600	0	15.800	15.900	16.100
	724170 Wasser	1.918,31	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	724180 Reinigung	0,00	21.300	18.500	0	18.700	18.900	19.100
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	16.894,24	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	257,06	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	537,25	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	75,97	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.194,65	1.900	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.383,87	1.500	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.383,87	1.500	1.900	0	1.900	1.900	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.385,51	83.400	181.700	0	185.800	190.000	194.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.835,66	-82.700	-170.500	0	-163.400	-147.900	-170.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	170.700	0	443.700	540.900	363.500
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	170.700	0	443.700	540.900	363.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	198.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kulturwerkstatt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	170.700	0	443.700	540.900	363.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.201,50	30.000	500.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	1.885.000 (0)	1.065.000 (0)
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.201,50	30.000	500.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	1.885.000 (0)	1.065.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201,50	30.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.885.000	1.065.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.201,50	168.000	-329.300	-1.000.000	-556.300	-1.344.100	-701.500

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.716,8	198,0	0,0	198,0	170,7	0,0	443,7	540,9	363,5
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	1.518,8	0,0	0,0	0,0	170,7	0,0	443,7	540,9	363,5
681100 Investitionszuweisungen vom Land	198,0	198,0	0,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,8	198,0	0,0	198,0	170,7	0,0	443,7	540,9	363,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.600,0	150,0	2,2	30,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.885,0	1.065,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.600,0	150,0	2,2	30,0	500,0	1.000,0	1.000,0 (1.000,0)	1.885,0 (0,0)	1.065,0 (0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,0	150,0	2,2	30,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.885,0	1.065,0
Saldo	-2.883,2	48,0	-2,2	168,0	-329,3	-1.000,0	-556,3	-1.344,1	-701,5
Gesamtsumme Einzahlungen	1.716,8	198,0	0,0	198,0	170,7	0,0	443,7	540,9	363,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.600,0	-150,0	-2,2	-30,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.885,0	-1.065,0
Saldo Gesamtsummen	-2.883,2	48,0	-2,2	168,0	-329,3	-1.000,0	-556,3	-1.344,1	-701,5

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gastronomiebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267,27	500	900	900	900	0
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	3.267,27	500	900	900	900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.769,26	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.769,26	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.597,33	0	0	0	0	0
	454251 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.042,02	0	0	0	0	0
	458237 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen Priv. Unternehmen	405,92	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.984,60	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.164,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	683,79	29.700	24.600	85.000	65.000	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	683,79	29.700	24.600	85.000	65.000	0
10	= Ordentliche Erträge	59.317,65	60.200	62.500	122.900	102.900	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.294,10	51.100	76.400	77.900	79.400	81.000
	521110 Bauliche Unterhaltung	12.295,08	14.600	37.000	38.100	39.200	40.400
	521111 BU Heizung	2.992,01	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	4.652,47	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	3.793,17	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.834,45	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	121,40	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	9.574,66	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	1.285,19	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	302,42	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	3.452,19	8.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-441,00	0	0	0	0	0
	524130 Strom	-8.272,35	9.600	9.100	9.200	9.300	9.400
	524140 Gas	6.330,31	6.200	7.200	7.300	7.300	7.400
	524160 Wärmelieferungen / Energie	2.103,06	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
	524170 Wasser	1.415,32	400	900	900	900	900
	524180 Reinigung	0,00	8.600	14.700	14.800	15.000	15.100
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	12.756,60	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.993,66	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.105,46	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.771,26	16.900	17.200	17.200	110.700	202.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	19.423,48	14.600	14.700	14.700	108.200	201.800
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	3.347,78	2.300	2.500	2.500	2.500	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,22	300	250	300	300	300
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	300	250	300	300	300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	270,73	0	0	0	0	0
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	515,22	0	0	0	0	0
	547160 Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614,27	0	0	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.515,58	68.300	93.850	95.400	190.400	283.500
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.197,93	-8.100	-31.350	27.500	-87.500	-246.500

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Gastronomiebetriebe**

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.197,93	-8.100	-31.350	27.500	-87.500	-246.500
19 +	Finanzerträge	0,53	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,53	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,14	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	0,14	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,39	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-34.197,54	-8.100	-31.350	27.500	-87.500	-246.500
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.197,54	-8.100	-31.350	27.500	-87.500	-246.500
29 =	Ergebnis	-34.197,54	-8.100	-31.350	27.500	-87.500	-246.500

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gastronomiebetriebe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse von privaten Un- ternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.249,51	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	46.249,51	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.616,50	158.300	121.800	0	347.000	283.300	12.100
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuer- überhang	16.410,39	158.300	121.800	0	347.000	283.300	12.100
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.984,60	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.221,51	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,53	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kredit- instituten	0,53	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	77.866,54	188.300	158.800	0	384.000	320.300	49.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.767,04	51.100	76.400	0	77.900	79.400	81.000
	721110 Bauliche Unterhaltung	14.130,20	14.600	37.000	0	38.100	39.200	40.400
	721111 BU Heizung	2.006,36	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	5.493,95	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	4.814,96	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	2.183,00	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	144,47	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	22.921,02	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	1.529,38	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	359,88	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	3.452,19	8.800	5.000	0	5.100	5.100	5.200
	724130 Strom	-10.014,19	9.600	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	724140 Gas	7.305,22	6.200	7.200	0	7.300	7.300	7.400
	724160 Wärmelieferungen / Energie	2.502,68	2.600	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	724170 Wasser	1.808,45	400	900	0	900	900	900
	724180 Reinigung	0,00	8.600	14.700	0	14.800	15.000	15.100
	724182 Fremdreinigung, Unterhalts- reinigung	15.147,88	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.372,46	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.609,13	300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,14	0	0	0	0	0	0
	751800 Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich	0,14	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.940,65	5.100	6.150	0	6.200	6.200	6.200

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gastronomiebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	297,50	300	250	0	300	300	300
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	270,73	0	0	0	0	0	0
	744111 Umsatzsteuerzahllast	6.857,20	4.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	744120 Sonstige Versicherungen	515,22	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.707,83	56.200	82.550	0	84.100	85.600	87.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.841,29	132.100	76.250	0	299.900	234.700	-38.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.427,60	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.427,60	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427,60	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.121,87	950.000	692.500	2.700.000	2.100.000	1.700.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.121,87	950.000	692.500	2.700.000	(1.500.000)	(1.200.000)	(0)
						2.100.000	1.700.000	0
						(1.500.000)	(1.200.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.121,87	950.000	692.500	2.700.000	2.100.000	1.700.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.694,27	-950.000	-692.500	-2.700.000	-2.100.000	-1.700.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
159900011 Gastronomie Fischteiche, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900012 Adam und Eva Haus, Neukonzeption									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.350,0	450,0	0,0	450,0	200,0	2.700,0	1.500,0	1.200,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.350,0	450,0	0,0	450,0	200,0	2.700,0	(1.500,0)	(1.200,0)	(0,0)
							1.500,0	1.200,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gastronomiebetriebe

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)							(1.500,0)	(1.200,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,0	450,0	0,0	450,0	200,0	2.700,0	1.500,0	1.200,0	0,0
Saldo	-3.350,0	-450,0	0,0	-450,0	-200,0	-2.700,0	-1.500,0	-1.200,0	0,0
189900008 Erzenge/ Weinkrüger, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,0	507,5	0,0	500,0	492,5	0,0	600,0	500,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.100,0	507,5	0,0	500,0	492,5	0,0	600,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	507,5	0,0	500,0	492,5	0,0	600,0	500,0	0,0
Saldo	-2.100,0	-507,5	0,0	-500,0	-492,5	0,0	-600,0	-500,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.450,0	-957,5	-10,1	-950,0	-692,5	-2.700,0	-2.100,0	-1.700,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-5.450,0	-957,5	-7,7	-950,0	-692,5	-2.700,0	-2.100,0	-1.700,0	0,0

Erläuterung Investition

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

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.200,87	4.067.800	4.240.300	4.265.600	4.305.800	4.378.700
	414050 Zuweisungen vom Bund	950,99	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.260.763,40	1.181.600	1.072.900	1.083.600	1.094.400	1.105.300
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.659.193,50	2.821.000	3.102.200	3.116.800	3.146.400	3.208.600
	416120 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	61.953,97	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	3.339,01	3.300	3.300	3.300	3.100	2.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.746.693,24	953.500	1.330.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	1.746.693,24	953.500	1.330.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.101,96	248.400	237.200	237.200	237.200	237.200
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175.020,88	148.400	167.200	167.200	167.200	167.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.081,08	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118,72	0	10.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.001,83	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	116,89	0	10.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	659.659,99	198.300	317.600	319.600	321.700	323.700
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	98.300	117.600	117.600	117.600	117.600
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	197.286,77	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.309,48	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	435.063,74	100.000	200.000	202.000	204.100	206.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	472.170,56	229.500	341.000	510.700	387.500	301.200
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	472.170,56	229.500	341.000	510.700	387.500	301.200
10	= Ordentliche Erträge	7.135.945,34	5.697.500	6.476.100	5.333.100	5.252.200	5.240.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.495.956,77	7.939.800	8.571.900	8.709.500	8.850.300	8.994.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	177.018,24	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	1.463.334,18	2.143.500	1.270.000	2.678.000	2.758.400	2.841.200
	521111 BU Heizung	138.287,20	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	27.383,55	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	431.565,60	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	55.990,00	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	14.233,97	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	619.652,96	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	214.080,72	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	121.129,88	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	521140 Bauliche Unterhaltung (KInVFG)	21.011,53	0	0	0	0	0
	521150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	1.945.455,28	0	1.330.000	0	0	0
	521160 Abrisskosten	97.168,08	60.000	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400,46	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	497.388,80	538.100	504.300	509.300	514.400	519.600
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-191,35	0	0	0	0	0
	524120 Gebäudeversicherung	-282,04	0	0	0	0	0
	524130 Strom	660.763,88	869.900	888.400	897.300	906.300	915.300
	524140 Gas	831.427,14	1.092.200	1.092.600	1.103.500	1.114.600	1.125.700
	524150 Öl	509,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	524160 Wärmelieferungen / Energie	219.412,20	224.800	240.100	242.500	244.900	247.400
	524170 Wasser	91.492,20	95.000	94.700	95.600	96.600	97.600
	524180 Reinigung	15.640,08	2.660.000	2.700.000	2.727.000	2.754.300	2.781.800
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	6.969,81	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.216.128,44	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	111.338,60	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	92.432,10	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	72.945,83	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	55.321,51	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.651,32	8.000	6.800	6.900	6.900	7.000
	524195 Pauschale Nebenkosten	43.247,85	12.300	93.700	94.600	95.600	96.500
	525110 Kfz-Versicherung	1.094,67	0	0	0	0	0
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	6.794,72	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	16.607,37	0	0	0	0	0
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	455,77	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220.097,20	134.800	250.000	252.500	255.000	257.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.987.173,74	6.425.700	6.685.500	7.050.100	7.466.300	7.926.800
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	383,12	0	0	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	5.621.450,23	6.222.700	6.275.800	6.625.100	7.029.100	7.498.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.381,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	189.693,52	0	189.300	189.300	189.000	189.000
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	165.253,06	193.900	211.000	226.400	239.300	231.100
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.895,89	2.900	3.200	3.100	2.700	2.100
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.116,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.538,80	1.235.900	937.000	941.000	950.200	959.600
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.888,84	0	0	0	0	0
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	911.595,24	1.235.900	931.800	941.000	950.200	959.600
	542400 Gebühren	655,00	0	0	0	0	0
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	44,74	0	0	0	0	0
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	0,00	0	5.200	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	612.484,98	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	870,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.011.669,31	15.601.400	16.194.400	16.700.600	17.266.800	17.880.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.875.723,97	-9.903.900	-9.718.300	-11.367.500	-12.014.600	-12.639.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.875.723,97	-9.903.900	-9.718.300	-11.367.500	-12.014.600	-12.639.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.875.723,97	-9.903.900	-9.718.300	-11.367.500	-12.014.600	-12.639.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.875.723,97	-9.903.900	-9.718.300	-11.367.500	-12.014.600	-12.639.600
29	= Ergebnis	-10.875.723,97	-9.903.900	-9.718.300	-11.367.500	-12.014.600	-12.639.600

