

Gebäudemanagement Paderborn



Wirtschaftsplan 2021

Bild: Neubau GSVB Bonhoeffer-Heinrich (erstellt durch GMP)

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Festsetzungen Wirtschaftsplan 2021	3
II.	Vorbericht Wirtschaftsplan 2021	7
III.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan einschließlich Gesamtübersicht Investitionen	21
IV.	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
	1. Verwaltungsgebäude	29
	2. Feuerwehr	33
	3. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.	37
	4. Museen, Theater, Städtische Galerie	39
	5. Kammerspiele	43
	6. PaderHalle, Schützenhalle	45
	7. Musikschule	49
	8. Kulturwerkstatt	51
	9. Gastronomiebetriebe	55
	10. Schulen	59
	11. Stadtbibliothek	65
	12. Volkshochschule	69
	13. Aussiedler-/ Asylbewerberunterkünfte	71
	14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	75
	15. Sportgebäude	81
	16. Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude	85
	17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	89
	18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	93
V.	Vorhabenliste Investitionen	95
VI.	Stellenübersicht 2021	97
VII.	Bilanz zum 31.12.2019	101

Wirtschaftsplan 2021

Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	49.482.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.482.000 EUR

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	45.113.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	37.558.000 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	7.084.200 EUR 14.912.500 EUR
---	-------------------------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	5.843.900 EUR 5.571.100 EUR
---	------------------------------------

festgesetzt.

§ 2

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

4.828.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 63.554.800 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2022	31.697.300
Haushaltsjahr 2023	20.519.500
Haushaltsjahr 2024	11.338.000

§ 4

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

5.000.000 EUR.

§ 5

Budgetierung Ergebnisplan:

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- die sonstigen nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Kontonummern: 416100 ff., 457100, 471100, 571110 ff., 548500),
- Erträge und Aufwendungen für Schadenersatz (Kontonummern: 459110 und 521130).

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

Budgetierung Teilfinanzpläne:

- 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 Investitionen der Teilfinanzpläne „Schulen“ und „Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs“ sind gegenseitig deckungsfähig.

- Die Investitionen 189900008 „Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption“ (im Teilfinanzplan „Gastronomiebetriebe“) und 189900009 „Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption“ (im Teilfinanzplan „Stadtbibliothek“) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Investition 169900001 „Errichtung von Photovoltaikanlagen“ (im Teilfinanzplan „Schulen“) ist einseitig deckungsfähig für die Errichtung von Photovoltaikanlagen in allen Teilfinanzplänen.
- Die Investition 209900006 „Klimafonds“ (im Teilfinanzplan „Gebäudemanagement“) ist einseitig deckungsfähig für Maßnahmen in allen Teilfinanzplänen.
- Für Investitionen dürfen über-/außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Im Jahr der Inanspruchnahme der über-/außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen sind entsprechende Ansätze bei den Investitionen zu bilden.

Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen:

Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet werden. Analog führen zweckgebundene Mindererträge und/ oder Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen und/ oder Minderauszahlungen. Umsatzsteuerzahlungen sind ausschließlich mit Vorsteuerzahlungen deckungsfähig.

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

§ 6

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

Vorbericht Wirtschaftsplan 2021

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.