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Schulen**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	1.288.014,52	1.181.600	1.067.800	0	1.078.500	1.089.300	1.100.200
	614050 Zuweisungen vom Bund	950,99	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen vom Land	1.287.063,53	1.181.600	1.067.800	0	1.078.500	1.089.300	1.100.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.149.764,90	953.500	1.330.000	0	0	0	0
	623100 Schuldendiensthilfen vom Land (GuSch)	3.149.764,90	953.500	1.330.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.151,50	248.400	237.200	0	237.200	237.200	237.200
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	140.381,81	148.400	167.200	0	167.200	167.200	167.200
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.769,69	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	19.686,92	0	10.000	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.435,77	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.251,15	0	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.164.424,87	3.804.200	6.281.000	0	249.900	252.000	254.000
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuer- überhang	289.297,89	19.200	47.900	0	47.900	47.900	47.900
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.059,48	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.268.067,50	100.000	200.000	0	202.000	204.100	206.100
	659120 Einzahlungen Weiterleitung Mittel (GuSch)	2.580.000,00	3.685.000	6.033.100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	8.850.042,71	6.187.700	8.926.000	0	1.565.600	1.578.500	1.591.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572.664,87	8.711.100	8.571.900	0	8.709.500	8.850.300	8.994.000
	721100 Unterhaltung der Grund- stücke	80.031,43	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	1.361.286,24	2.143.500	1.270.000	0	2.678.000	2.758.400	2.841.200
	721111 BU Heizung	152.265,74	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	28.040,56	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	446.031,02	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	100.483,83	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	13.909,10	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	718.221,87	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	220.919,62	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prio- ritätenliste	526.008,94	771.300	0	0	0	0	0
	721125 BU Elektro - Prioritätenliste	17.608,91	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	122.803,96	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
	721140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	51.273,82	0	0	0	0	0	0
	721150 Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	2.368.749,64	0	1.330.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	721160 Abrisskosten	93.402,37	60.000	0	0	0	0	0
	723200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.469,01	0	0	0	0	0	0
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.400,46	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	497.388,80	538.100	504.300	0	509.300	514.400	519.600
	724120 Gebäudeversicherung	-282,04	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	658.370,56	869.900	888.400	0	897.300	906.300	915.300
	724140 Gas	896.102,99	1.092.200	1.092.600	0	1.103.500	1.114.600	1.125.700
	724150 Öl	509,02	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	724160 Wärmelieferungen / Energie	207.972,86	224.800	240.100	0	242.500	244.900	247.400
	724170 Wasser	94.236,38	95.000	94.700	0	95.600	96.600	97.600
	724180 Reinigung	16.076,17	2.660.000	2.700.000	0	2.727.000	2.754.300	2.781.800
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	6.969,81	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	2.237.365,73	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	109.831,50	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	90.933,19	0	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	74.370,26	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	55.321,51	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.509,08	8.000	6.800	0	6.900	6.900	7.000
	724195 Pauschale Nebenkosten	37.173,78	12.300	93.700	0	94.600	95.600	96.500
	725110 Kfz-Versicherung	1.094,67	0	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.457,41	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250,- Euro	15.561,18	0	0	0	0	0	0
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	8.392,77	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195.402,72	134.800	250.000	0	252.500	255.000	257.600
15	- Sonstige Auszahlungen	860.636,69	1.222.000	917.800	0	927.000	936.200	945.600
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	2.888,84	0	0	0	0	0	0
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	855.735,18	1.222.000	917.800	0	927.000	936.200	945.600
	742400 Gebühren	5,00	0	0	0	0	0	0
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten u. -Software	44,74	0	0	0	0	0	0
	744111 Umsatzsteuerzahllast	1.092,93	0	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	870,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.433.301,56	9.933.100	9.489.700	0	9.636.500	9.786.500	9.939.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.583.258,85	-3.745.400	-563.700	0	-8.070.900	-8.208.000	-8.348.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.044.102,81	3.659.000	3.178.000	0	1.186.700	1.136.700	1.177.100

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.044.102,81	3.659.000	3.178.000	0	1.186.700	1.136.700	1.177.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.044.102,81	3.659.000	3.178.000	0	1.186.700	1.136.700	1.177.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.529.050,04	6.402.900	8.925.000	7.750.000	9.055.000 (7.750.000)	7.820.000 (0)	6.095.000 (0)
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.529.050,04	6.402.900	8.925.000	7.750.000	9.055.000 (7.750.000)	7.820.000 (0)	6.095.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.529.050,04	6.402.900	8.925.000	7.750.000	9.055.000	7.820.000	6.095.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.484.947,23	-2.743.900	-5.747.000	-7.750.000	-7.868.300	-6.683.300	-4.917.900

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 3. Bauphase									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109900007 Grundschule Karl, Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4. Bauphase									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I. BA - III. BA (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.285,0	4.460,0	728,6	620,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	5.285,0	4.460,0	728,6	620,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,0	4.460,0	728,6	620,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-5.285,0	-4.460,0	-728,6	-620,0	-825,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.465,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	1.465,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.465,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	470,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	470,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	470,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	994,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5. Bauphase									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	493,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	493,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	493,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.002,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.002,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.002,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-508,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900009 Turnhalle GS Elisabeth, Energetische Maßn. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	127,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	126,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Elsen (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139900019 Turnhalle Grundschule Luther									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.831,6	6.503,0	680,0	2.673,0	2.278,0	0,0	800,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.831,6	6.503,0	680,0	2.673,0	2.278,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.831,6	6.503,0	680,0	2.673,0	2.278,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.900,0	7.790,0	1.056,8	2.970,0	2.310,0	0,0	800,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10.900,0	7.790,0	1.056,8	2.970,0	2.310,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,0	7.790,0	1.056,8	2.970,0	2.310,0	0,0	800,0	0,0	0,0
Saldo	-2.068,4	-1.287,0	-376,8	-297,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	453,6	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	453,6	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	453,6	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-453,6	-241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159900008 GY Reismann, Kernsanierung Bauteil D (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	297,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	211,7	300,0	370,0	0,0	370,0	370,0	370,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	211,7	300,0	370,0	0,0	370,0	370,0	370,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	211,7	300,0	370,0	0,0	370,0	370,0	370,0
Saldo	0,0	0,0	-211,7	-300,0	-370,0	0,0	-370,0	-370,0	-370,0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,1
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,1

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.040,0	390,0	4,9	270,0	300,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0	4.750,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.040,0	390,0	4,9	270,0	300,0	2.500,0	(2.500,0)	3.000,0	4.750,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.040,0	390,0	4,9	270,0	300,0	2.500,0	2.500,0	3.000,0	4.750,0
Saldo	-10.862,9	-390,0	-4,9	-270,0	-300,0	-2.500,0	-2.500,0	-3.000,0	-3.572,9
169900004 GS Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,6	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	150,6	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,6	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-150,6	-26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169900009 GS Luther (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900003 GS Sande, Einbau eines Fahrstuhls									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416,7	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	386,7	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	416,7	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	386,7	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416,7	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	386,7	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.480,0	30,0	0,0	30,0	100,0	1.500,0	1.500,0	850,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.480,0	30,0	0,0	30,0	100,0	1.500,0	(1.500,0)	(0,0)	(0,0)
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.480,0	30,0	0,0	30,0	100,0	1.500,0	1.500,0	850,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,0	30,0	0,0	30,0	100,0	1.500,0	1.500,0	850,0	0,0
Saldo	-2.063,3	0,0	0,0	0,0	-100,0	-1.500,0	-1.113,3	-850,0	0,0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	50,0	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	100,0	50,0	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	50,0	9,6	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	-50,0	-9,6	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900006 HS Georg, Neuordnung Standort									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,0	30,0	9,6	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	130,0	30,0	9,6	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	30,0	9,6	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-130,0	-30,0	-9,6	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	506,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.011,2	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2.011,2	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.011,2	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1.504,5	-79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900017 RS Schloß Neuhaus									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900019 Energ. Sanierung Turnhalle Meinwerk (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900020 Grundschule Karl, Sanierung der Turnhalle (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	264,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	264,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	264,6	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-264,6	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900023 Turnhalle GS Overberg, Duschräume (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
189900001 Gesamtsch. Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
785100 Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Saldo	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	65,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	115,0	65,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	65,0	0,0	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-65,0	-65,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	720,0	0,0	250,0	2.730,0	900,0	900,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.350,0	720,0	0,0	250,0	2.730,0	900,0	900,0	0,0	0,0
							(900,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,0	720,0	0,0	250,0	2.730,0	900,0	900,0	0,0	0,0
Saldo	-4.350,0	-720,0	0,0	-250,0	-2.730,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0
189900007 GY Pelizaeus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306,0	306,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	306,0	306,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306,0	306,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,0	370,0	25,7	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	370,0	370,0	25,7	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	25,7	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-64,0	-64,0	-25,7	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
199900003 Grundschule Karl, Erweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
199900004 Grundschule Elisabeth, Umbau und Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
199900005 Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.010,0	10,0	0,0	10,0	200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.010,0	10,0	0,0	10,0	200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,0	10,0	0,0	10,0	200,0	1.000,0	1.000,0	800,0	0,0
Saldo	-2.010,0	-10,0	0,0	-10,0	-200,0	-1.000,0	-1.000,0	-800,0	0,0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.000,0	250,0	0,0	250,0	750,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.000,0	250,0	0,0	250,0	750,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	250,0	0,0	250,0	750,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Saldo	-1.250,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Saldo	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
209900002 Grundschule Kauenberg, Erweiterung und Mensa									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
Saldo	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.236,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.136,7	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.236,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.136,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.136,7	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	700,0	2.800,0	900,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	700,0	2.800,0	900,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	700,0	700,0	2.800,0	900,0
Saldo	-3.263,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-700,0	-1.663,3	-900,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Schulen

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
209900005 RS Von-Fürstenberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Saldo	-200,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0
209900008 Offener Ganzttag an Schulen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-500,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209900012 Grundschule Josef, turnhalle (GS 2020)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-490,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	13.018,1	7.089,0	4.044,1	3.659,0	3.178,0	0,0	1.186,7	1.136,7	1.177,1
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.680,0	-14.165,0	-7.529,1	-6.402,9	-8.925,0	-7.750,0	-9.055,0	-7.820,0	-6.095,0
Saldo Gesamtsummen	-32.661,9	-7.076,0	-3.484,9	-2.743,9	-5.747,0	-7.750,0	-7.868,3	-6.683,3	-4.917,9

Erläuterung Investition

179900005 GES Heinz Nixdorf

179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung

199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung

Diese Investitionen sind bis auf die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planungskosten Bestandteil der Vorhabenliste und werden dort abgebildet.

209900008 Offener Ganzttag an Schulen

Bei der Investition erfolgt die Veranschlagung aufgrund der Auswirkungen zur Schulentwicklungsplanung im Bereich OGS.

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269,00	30.200	30.200	30.200	48.100	66.000
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	30.269,00	30.200	30.200	30.200	48.100	66.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20,68	18.600	10.000	52.200	7.700	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	20,68	18.600	10.000	52.200	7.700	0
10	= Ordentliche Erträge	30.289,68	48.800	40.200	82.400	55.800	66.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.343,95	185.400	213.200	216.200	219.400	222.600
	521110 Bauliche Unterhaltung	1.389,12	14.100	44.000	45.400	46.800	48.200
	521111 BU Heizung	3.240,11	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	1.001,44	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	19.783,62	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	3.464,55	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	8.387,98	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	6.471,59	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	3.761,62	4.400	4.200	4.200	4.300	4.300
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-21,00	0	0	0	0	0
	524130 Strom	30.021,53	52.300	46.600	47.100	47.500	48.000
	524160 Wärmelieferungen / Energie	15.466,18	17.100	18.700	18.900	19.100	19.300
	524170 Wasser	2.148,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.100
	524180 Reinigung	0,00	59.600	63.000	63.600	64.300	64.900
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	58.388,00	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.162,14	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.468,37	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	37.704,95	33.300	34.700	35.000	35.400	35.800
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	531,22	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.974,53	3.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.132,48	107.200	109.900	110.500	149.900	190.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	107.132,48	107.200	109.900	110.500	149.900	190.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.070,04	108.900	99.300	100.300	101.300	102.300
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.070,04	108.900	99.300	100.300	101.300	102.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.546,47	401.500	422.400	427.000	470.600	515.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.256,79	-352.700	-382.200	-344.600	-414.800	-449.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.256,79	-352.700	-382.200	-344.600	-414.800	-449.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-382.256,79	-352.700	-382.200	-344.600	-414.800	-449.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-382.256,79	-352.700	-382.200	-344.600	-414.800	-449.100
29	= Ergebnis	-382.256,79	-352.700	-382.200	-344.600	-414.800	-449.100

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Stadtbibliothek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.854,63	185.400	213.200	0	216.200	219.400	222.600
	721110 Bauliche Unterhaltung	2.708,08	14.100	44.000	0	45.400	46.800	48.200
	721111 BU Heizung	3.240,11	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	1.001,44	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	3.167,11	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	3.464,55	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	7.447,22	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	6.476,79	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	3.761,62	4.400	4.200	0	4.200	4.300	4.300
	724130 Strom	22.845,94	52.300	46.600	0	47.100	47.500	48.000
	724160 Wärmelieferungen / Energie	15.466,81	17.100	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	724170 Wasser	2.088,57	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	724180 Reinigung	0,00	59.600	63.000	0	63.600	64.300	64.900
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	57.733,02	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	814,14	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.468,37	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	30.662,24	33.300	34.700	0	35.000	35.400	35.800
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	531,22	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.977,40	3.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	99.892,74	108.900	99.300	0	100.300	101.300	102.300
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	99.892,74	108.900	99.300	0	100.300	101.300	102.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.747,37	294.300	312.500	0	316.500	320.700	324.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.747,37	-294.300	-312.500	0	-316.500	-320.700	-324.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.400	555.300	0	475.300	213.400	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	89.400	555.300	0	475.300	213.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.400	555.300	0	475.300	213.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	413,53	500.000	200.000	1.044.000	1.044.000	355.600	0
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	413,53	500.000	200.000	1.044.000	1.044.000	355.600	0
						(1.044.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,53	500.000	200.000	1.044.000	1.044.000	355.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413,53	-410.600	355.300	-1.044.000	-568.700	-142.200	0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333,4	89,4	0,0	89,4	555,3	0,0	475,3	213,4	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.333,4	89,4	0,0	89,4	555,3	0,0	475,3	213,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,4	89,4	0,0	89,4	555,3	0,0	475,3	213,4	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.100,0	500,4	0,4	500,0	200,0	1.044,0	1.044,0	355,6	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.100,0	500,4	0,4	500,0	200,0	1.044,0	1.044,0	355,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	500,4	0,4	500,0	200,0	1.044,0	1.044,0	355,6	0,0
Saldo	-766,6	-411,0	-0,4	-410,6	355,3	-1.044,0	-568,7	-142,2	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.333,4	89,4	0,0	89,4	555,3	0,0	475,3	213,4	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.100,0	-500,4	-0,4	-500,0	-200,0	-1.044,0	-1.044,0	-355,6	0,0
Saldo Gesamtsummen	-766,6	-411,0	-0,4	-410,6	355,3	-1.044,0	-568,7	-142,2	0,0

Erläuterung Investition

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.607,03	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	416100 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	21.853,33	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	46.753,70	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.274,90	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	33.274,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.767,64	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.767,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.849,57	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.309,64	128.200	146.000	148.100	150.100	152.300
	521110 Bauliche Unterhaltung	1.821,99	7.300	30.000	30.900	31.800	32.800
	521111 BU Heizung	6.490,94	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	187,13	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	1.400,73	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	133,14	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	7.675,36	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	12.190,65	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	243,64	14.300	7.000	7.100	7.100	7.200
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-293,75	0	0	0	0	0
	524130 Strom	5.638,59	36.100	26.200	26.500	26.700	27.000
	524140 Gas	16.953,90	35.700	33.700	34.000	34.400	34.700
	524160 Wärmelieferungen / Energie	0,00	100	0	0	0	0
	524170 Wasser	6.029,51	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	524180 Reinigung	0,00	32.000	48.000	48.500	49.000	49.500
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	452,43	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	34.524,65	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	5.306,92	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.758,24	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	430,69	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.364,88	700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.685,34	122.200	120.700	119.400	119.400	119.400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	120.685,34	122.200	120.700	119.400	119.400	119.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,99	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.645,99	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.640,97	252.600	269.400	270.200	272.300	274.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.791,40	-184.100	-200.900	-201.700	-203.800	-206.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.791,40	-184.100	-200.900	-201.700	-203.800	-206.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-132.791,40	-184.100	-200.900	-201.700	-203.800	-206.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.791,40	-184.100	-200.900	-201.700	-203.800	-206.000
29	= Ergebnis	-132.791,40	-184.100	-200.900	-201.700	-203.800	-206.000

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Volkshochschule**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	200,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.274,90	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	33.274,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	33.474,90	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.291,31	128.200	146.000	0	148.100	150.100	152.300
	721110 Bauliche Unterhaltung	1.475,70	7.300	30.000	0	30.900	31.800	32.800
	721111 BU Heizung	6.490,94	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	184,13	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	1.400,73	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	133,14	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	7.057,16	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	12.190,65	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	243,64	14.300	7.000	0	7.100	7.100	7.200
	724130 Strom	5.644,19	36.100	26.200	0	26.500	26.700	27.000
	724140 Gas	18.165,40	35.700	33.700	0	34.000	34.400	34.700
	724160 Wärmelieferungen / Energie	0,00	100	0	0	0	0	0
	724170 Wasser	1.601,24	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	724180 Reinigung	0,00	32.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	452,43	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhalts- reinigung	35.449,71	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	5.344,64	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreini- gung	1.758,24	0	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21,85	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	430,69	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.246,83	700	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.108,70	2.200	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	2.108,70	2.200	2.700	0	2.700	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	115.400,01	130.400	148.700	0	150.800	152.900	155.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-81.925,11	-130.400	-148.700	0	-150.800	-152.900	-155.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.352,81	0	0	0	0	0	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	115.352,81	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	115.352,81	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.352,81	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Volkshochschule

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
099900020 Herrichtung "Stadelhof"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	0,0	0,0	-115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,93	13.900	13.900	13.900	13.900	4.000
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	13.709,93	13.700	13.700	13.700	13.700	3.800
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	250,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.735,42	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	76.216,30	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	207,45	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	311,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.935,38	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.935,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39,92	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	39,92	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	92.670,65	15.700	16.400	16.400	16.400	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.181,58	2.420.100	1.143.200	1.160.200	1.177.200	1.195.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	7,15	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	63.752,83	1.010.000	273.000	281.200	289.600	298.300
	521111 BU Heizung	11.236,93	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	54.953,75	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	25.242,30	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	13.010,40	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.322,46	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	79.263,73	100.500	65.500	66.200	66.800	67.500
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-1.629,60	0	0	0	0	0
	524130 Strom	511.438,89	469.900	259.100	261.700	264.300	267.000
	524140 Gas	153.244,72	134.800	116.800	118.000	119.100	120.300
	524150 Öl	5.599,51	7.500	8.300	8.400	8.500	8.600
	524160 Wärmelieferungen / Energie	21.512,33	20.300	21.700	21.900	22.100	22.400
	524170 Wasser	32.853,59	46.900	29.600	29.900	30.200	30.500
	524180 Reinigung	95,71	159.600	156.000	157.600	159.100	160.700
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	16.803,56	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	128.170,51	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	5.632,08	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	1.721,77	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.436,13	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	691.290,93	389.600	213.200	215.300	217.500	219.700
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	1.066,77	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.155,13	81.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.865,44	261.600	256.900	262.200	262.200	246.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	235.868,68	261.600	241.800	247.100	247.100	231.500
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	15.338,98	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	657,78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571.114,96	1.127.600	820.300	828.500	836.800	845.200
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.567.140,36	1.127.600	820.300	828.500	836.800	845.200
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	3.974,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.710.161,98	3.809.300	2.220.400	2.250.900	2.276.200	2.286.800