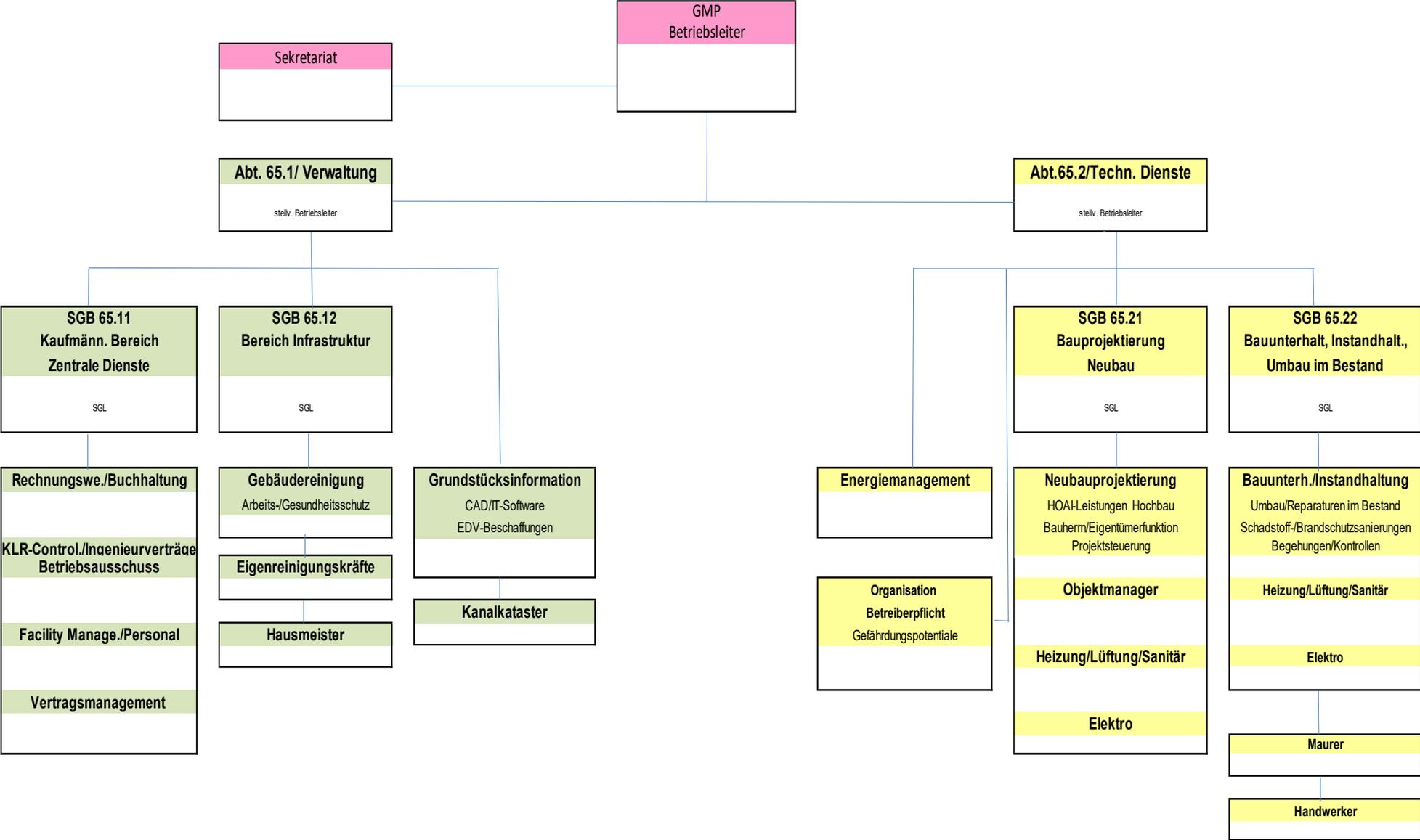
Der Zweck des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Paderborn mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Ausgenommen hiervon sind 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

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

Organisation GMP



1.3 Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2019

Im Wirtschaftsplan 2021 werden in den Gesamt- und Teilplänen (dort in den entsprechenden Kontengruppen) die Ist-Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist am 25.06.2020 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird unter Nr. 26 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2019 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. **32.992.392 EUR** (Plan 2019: 35.493.500 EUR) erreicht.

2. Finanzierung der Leistungen des GMP

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

Der Verlust der Ergebnisrechnung des GMP wird seit 2015 über die **städtische Transferleistung** vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt (dort Produktgruppe 0113 – Gebäudemanagement) gezeigt. **In der Produktgruppe 0113 wird für 2021 ein globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW i. H. v. 2.000.000 EUR** geplant. Sollte der globale Minderaufwand im städtischen Haushalt nicht erreicht werden, erfolgt dort die Deckung im Rahmen des Jahresabschlusses mittels einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. § 83 GO NRW.

Sofern zur Finanzierung von Investitionen des GMP Kredite erforderlich sind, erfolgt die Kredit-Neuaufnahme sowie die Weiterleitung dieser Kredite an den GMP ebenfalls seit 2015 über den städtischen Haushalt.