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.617.491,33	-3.793.600	-2.204.000	-2.234.500	-2.259.800	-2.280.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.617.491,33	-3.793.600	-2.204.000	-2.234.500	-2.259.800	-2.280.300
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.617.491,33	-3.793.600	-2.204.000	-2.234.500	-2.259.800	-2.280.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.617.491,33	-3.793.600	-2.204.000	-2.234.500	-2.259.800	-2.280.300
29	= Ergebnis	-3.617.491,33	-3.793.600	-2.204.000	-2.234.500	-2.259.800	-2.280.300

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.735,42	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	76.216,30	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	207,45	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	311,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.935,38	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.935,38	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.670,80	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.234,91	2.422.900	1.143.200	0	1.160.200	1.177.200	1.195.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	7,15	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	73.274,36	1.010.000	273.000	0	281.200	289.600	298.300
	721111 BU Heizung	11.236,93	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	41.306,58	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	24.669,15	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	13.162,36	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	3.322,46	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	79.263,73	100.500	65.500	0	66.200	66.800	67.500
	724130 Strom	475.889,84	469.900	259.100	0	261.700	264.300	267.000
	724140 Gas	177.869,67	134.800	116.800	0	118.000	119.100	120.300
	724150 Öl	5.599,51	7.500	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	724160 Wärmelieferungen / Energie	20.666,33	20.300	21.700	0	21.900	22.100	22.400
	724170 Wasser	49.089,85	46.900	29.600	0	29.900	30.200	30.500
	724180 Reinigung	95,71	159.600	156.000	0	157.600	159.100	160.700
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	16.218,47	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	127.208,32	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	5.207,62	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	1.721,77	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.461,12	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	671.298,95	389.600	213.200	0	215.300	217.500	219.700
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250,- Euro	1.066,77	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.598,26	81.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.468.284,07	1.127.600	820.300	0	828.500	836.800	845.200
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.465.149,47	1.127.600	820.300	0	828.500	836.800	845.200
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	3.974,60	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-840,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335.518,98	3.550.500	1.963.500	0	1.988.700	2.014.000	2.040.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.256.848,18	-3.550.500	-1.963.500	0	-1.988.700	-2.014.000	-2.040.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798,43	0	0	0	0	0	0
	782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	798,43	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-798,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
782132 Auszahlungen Erwerb Bauten auf fremdem GuB	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
785100 Hochbaumaßnahmen	300,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	50,0	0,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	-300,0	-50,0	-0,8	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-300,0	-50,0	-0,8	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo Gesamtsummen	-300,0	-50,0	-0,8	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.740,60	521.200	628.400	1.155.600	1.183.100	1.212.600
	414050 Zuweisungen vom Bund	120,92	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	170.892,20	222.000	314.700	816.700	823.300	830.100
	416100 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	10.076,27	12.400	30.500	45.100	62.900	80.700
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	628.125,27	284.600	280.600	291.200	294.400	299.400
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	1.220,38	900	1.300	1.300	1.200	1.100
	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	867,39	7.200	900	900	900	900
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	867,39	7.200	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.208,89	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	4.623,79	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	48.585,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.044,36	149.700	192.200	151.000	217.500	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	81.044,36	149.700	192.200	151.000	217.500	0
10	= Ordentliche Erträge	994.261,24	713.100	856.500	1.342.500	1.436.500	1.248.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.708,25	2.004.700	2.202.800	2.241.400	2.280.900	2.321.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	69.884,12	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	363.233,49	606.000	830.000	854.900	880.500	906.900
	521111 BU Heizung	29.978,32	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	1.216,65	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	88.170,21	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.820,88	0	0	0	0	0
	521115 BU Aufzug	53,55	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	116.254,96	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	27.633,18	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	22.972,18	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	44.330,70	0	0	0	0	0
	521140 Bauliche Unterhaltung (KInVFG)	43.888,66	0	0	0	0	0
	521160 Abrisskosten	56.438,87	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	85.325,69	93.000	97.500	98.500	99.500	100.500
	524114 Gebühr Schmutzwasser	252,00	0	0	0	0	0
	524120 Gebäudeversicherung	80,08	0	0	0	0	0
	524130 Strom	144.882,57	174.800	186.300	188.200	190.000	191.900
	524140 Gas	135.531,24	151.900	181.700	183.500	185.400	187.200
	524150 Öl	19.405,81	10.500	11.600	11.700	11.800	12.000
	524160 Wärmelieferungen / Energie	2.689,94	3.800	3.600	3.600	3.700	3.700
	524170 Wasser	27.010,54	27.200	30.500	30.800	31.100	31.400
	524180 Reinigung	0,00	840.600	800.000	808.000	816.100	824.200
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	244,51	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	685.048,62	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	42.690,60	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	9.225,59	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	43,00	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	40.223,90	39.200	61.600	62.200	62.800	63.500
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	190,84	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	2.109,54	0	0	0	0	0
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	1.536,85	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.341,16	57.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	882.920,66	922.300	990.000	1.068.200	1.188.300	1.303.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	876.187,43	919.700	981.700	1.059.900	1.180.000	1.294.700
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	5.789,54	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	570,49	600	600	600	600	600
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	373,20	0	0	0	0	0
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.725,49	258.700	351.800	855.300	863.900	872.600
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200.069,24	258.700	351.800	855.300	863.900	872.600
	542400 Gebühren	65,00	0	0	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	341.968,75	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.542.354,40	3.185.700	3.544.600	4.164.900	4.333.100	4.496.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.548.093,16	-2.472.600	-2.688.100	-2.822.400	-2.896.600	-3.248.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.548.093,16	-2.472.600	-2.688.100	-2.822.400	-2.896.600	-3.248.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.548.093,16	-2.472.600	-2.688.100	-2.822.400	-2.896.600	-3.248.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.548.093,16	-2.472.600	-2.688.100	-2.822.400	-2.896.600	-3.248.400
29	= Ergebnis	-2.548.093,16	-2.472.600	-2.688.100	-2.822.400	-2.896.600	-3.248.400

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,92	222.000	314.700	0	816.700	823.300	830.100
	614050 Zuweisungen vom Bund	120,92	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen vom Land	0,00	222.000	314.700	0	816.700	823.300	830.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,93	7.200	900	0	900	900	900
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720,93	7.200	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.400,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.988,06	0	0	0	0	0	0
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	131,78	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	48.856,28	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.229,91	264.200	350.600	0	852.600	859.200	866.000
11	- Versorgungsauszahlungen	17,42	0	0	0	0	0	0
	711900 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	17,42	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.952,99	2.105.900	2.202.800	0	2.241.400	2.280.900	2.321.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke	69.884,12	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	246.420,26	606.000	830.000	0	854.900	880.500	906.900
	721111 BU Heizung	24.442,04	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	1.216,65	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	92.219,26	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	2.328,11	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	53,55	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	106.737,24	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	23.772,29	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	166.428,09	101.200	0	0	0	0	0
	721125 BU Elektro - Prioritätenliste	3.739,20	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	43.542,93	0	0	0	0	0	0
	721140 Bauliche Unterhaltung (KInvFG)	43.674,46	0	0	0	0	0	0
	721160 Abrisskosten	56.438,87	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	85.325,69	93.000	97.500	0	98.500	99.500	100.500
	724120 Gebäudeversicherung	80,08	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	154.871,39	174.800	186.300	0	188.200	190.000	191.900
	724140 Gas	135.387,02	151.900	181.700	0	183.500	185.400	187.200
	724150 Öl	19.405,81	10.500	11.600	0	11.700	11.800	12.000
	724160 Wärmelieferungen / Energie	2.689,94	3.800	3.600	0	3.600	3.700	3.700
	724170 Wasser	27.750,27	27.200	30.500	0	30.800	31.100	31.400
	724180 Reinigung	0,00	840.600	800.000	0	808.000	816.100	824.200
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	218,40	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	724182 Fremdreinigung, Unterhalts- reinigung	680.163,99	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	43.730,68	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreini- gung	8.977,02	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	231,02	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	35.455,68	39.200	61.600	0	62.200	62.800	63.500
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	190,84	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	2.014,70	0	0	0	0	0	0
	725540 Beseitigung Schäden (Inven- tar)	1.536,85	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.026,54	57.700	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	191.585,24	252.700	345.800	0	849.300	857.900	866.700
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	189.962,74	252.700	345.800	0	849.300	857.900	866.700
	748200 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0	0
	749900 Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	1.620,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.322.555,65	2.358.600	2.548.600	0	3.090.700	3.138.800	3.188.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-2.225.325,74	-2.094.400	-2.198.000	0	-2.238.100	-2.279.600	-2.322.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	297.000,00	2.971.500	1.907.900	0	0	0	0
	681050 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.543.800	1.749.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	297.000,00	1.427.700	158.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	297.000,00	2.971.500	1.907.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.189.284,78	4.225.000	3.674.700	5.600.000	3.220.000	6.850.000	2.700.000
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.189.284,78	4.225.000	3.674.700	5.600.000	(3.100.000)	(2.500.000)	(0)
						3.220.000	6.850.000	2.700.000
						(3.100.000)	(2.500.000)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.189.284,78	4.225.000	3.674.700	5.600.000	3.220.000	6.850.000	2.700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-892.284,78	-1.253.500	-1.766.800	-5.600.000	-3.220.000	-6.850.000	-2.700.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
119900020 Kindergarten Greiteler Weg, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900027 Kindergarten verschiedene									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119900034 Kindergarten Sennewind, Ausbau U 3									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,9	1.237,8	0,0	1.237,8	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	453,2	310,1	0,0	310,1	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	927,7	927,7	0,0	927,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,9	1.237,8	0,0	1.237,8	143,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,0	2.600,0	465,5	1.700,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.500,0	2.600,0	465,5	1.700,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,0	2.600,0	465,5	1.700,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-2.119,1	-1.362,2	-465,5	-462,2	-756,9	0,0	0,0	0,0	0,0
179900009 Kita Elser Heide, Erweiterung um eine Gruppe									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	89,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900013 Kita Schwabenweg, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687,8	250,0	0,0	250,0	437,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	437,8	0,0	0,0	0,0	437,8	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687,8	250,0	0,0	250,0	437,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.850,0	279,3	9,3	250,0	170,7	800,0	800,0	1.600,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.850,0	279,3	9,3	250,0	170,7	800,0	800,0	1.600,0	0,0
							(800,0)	(0,0)	(0,0)

Fortsetzung folgt ...

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
 Kindergärten, HOTS, Jugendtreffs**

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
(Kassenwirksamkeit)							(800,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,0	279,3	9,3	250,0	170,7	800,0	800,0	1.600,0	0,0
Saldo	-2.162,2	-29,3	-9,3	0,0	267,1	-800,0	-800,0	-1.600,0	0,0
179900015 Kita Dahl									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398,5	398,5	0,0	398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	148,5	148,5	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398,5	398,5	0,0	398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	66,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	398,5	398,5	-66,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInvFG)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.586,0	1.085,2	0,0	1.085,2	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	1.586,0	1.085,2	0,0	1.085,2	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586,0	1.085,2	0,0	1.085,2	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919,0	2.640,0	342,4	1.780,0	1.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	3.919,0	2.640,0	342,4	1.780,0	1.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919,0	2.640,0	342,4	1.780,0	1.279,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-2.332,9	-1.554,8	-342,4	-694,8	-778,1	0,0	0,0	0,0	0,0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,0	25,0	0,0	25,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	145,0	25,0	0,0	25,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,0	25,0	0,0	25,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-145,0	-25,0	0,0	-25,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900010 Großtagespflege Lise-Meitner-Straße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189900012 Kita Nesthausen, Neubau Gerätehaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900001 Kita Schwalbennest, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785100 Hochbaumaßnahmen	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.700,0	10,0	0,0	10,0	390,0	600,0	600,0	700,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.700,0	10,0	0,0	10,0	390,0	600,0	600,0	700,0	0,0
							(600,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	10,0	0,0	10,0	390,0	600,0	600,0	700,0	0,0
Saldo	-1.366,1	-10,0	0,0	-10,0	-56,1	-600,0	-600,0	-700,0	0,0
199900008 Kita Marienloh, Neubau									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
681050 Investitionszuweisungen vom Bund	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,9	0,0	0,0	0,0	333,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.800,0	50,0	0,0	50,0	200,0	1.500,0	1.500,0	2.050,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.800,0	50,0	0,0	50,0	200,0	1.500,0	1.500,0	2.050,0	0,0
							(1.500,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,0	50,0	0,0	50,0	200,0	1.500,0	1.500,0	2.050,0	0,0
Saldo	-3.466,1	-50,0	0,0	-50,0	133,9	-1.500,0	-1.500,0	-2.050,0	0,0
209900003 Kita Karlstraße									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158,4	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	158,4	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158,4	0,0	0,0	0,0	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-336,6	0,0	0,0	0,0	-336,6	0,0	0,0	0,0	0,0
219900001 Kita Piepenturmweg, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
219900002 Kita Dempsey-Kaserne, Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
219900003 Kita "Südstadt", Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785100 Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
229900001 Kita Alanbrooke									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.700,0	200,0	2.500,0	2.700,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.700,0	200,0	2.500,0	2.700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2.700,0	200,0	2.500,0	2.700,0
Saldo	-5.500,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-2.700,0	-200,0	-2.500,0	-2.700,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.879,4	2.971,5	297,0	2.971,5	1.907,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.059,0	-5.614,3	-1.189,3	-4.225,0	-3.674,7	-5.600,0	-3.220,0	-6.850,0	-2.700,0
Saldo Gesamtsummen	-17.179,6	-2.642,8	-892,3	-1.253,5	-1.766,8	-5.600,0	-3.220,0	-6.850,0	-2.700,0

Erläuterung Investition

179900013 Kita Schwabenweg, Neubau

Die Investition ist bis auf die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planungskosten Bestandteil der Vorhabenliste und wird dort abgebildet.

189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau

Bei der Investition erfolgt eine Neuveranschlagung für Wettbewerbskosten zu je 60.000 € für Kita und Grundschule. Zusätzlich erfolgt die Abbildung in der Vorhabenliste.

199900001 Kita Schwalbennest, Neubau

219900001 Kita Piepenturmweg, Neubau

219900002 Kita Dempsey-Kaserne, Neubau

219900003 Kita Südstadt, Neubau

Diese Investitionen sind bis auf die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planungskosten Bestandteil der Vorhabenliste und werden dort abgebildet.

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Sportgebäude**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.382,14	132.000	126.600	135.800	145.100	145.100
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	119.663,04	120.400	115.000	124.200	133.500	133.500
	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	12.900,39	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.900,39	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.686,39	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	164.686,39	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.064,92	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,73	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	1.052,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.100	31.000	30.000	4.000	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.100	31.000	30.000	4.000	0
10	= Ordentliche Erträge	316.033,84	326.600	334.100	342.300	325.600	321.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.733,15	637.300	694.600	705.700	717.100	728.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	248,98	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	30.444,99	146.300	211.000	217.300	223.800	230.500
	521111 BU Heizung	14.419,91	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	3.564,95	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	37.905,97	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	1.495,74	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	106.910,01	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	15.990,48	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.962,93	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	49.491,38	60.100	71.100	71.800	72.500	73.300
	524120 Gebäudeversicherung	28,64	0	0	0	0	0
	524130 Strom	110.826,02	141.400	132.500	133.800	135.200	136.500
	524140 Gas	37.843,41	48.100	50.400	50.900	51.400	51.900
	524150 Öl	16.017,65	16.100	17.700	17.900	18.100	18.200
	524160 Wärmelieferungen / Energie	35.353,87	41.900	42.100	42.500	42.900	43.400
	524170 Wasser	18.641,52	14.900	19.800	20.000	20.200	20.400
	524180 Reinigung	0,00	154.300	150.000	151.500	153.000	154.500
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	220,13	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	136.809,25	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	2.464,34	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	2.739,45	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	2.745,31	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	866,93	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	297,47	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	375,28	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.068,54	14.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.506,39	537.000	530.500	551.900	591.100	608.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	308.651,87	513.100	308.600	330.000	369.200	386.900

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	212.964,37	0	198.000	198.000	198.000	198.000
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	23.890,15	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.949,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.189,03	1.176.000	1.227.100	1.259.600	1.310.200	1.339.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.155,19	-849.400	-893.000	-917.300	-984.600	-1.018.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.155,19	-849.400	-893.000	-917.300	-984.600	-1.018.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-877.155,19	-849.400	-893.000	-917.300	-984.600	-1.018.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-877.155,19	-849.400	-893.000	-917.300	-984.600	-1.018.000
29	= Ergebnis	-877.155,19	-849.400	-893.000	-917.300	-984.600	-1.018.000

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Sportgebäude**

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.698,94	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	10.698,94	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	165.686,39	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	164.686,39	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.942,56	0	0	0	0	0	0
	652100 Einzahlungen aus Vorsteuer- überhang	108.398,53	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,73	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.531,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	286.327,89	175.500	176.500	0	176.500	176.500	176.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.275,70	698.900	694.600	0	705.700	717.100	728.700
	721100 Unterhaltung der Grund- stücke	248,98	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	42.902,21	146.300	211.000	0	217.300	223.800	230.500
	721111 BU Heizung	18.782,70	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	4.085,58	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	44.842,83	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	1.811,22	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	105.246,84	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	18.410,42	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prio- ritätenliste	50.238,86	61.600	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	3.047,32	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	49.528,05	60.100	71.100	0	71.800	72.500	73.300
	724120 Gebäudeversicherung	34,08	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	128.546,71	141.400	132.500	0	133.800	135.200	136.500
	724140 Gas	44.864,39	48.100	50.400	0	50.900	51.400	51.900
	724150 Öl	16.587,98	16.100	17.700	0	17.900	18.100	18.200
	724160 Wärmelieferungen / Energie	41.439,87	41.900	42.100	0	42.500	42.900	43.400
	724170 Wasser	16.447,73	14.900	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	724180 Reinigung	0,00	154.300	150.000	0	151.500	153.000	154.500
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	274,94	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhalts- reinigung	155.153,56	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	3.137,96	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreini- gung	3.177,12	0	0	0	0	0	0
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	2.776,04	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	724186 Hygienepapier	985,49	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungs- kosten	337,64	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	282,51	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.084,67	14.200	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.391,17	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	1.935,72	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	744111 Umsatzsteuerzahllast	1.455,45	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	775.666,87	700.600	696.600	0	707.700	719.100	730.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-489.338,98	-525.100	-520.100	0	-531.200	-542.600	-554.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	461.800	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	461.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	461.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	535.000	620.000	0	600.000	80.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	535.000	620.000	0	600.000	80.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	535.000	620.000	0	600.000	80.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.200	-620.000	0	-600.000	-80.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereit- gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, I. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,0	15,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	115,0	15,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	15,0	0,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-115,0	-15,0	0,0	-15,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199900006 Sportgebäude, Anbauten									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461,8	461,8	0,0	461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	461,8	461,8	0,0	461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461,8	461,8	0,0	461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	600,0	80,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.720,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	600,0	80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	600,0	80,0	0,0
Saldo	-1.258,2	-58,2	0,0	-58,2	-520,0	0,0	-600,0	-80,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	461,8	461,8	0,0	461,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.835,0	-535,0	0,0	-535,0	-620,0	0,0	-600,0	-80,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-1.373,2	-73,2	0,0	-73,2	-620,0	0,0	-600,0	-80,0	0,0

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Sportgebäude

Erläuterung Investition

149900001 Sportzentrum Maspornplatz, I. BA

Die Investition ist bis auf die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planungskosten Bestandteil der Vorhabenliste und wird dort abgebildet.

199900006 Sportgebäude, Anbauten

Bei dieser Investition sind 1.000.000 € für das Sportgebäude Mastbruch und 720.000 € für das Sportgebäude Neuenbeken vorgesehen.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.596,12	800	600	600	600	500
	416110 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	2.594,07	800	600	600	600	500
	416170 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	4.002,05	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.823,25	506.400	481.600	481.600	481.600	481.600
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	507.843,25	506.400	481.600	481.600	481.600	481.600
	442100 Erträge aus Verkauf	1.980,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,92	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	390,92	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.651,70	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	459110 Schadensersatzleistungen	11.651,70	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	5.000	17.500	10.000	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.700	5.000	17.500	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	528.511,99	520.900	497.200	509.800	502.400	492.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.756,01	952.300	931.500	950.800	970.700	991.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	3.359,88	0	0	0	0	0
	521110 Bauliche Unterhaltung	97.602,92	537.300	500.000	515.000	530.500	546.400
	521111 BU Heizung	19.880,37	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	26.825,99	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	303,77	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	29.406,95	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	15.708,33	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	20.049,89	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	521160 Abrisskosten	62.978,77	0	0	0	0	0
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	28.200,00	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	117.702,96	102.700	91.300	92.200	93.100	94.100
	524114 Gebühr Schmutzwasser	858,90	0	0	0	0	0
	524120 Gebäudeversicherung	-199,33	0	0	0	0	0
	524130 Strom	64.057,80	84.600	58.900	59.500	60.100	60.700
	524140 Gas	15.267,40	13.800	15.600	15.800	15.900	16.100
	524150 Öl	29.568,54	38.400	42.200	42.600	43.000	43.500
	524160 Wärmelieferungen / Energie	2.866,19	3.200	0	0	0	0
	524170 Wasser	13.103,43	21.300	13.500	13.600	13.800	13.900
	524180 Reinigung	0,00	120.000	187.000	188.900	190.800	192.700
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	578,05	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	122.898,73	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	11.175,58	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	324,17	0	0	0	0	0
	524185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	657,56	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,31	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	13.652,27	13.900	13.000	13.100	13.300	13.400
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	1.449,50	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	395,83	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.793,25	7.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.975,26	136.800	131.700	129.200	145.000	157.100

Fortsetzung folgt ...

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	571 120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	106.955,49	136.800	102.800	100.300	116.100	128.200
	571 140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	28.782,20	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	571 160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	237,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.838,60	29.700	64.800	29.800	30.100	30.400
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.662,03	29.700	29.500	29.800	30.100	30.400
	542400 Gebühren	83,50	0	0	0	0	0
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	0,00	0	35.300	0	0	0
	547195 Verschrottung Sachanlagen	62.088,07	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.569,87	1.118.800	1.128.000	1.109.800	1.145.800	1.178.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.057,88	-597.900	-630.800	-600.000	-643.400	-686.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.057,88	-597.900	-630.800	-600.000	-643.400	-686.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-426.057,88	-597.900	-630.800	-600.000	-643.400	-686.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-426.057,88	-597.900	-630.800	-600.000	-643.400	-686.200
29	= Ergebnis	-426.057,88	-597.900	-630.800	-600.000	-643.400	-686.200

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.691,64	506.400	481.600	0	481.600	481.600	481.600
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	502.711,64	506.400	481.600	0	481.600	481.600	481.600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.980,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	440,92	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	390,92	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.242,22	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	659110 Schadensersatzleistungen	6.242,22	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	511.374,78	516.400	491.600	0	491.700	491.800	491.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.066,20	952.300	931.500	0	950.800	970.700	991.100
	721100 Unterhaltung der Grund- stücke	3.359,88	0	0	0	0	0	0
	721110 Bauliche Unterhaltung	150.387,18	537.300	500.000	0	515.000	530.500	546.400
	721111 BU Heizung	21.118,40	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	28.083,21	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	303,77	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	210,27	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	21.798,36	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	15.199,54	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prio- ritätenliste	4.902,12	0	0	0	0	0	0
	721121 BU Heizung - Prioritätenliste	8.481,67	0	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grund- stücke u. baul. Anlagen)	20.250,39	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	721160 Abrisskosten	62.978,77	0	0	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Un- ternehmen	28.200,00	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	117.652,16	102.700	91.300	0	92.200	93.100	94.100
	724120 Gebäudeversicherung	-199,33	0	0	0	0	0	0
	724130 Strom	66.206,73	84.600	58.900	0	59.500	60.100	60.700
	724140 Gas	15.023,35	13.800	15.600	0	15.800	15.900	16.100
	724150 Öl	26.953,53	38.400	42.200	0	42.600	43.000	43.500
	724160 Wärmelieferungen / Energie	2.866,19	3.200	0	0	0	0	0
	724170 Wasser	18.201,67	21.300	13.500	0	13.600	13.800	13.900
	724180 Reinigung	0,00	120.000	187.000	0	188.900	190.800	192.700
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	578,05	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhalts- reinigung	122.074,27	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	11.175,58	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreini- gung	324,17	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	724185 Vertretungsleistungen für Eigenreinigung	657,56	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,31	0	0	0	0	0	0
	724195 Pauschale Nebenkosten	12.233,76	13.900	13.000	0	13.100	13.300	13.400
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.449,50	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	395,83	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.911,31	7.100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.750,53	29.700	29.500	0	29.800	30.100	30.400
	742200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.662,03	29.700	29.500	0	29.800	30.100	30.400
	742400 Gebühren	83,50	0	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.816,73	982.000	961.000	0	980.600	1.000.800	1.021.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.441,95	-465.600	-469.400	0	-488.900	-509.000	-529.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	200.000	350.000	1.950.000	550.000	0
	785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	100.000	200.000	350.000	1.950.000	550.000	0
						(350.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	350.000	1.950.000	550.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	-350.000	-1.950.000	-550.000	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
199900011 Erweiterung Dörener Weg 116									
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	750,0	100,0	0,0	100,0	100,0	350,0	350,0	200,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	750,0	100,0	0,0	100,0	100,0	350,0	350,0	200,0	0,0
							(350,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	100,0	0,0	100,0	100,0	350,0	350,0	200,0	0,0
Saldo	-750,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-350,0	-350,0	-200,0	0,0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.600,0	350,0	0,0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.600,0	350,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	1.600,0	350,0	0,0
Saldo	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-1.600,0	-350,0	0,0
209900011 Radstation Bahnhof, Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
785100 Hochbaumaßnahmen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.800,0	-100,0	0,0	-100,0	-200,0	-350,0	-1.950,0	-550,0	0,0
Saldo Gesamtsummen	-2.800,0	-100,0	0,0	-100,0	-200,0	-350,0	-1.950,0	-550,0	0,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.812.317,39	35.785.000	35.902.850	37.417.800	38.393.400	40.385.100
	414100 Zuweisungen vom Land	299.486,46	283.100	269.300	240.200	193.500	163.300
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	33.508.417,36	35.493.500	35.625.150	37.172.800	38.195.400	40.217.700
	416120 Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.413,57	4.400	4.400	800	500	100
	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	1.549,76	400	300	300	300	300
	441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.549,76	400	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.264,34	0	5.000	0	0	0
	448050 Erstattungen vom Bund	8.807,10	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.066,46	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversiche- rung	6.845,17	0	5.000	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.445,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.948,60	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	318,75	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	4.625,84	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	459130 Erträge aus Überzahlungen	0,41	0	0	0	0	0
	459131 Kleinbetragsbereinigung (Kreditor)	3,55	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	33.855.080,09	35.785.400	35.923.150	37.433.100	38.408.700	40.400.400
11	- Personalaufwendungen	7.309.707,05	8.065.000	8.683.500	8.857.200	9.034.300	9.215.000
	501100 Bezüge der Beamten	599.056,25	580.000	750.000	765.000	780.300	795.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.990.178,15	5.750.000	5.987.500	6.107.300	6.229.400	6.354.000
	502100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	0,00	4.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Be- schäftigte	675.191,60	600.000	665.200	678.500	692.100	705.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäf- tigte	980.111,64	1.071.000	1.210.800	1.235.000	1.259.700	1.284.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Be- schäftigte	37.169,37	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	507100 Rückstellungen für nicht genommenen Ur- laub	38.709,83	0	0	0	0	0
	507200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-17.009,79	0	0	0	0	0
	507300 Rückstellungen für Altersteilzeit	-12.700,00	0	0	0	0	0
	507400 Rückstellung Jahresabschlusserstellung	19.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.397,98	1.943.300	2.407.300	2.445.300	2.484.100	2.524.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	521110 Bauliche Unterhaltung	5.497,20	695.500	600.000	618.000	636.500	655.600
	521113 BU Sanitär	2.829,91	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	2.624,58	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	27.851,95	0	0	0	0	0
	521120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	-18.353,74	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	336.337,66	290.000	343.400	346.800	350.300	353.800

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	22.412,72	25.000	22.500	22.700	23.000	23.200
	523700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	28.200	28.500	28.800	29.100
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	52.556,46	55.900	55.900	56.500	57.000	57.600
	524110 Steuern und Gebühren	111.685,47	18.900	120.500	121.700	122.900	124.200
	524114 Gebühr Schmutzwasser	-29,40	0	0	0	0	0
	524120 Gebäudeversicherung	265.069,54	270.000	300.000	303.000	306.000	309.100
	524130 Strom	107.817,48	7.600	89.800	90.700	91.600	92.500
	524140 Gas	154.603,75	700	193.600	195.500	197.500	199.500
	524150 Öl	14.843,56	0	0	0	0	0
	524160 Wärmelieferungen / Energie	-1.741,72	0	0	0	0	0
	524170 Wasser	4.383,49	3.600	4.400	4.400	4.500	4.500
	524180 Reinigung	0,00	180.000	180.000	181.800	183.600	185.500
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	121.881,40	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	766,89	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	1.981,35	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	32.334,71	0	0	0	0	0
	524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	142,21	0	0	0	0	0
	524195 Pauschale Nebenkosten	-11.753,63	0	0	0	0	0
	525110 Kfz-Versicherung	4.139,68	5.400	5.300	5.400	5.400	5.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe	1.619,80	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	525530 Aufwendungen f. Unterhaltung BuG	5.762,02	10.400	17.200	17.400	17.500	17.700
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	16.640,86	11.500	42.600	43.000	43.500	43.900
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	8.800	2.300	2.300	2.300	2.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184.493,78	250.000	300.000	303.000	306.000	309.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.971,94	210.800	170.100	186.500	180.300	238.800
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	38.187,87	86.700	84.900	97.200	86.500	130.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	0,00	0	7.900	23.700	39.400	55.200
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	117,65	0	0	0	0	0
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	11.866,61	6.100	5.600	2.100	900	400
	571160 Abschreibungen a. Betriebs- u. Geschäftsausstattun	40.783,59	53.000	41.700	33.500	23.500	23.200
	571170 Abschreibungen a. geringwertige Wirtschaftsgüter	67.016,22	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.320,59	752.800	406.400	308.000	309.400	311.400
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	20.880,93	25.600	20.900	21.100	21.300	21.500
	541140 Aufw. f übernommene Reisekosten	30.562,43	34.200	30.600	30.900	31.200	31.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.085,11	21.700	22.100	22.300	22.500	22.800
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	6.294,15	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
	542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	18.085,70	0	18.100	18.300	18.500	18.600
	542300 Leasing	2.057,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	542400 Gebühren	939,04	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	10.002,50	74.900	10.300	10.400	10.500	10.600
	543110 Büromaterial	2.204,52	2.800	2.200	2.200	2.200	2.300
	543130 Zeitungen und Fachliteratur	3.504,97	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600

Fortsetzung folgt ...

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

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	543140 Porto	6,99	0	0	0	0	0
	543150 Telefon- / Onlinegebühren	13.599,83	6.100	18.800	19.000	19.200	19.400
	543160 EDV-Geräte, -Komponenten und Software	5.587,83	8.800	5.600	5.700	5.700	5.800
	543170 Bewirtung und Repräsentation	1.842,34	3.400	1.900	1.900	1.900	2.000
	543180 Beiträge	6.118,85	4.900	6.100	6.200	6.200	6.300
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,83	1.000	100	100	100	100
	544120 Sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	5.600	5.500	5.600	5.600	5.700
	547190 Verkauf AiB (Hochbau)	0,00	400.000	100.000	0	0	0
	547900 Pauschalwertberichtigung	-8.243,10	0	0	0	0	0
	547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit. Kredititor)	4,36	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	7.481,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.204.397,56	10.971.900	11.667.300	11.797.000	12.008.100	12.289.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.650.682,53	24.813.500	24.255.850	25.636.100	26.400.600	28.111.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.650.682,53	24.813.500	24.255.850	25.636.100	26.400.600	28.111.100
19	+ Finanzerträge	2,84	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	2,84	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	979.135,67	1.169.300	973.700	950.500	1.205.800	1.480.900
	551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	298.127,00	591.300	445.000	493.300	821.600	1.142.900
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	557.408,67	528.000	476.700	405.200	332.200	286.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	123.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	-979.132,83	-1.169.300	-973.700	-950.500	-1.205.800	-1.480.900
22	= Ordentliches Ergebnis	23.671.549,70	23.644.200	23.282.150	24.685.600	25.194.800	26.630.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.671.549,70	23.644.200	23.282.150	24.685.600	25.194.800	26.630.200
29	= Ergebnis	23.671.549,70	23.644.200	23.282.150	24.685.600	25.194.800	26.630.200

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

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	31.607.336,17	35.776.600	35.894.450	0	37.413.000	38.388.900	40.381.000
	614100 Zuweisungen vom Land	307.336,17	283.100	269.300	0	240.200	193.500	163.300
	614200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.300.000,00	35.493.500	35.625.150	0	37.172.800	38.195.400	40.217.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,76	400	300	0	300	300	300
	641100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen	1.249,76	400	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	34.082,95	0	5.000	0	0	0	0
	648050 Erstattungen vom Bund	7.339,25	0	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.345,86	0	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	6.845,17	0	5.000	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.452,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	386,38	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	385,92	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,05	0	0	0	0	0	0
	659130 Einzahlungen aus Überzah- lungen	0,41	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	31.643.055,26	35.777.000	35.899.750	0	37.413.300	38.389.200	40.381.300
10	- Personalauszahlungen	7.025.027,92	8.065.000	8.683.500	0	8.857.200	9.034.300	9.215.000
	701100 Bezüge der Beamten	611.129,51	580.000	750.000	0	765.000	780.300	795.900
	701200 Entgelte der Beschäftigten	4.999.466,39	5.750.000	5.987.500	0	6.107.300	6.229.400	6.354.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskas- sen für Beamte	0,00	4.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	702200 Beiträge z. Versorgungskas. f tarifl. Beschäftg.	393.291,60	600.000	665.200	0	678.500	692.100	705.900
	703200 Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für tarifl. Besch	980.111,64	1.071.000	1.210.800	0	1.235.000	1.259.700	1.284.900
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte.	41.028,78	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.103,94	2.740.300	2.405.700	0	2.443.700	2.482.500	2.522.500
	721100 Unterhaltung der Grund- stücke	0,00	100.000	100.000	0	103.000	106.100	109.300
	721110 Bauliche Unterhaltung	5.596,84	695.500	600.000	0	618.000	636.500	655.600
	721113 BU Sanitär	2.829,91	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	4.165,90	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	270,26	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflicht- gemäß, freiwillig)	36.854,30	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prio- ritätenliste	18.353,74	797.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	723200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	402.228,49	290.000	343.400	0	346.800	350.300	353.800
	723300 Erstattungen an Zweckverbände	23.193,92	25.000	22.500	0	22.700	23.000	23.200
	723500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-6.116,58	0	0	0	0	0	0
	723700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	28.200	0	28.500	28.800	29.100
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	56.019,24	55.900	55.900	0	56.500	57.000	57.600
	724110 Steuern und Gebühren	8.685,47	18.900	120.500	0	121.700	122.900	124.200
	724120 Gebäudeversicherung	265.069,54	270.000	300.000	0	303.000	306.000	309.100
	724130 Strom	8.962,91	7.600	89.800	0	90.700	91.600	92.500
	724140 Gas	1.239,66	700	193.600	0	195.500	197.500	199.500
	724170 Wasser	362,95	3.600	4.400	0	4.400	4.500	4.500
	724180 Reinigung	0,00	180.000	180.000	0	181.800	183.600	185.500
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	112.047,03	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	766,89	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	297,50	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	32.334,71	0	0	0	0	0	0
	724190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	142,21	0	0	0	0	0	0
	725110 Kfz-Versicherung	4.133,50	5.400	5.300	0	5.400	5.400	5.500
	725120 Kfz-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	1.488,88	0	0	0	0	0	0
	725530 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.869,27	10.400	17.200	0	17.400	17.500	17.700
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250,- Euro	16.304,88	11.500	42.600	0	43.000	43.500	43.900
	725540 Beseitigung Schäden (Inventar)	0,00	8.800	2.300	0	2.300	2.300	2.400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	174.002,52	250.000	300.000	0	303.000	306.000	309.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	858.572,26	1.119.300	921.700	0	898.500	1.153.800	1.428.900
	751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	297.777,33	591.300	445.000	0	493.300	821.600	1.142.900
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	560.794,93	528.000	476.700	0	405.200	332.200	286.000
15	- Sonstige Auszahlungen	159.904,31	205.500	159.100	0	160.700	162.100	164.100
	741110 Ausz. f. Personaleinstellungen, med. Betreuung	20.880,93	25.600	20.900	0	21.100	21.300	21.500
	741140 Ausz. f. übernommene Reisekosten	30.595,01	34.200	30.600	0	30.900	31.200	31.500
	741210 Ausz. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.624,17	21.700	22.100	0	22.300	22.500	22.800
	741220 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	5.935,44	9.300	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	742100 Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	7.924,78	0	18.100	0	18.300	18.500	18.600
	742300 Leasing	2.057,04	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.200

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	742400 Gebühren	952,04	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.900
	742900 Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	31.535,00	74.900	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	743110 Büromaterial	2.294,37	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.300
	743130 Zeitungen und Fachliteratur	3.323,70	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	743150 Telefon- / Onlinegebühren	13.045,55	6.100	18.800	0	19.000	19.200	19.400
	743160 EDV-Geräte, -Komponenten u. -Software	5.587,83	8.800	5.600	0	5.700	5.700	5.800
	743170 Bewirtung und Repräsentation	1.766,91	3.400	1.900	0	1.900	1.900	2.000
	743180 Beiträge	5.500,10	4.900	6.100	0	6.200	6.200	6.300
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22,55	1.000	100	0	100	100	100
	744120 Sonstige Versicherungen	0,00	5.600	5.500	0	5.600	5.600	5.700
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen Ifd VwTätigkeit	6.858,89	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.218.608,43	12.130.100	12.170.000	0	12.360.100	12.832.700	13.330.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.424.446,83	23.646.900	23.729.750	0	25.053.200	25.556.500	27.050.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.899,67	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.899,67	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.899,67	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.186,71	100.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	27.990,86	35.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	14.195,85	65.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.436,25	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	25.436,25	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.622,96	170.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.723,29	-170.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	3.318.000,00	1.952.700	10.028.200	0	34.769.200	39.508.500	38.081.900
	692230 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Gemeinden)	3.318.000,00	1.872.200	5.656.700	0	33.754.000	33.094.100	34.692.800
	692734 Einzahlung Kredite > 5 Jahre (Kreditinstitute), US	0,00	80.500	4.371.500	0	1.015.200	6.414.400	3.389.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	2.959.412,28	4.343.900	8.755.700	0	5.538.000	11.458.400	8.962.300
	792250 Ord. Tilgung Kredite Gemeinden	876.915,12	1.044.300	1.164.100	0	1.301.700	1.830.900	2.358.200

Fortsetzung folgt ...

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

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
792740 Umschuldung v. Krediten v. Kreditinstituten	0,00	80.500	4.371.500	0	1.015.200	6.414.400	3.389.100
792750 Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten	2.070.422,00	3.207.000	3.208.000	0	3.209.000	3.211.000	3.215.000
792850 Ordentl. Tilgung (inländischer Bereich)	12.075,16	12.100	12.100	0	12.100	2.100	0
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	358.587,72	-2.391.200	1.272.500	0	29.231.200	28.050.100	29.119.600

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
209900006 Klimafonds									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u. a.)									
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	33,1	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	22,7	35,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	10,5	65,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,1	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo	0,0	0,0	-27,2	-100,0	-50,0	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	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783133 Auszahlungen Erwerb Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
783211 Auszahlungen Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	25,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
783113 Auszahlungen Erwerb DV-Software	0,0	0,0	25,4	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,5	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Saldo	0,0	0,0	-34,5	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0
999999001 Verkauf Altinventar									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Investitionsmaßnahmen in TEUR	Gesamt	bisher bereitgestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
683123 Einzahlungen Verkauf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.200,0	0,0	-67,6	-170,0	-420,0	0,0	-420,0	-420,0	-420,0
Saldo Gesamtsummen	-1.200,0	0,0	-55,7	-170,0	-420,0	0,0	-420,0	-420,0	-420,0

Erläuterung Investition

209900006 Klimafonds

Die Investition "Klimafonds" ist einseitig deckungsfähig für Maßnahmen in allen Teilfinanzplänen

**Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn
Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.354,60	0	0	0	0	0
	459110 Schadensersatzleistungen	3.354,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.354,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.893,43	224.600	314.900	270.100	275.200	280.500
	521110 Bauliche Unterhaltung	102.212,96	49.600	173.000	126.700	130.500	134.400
	521111 BU Heizung	1.861,15	0	0	0	0	0
	521112 BU Lüftung / Klima	148,75	0	0	0	0	0
	521113 BU Sanitär	2.415,99	0	0	0	0	0
	521114 BU Regeltechnik	941,52	0	0	0	0	0
	521116 BU Elektro	11.785,77	0	0	0	0	0
	521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	3.032,37	0	0	0	0	0
	521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	4.083,81	0	0	0	0	0
	524110 Steuern und Gebühren	21.258,46	37.600	21.200	21.400	21.600	21.800
	524130 Strom	33.565,21	44.700	41.100	41.500	41.900	42.300
	524140 Gas	19.303,80	22.500	25.000	25.300	25.500	25.800
	524170 Wasser	14.704,73	20.500	16.800	17.000	17.100	17.300
	524180 Reinigung	0,00	48.000	37.800	38.200	38.600	38.900
	524181 Reinigungsmittel / Geräte	186,12	0	0	0	0	0
	524182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	35.183,35	0	0	0	0	0
	524183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	213,88	0	0	0	0	0
	524184 Fremdreinigung, Glasreinigung	1.006,11	0	0	0	0	0
	524186 Hygienepapier	365,72	0	0	0	0	0
	525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250, - Euro	23,21	0	0	0	0	0
	525540 Beseitigung Schäden (Inventar)	321,30	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.279,22	1.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.261,48	81.400	81.400	76.700	76.700	69.700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude / Außenanlagen	4.258,14	80.400	4.300	4.300	4.300	3.900
	571140 Abschreibungen auf Bauten auf fremden GuB	76.061,69	0	76.100	71.400	71.400	64.800
	571150 Abschreibungen a. Maschinen, techn. Anl., Fahrzeug	941,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.154,91	306.000	396.300	346.800	351.900	350.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.800,31	-306.000	-396.300	-346.800	-351.900	-350.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.800,31	-306.000	-396.300	-346.800	-351.900	-350.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-332.800,31	-306.000	-396.300	-346.800	-351.900	-350.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-332.800,31	-306.000	-396.300	-346.800	-351.900	-350.200
29	= Ergebnis	-332.800,31	-306.000	-396.300	-346.800	-351.900	-350.200

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.776,77	0	0	0	0	0	0
	659110 Schadensersatzleistungen	1.776,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776,77	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.964,93	227.400	314.900	0	270.100	275.200	280.500
	721110 Bauliche Unterhaltung	76.406,53	49.600	173.000	0	126.700	130.500	134.400
	721111 BU Heizung	1.765,60	0	0	0	0	0	0
	721112 BU Lüftung / Klima	148,75	0	0	0	0	0	0
	721113 BU Sanitär	2.415,99	0	0	0	0	0	0
	721114 BU Regeltechnik	941,52	0	0	0	0	0	0
	721115 BU Aufzug	507,77	0	0	0	0	0	0
	721116 BU Elektro	5.263,55	0	0	0	0	0	0
	721117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, freiwillig)	3.472,00	0	0	0	0	0	0
	721120 Bauliche Unterhaltung - Prioritätenliste	13.522,37	2.800	0	0	0	0	0
	721130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u. baul. Anlagen)	2.882,86	0	0	0	0	0	0
	724110 Steuern und Gebühren	21.258,46	37.600	21.200	0	21.400	21.600	21.800
	724130 Strom	15.414,73	44.700	41.100	0	41.500	41.900	42.300
	724140 Gas	19.093,80	22.500	25.000	0	25.300	25.500	25.800
	724170 Wasser	20.495,97	20.500	16.800	0	17.000	17.100	17.300
	724180 Reinigung	0,00	48.000	37.800	0	38.200	38.600	38.900
	724181 Reinigungsmittel / Geräte	186,12	0	0	0	0	0	0
	724182 Fremdreinigung, Unterhaltsreinigung	39.486,92	0	0	0	0	0	0
	724183 Fremdreinigung, Sonder- u. Grundreinigung	73,82	0	0	0	0	0	0
	724184 Fremdreinigung, Glasreinigung	960,02	0	0	0	0	0	0
	724186 Hygienepapier	365,72	0	0	0	0	0	0
	725535 Werkzeuge und Kleingeräte < 250,- Euro	23,21	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.279,22	1.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.964,93	227.400	314.900	0	270.100	275.200	280.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.188,16	-227.400	-314.900	0	-270.100	-275.200	-280.500

Teilfinanzplan B

Erläuterung Ergebnis

521110 Bauliche Unterhaltung

Für die Renovierungsarbeiten an der Friedhofshalle des Friedhofs Paderborn-Neuenbeken gilt ein **Sperrvermerk (Ansatz 50.000 €)**. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss Gebäudemanagement.

Vorhabenliste Investitionen

Vorhabenliste Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung

Maßnahme	Investitionsnummer	Betrag
Sportzentrum Maspornplatz, I. BA	149900001	15.000.000 EUR
Feuer- und Rettungswache, Breslauer Straße, Bauabschnitt 2 und Bauabschnitt 3	159900015	12.000.000 EUR
Gesamtschule Heinz Nixdorf, Neukonzeption	179900005	9.000.000 EUR
GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung, Barrierefreiheit	179900007	7.000.000 EUR
Kita Schwabenweg	179900013	4.000.000 EUR
Kita Schloß Neuhaus	189900002	4.000.000 EUR
Grundschule Josef		5.000.000 EUR
Gymnasium SN, Block 20	199900002	2.500.000 EUR
Kita Piepenturmweg, Neubau	219900001	4.000.000 EUR
Kita Dempsey-Kaserne, Neubau	219900002	4.000.000 EUR
Sporthalle Dempsey-Kaserne, Neubau	bisher ohne	6.000.000 EUR
Kita Südstadt, Neubau	219900003	4.000.000 EUR
Offener Ganzttag an Schulen	209900008	10.000.000 EUR
Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa	199900005	4.000.000 EUR
Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	bisher ohne	2.700.000 EUR
	SUMME	84.200.000 EUR

Stellenübersicht 2020

Stellenübersicht 2020

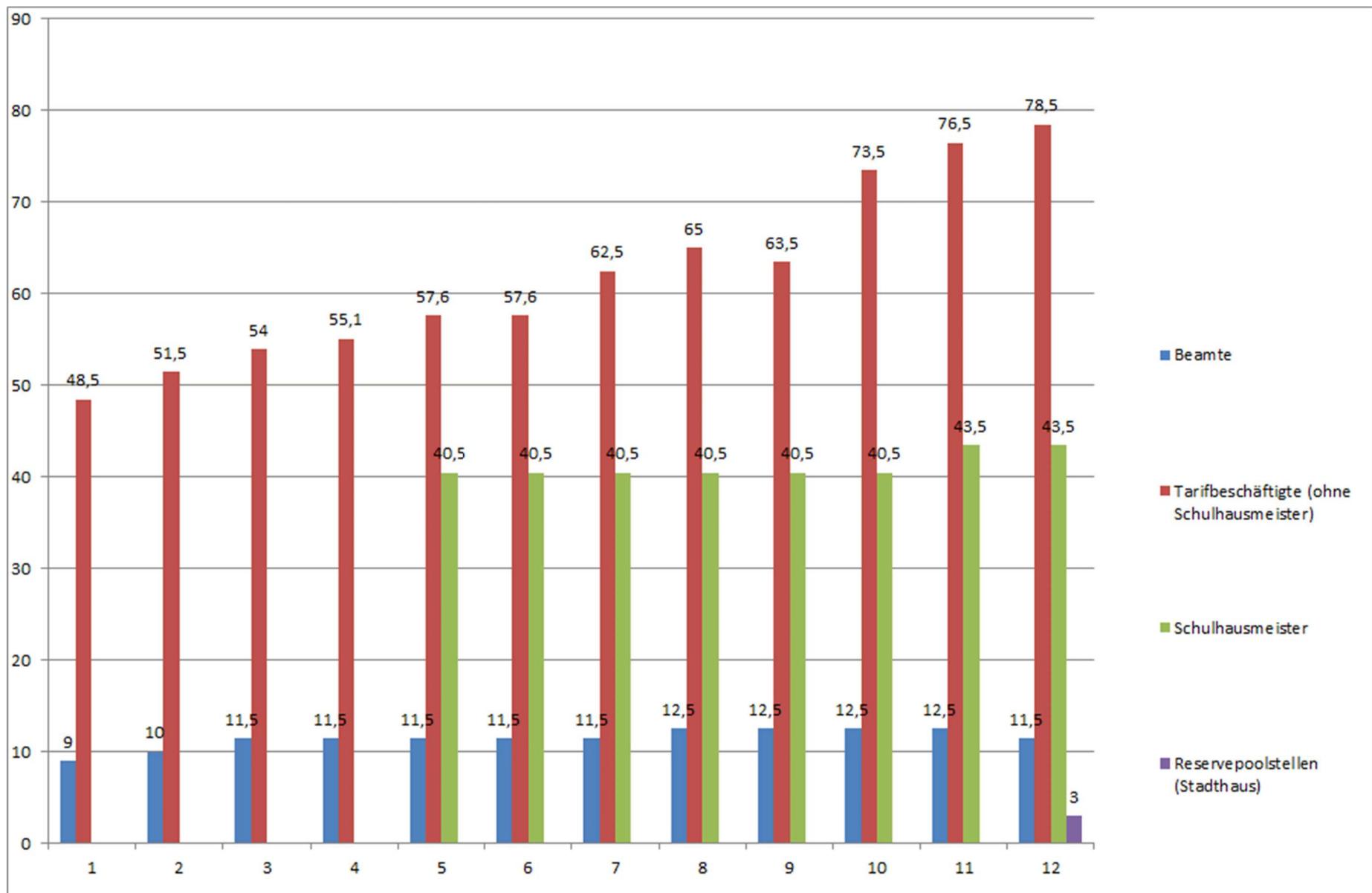
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	Bemerkungen
	2017	30.06.2017	2018	30.06.2018	2019	30.06.2019	2020	
15 Ü	0	0	0	0	1	1	1	
15	0	0	0	1	0	0	0	
14	1	1	1	1	0	0	0	
13	0	0	0	0	2	1	3	1 Stelle Stadthaus (Stellenplan 2019) steht unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung; 1 zusätzliche Stelle durch Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Tarifbeschäftigtenstelle
12	2	2	3	3	2	2	2	
11	19,5	18,5	22,5	22,5	24,5	22,5	26,5	2 Stellen Stadthaus (Stellenplan 2019) stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung 1 zusätzliche Stelle "Konversion" (Abbruch/Hochbau) 1 zusätzliche Stelle Digitalisierung bzw. Gebäudeinformationssystem
10	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	
9c							1	
9b							8	
9a							5	2 mal Höhergruppierung von EG 8 nach EG 9a
9	8	8	9	9	12	12		
8	5	5	7	7	6	6	4	2 mal Höhergruppierung von EG 8 nach EG 9a (s.o.)
7	9	9	31	31	34	33	34	
6	30,5	30,5	16,5	16,5	15,5	15,5	17,5	1 zusätzliche Stelle "Schlüsselmanagement" 2 mal 0,5 zusätzliche Stellen "Werkstudent bzw. Werkstudentin"
5	13	13	9	9	9	9	9	
4	3	3	2	2	2	2	3	1 mal Höhergruppierung von EG 2 nach EG 4 wegen veränderter Aufgabenstellung
3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2	11	11	11	11	11	11	10	1 mal Höhergruppierung von EG 2 nach EG 4 wegen veränderter Aufgabenstellung (s.o.)
gesamt	104	103	114	114	120	116	125	

Beamtenstellen

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

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen 2017	besetzte Stellen 30.06.2017	Anzahl der Stellen 2018	besetzte Stellen 30.06.2018	Anzahl der Stellen 2019	besetzte Stellen 30.06.2019	Anzahl der Stellen 2020	
A 16	1	1	1	0	0	0	0	
A 14	1	1	1	1	2	2	2	
A 13	1	1	1	1	1	0	0	Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Tarifbeschäftigtenstelle (s.o.)
A 12	1	1	3	3	3	3	3	
A 11	5	5	3	3	3	3	3	
A 10	0	0	0	0	0	0	0	
A 9 mD	2	2	2	2	2	2	2,5	vorbehaltlich der Höherbewertung von A8 nach A9
A 8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	
Gesamt	12,5	12,5	12,5	11,5	12,5	11,5	11,5	



Bilanz
zum 31.12.2018