3. Wirtschaftsplan 2021

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.

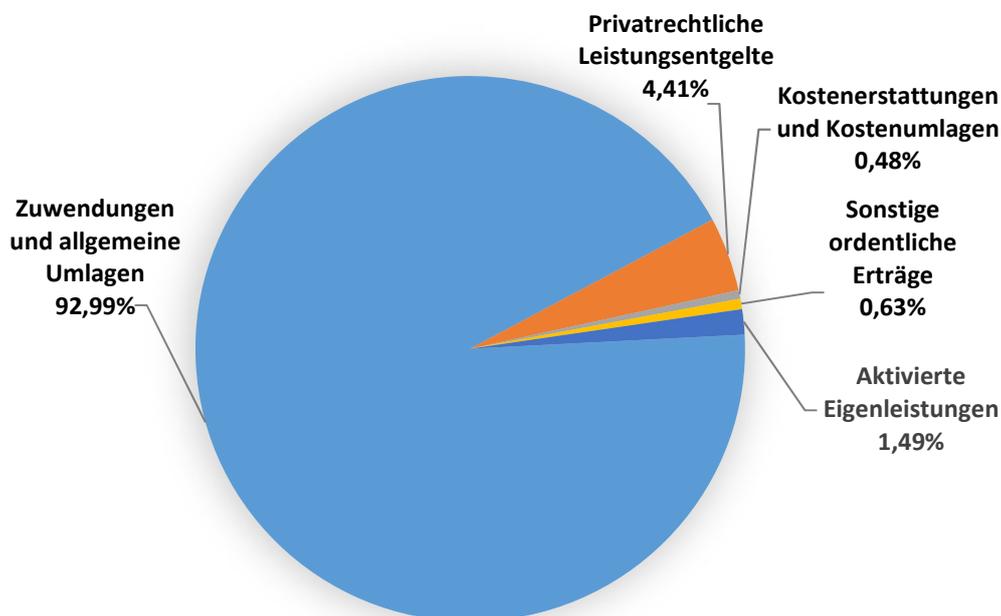
Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Aufwendungen in Höhe von **49.482.000 EUR** geplant. Unter Einbeziehung der städtischen Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von **49.482.000 EUR** vorgesehen. Somit ergibt sich für das GMP im Jahr 2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (vgl. Ausführungen zu Nr. 2).

Erträge

Die Erträge des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.492.450	46.014.000
Sonstige Transfererträge*	1.330.000	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.800	2.180.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.000	239.000
Sonstige ordentliche Erträge	327.600	309.700
Aktiviertete Eigenleistungen	927.400	739.100
Summe	46.539.250	49.482.000

*Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)



Nachfolgend werden die wesentlichen Ertragspositionen näher erläutert:

3.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die wesentlichen Ansätze in dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Zuweisungen vom Land	1.774.900	2.135.600
Zuweisungen von Gemeinden/ GV (städt. Transferleistung)	35.625.150	39.695.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	3.946.000	4.008.200

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten im Wesentlichen die Anteile aus der Schulpause/Bildungspause, die beim GMP zur Finanzierung von Aufwendungen (Mieten für Schul- und Kitagebäude und Zinsaufwendungen) verwendet werden.

Die **städtische Transferleistung** aus dem Kernhaushalt an den GMP (vgl. Ausführungen zu Nr. 2) beläuft sich in 2021 auf **39.695.300 EUR**. Durch die Bereitstellung der Transferleistung wird der GMP in die Lage versetzt, allen seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Zuwendungen und Zuschüsse Dritter (hier: Land NRW) für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren. Parallel zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgt die ertragswirksame **Auflösung von Sonderposten**.

3.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Kontengruppe sind als wesentlicher Ansatz die Erträge aus **Mieten und Pachten** von Dritten sowie Entgelte für Werkdienstwohnungen i. H. v. von **2.130.200 EUR** veranschlagt

3.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position sind **165.000 EUR** für die Nutzung der Masporn-Sporthalle durch den Kreis Paderborn enthalten.

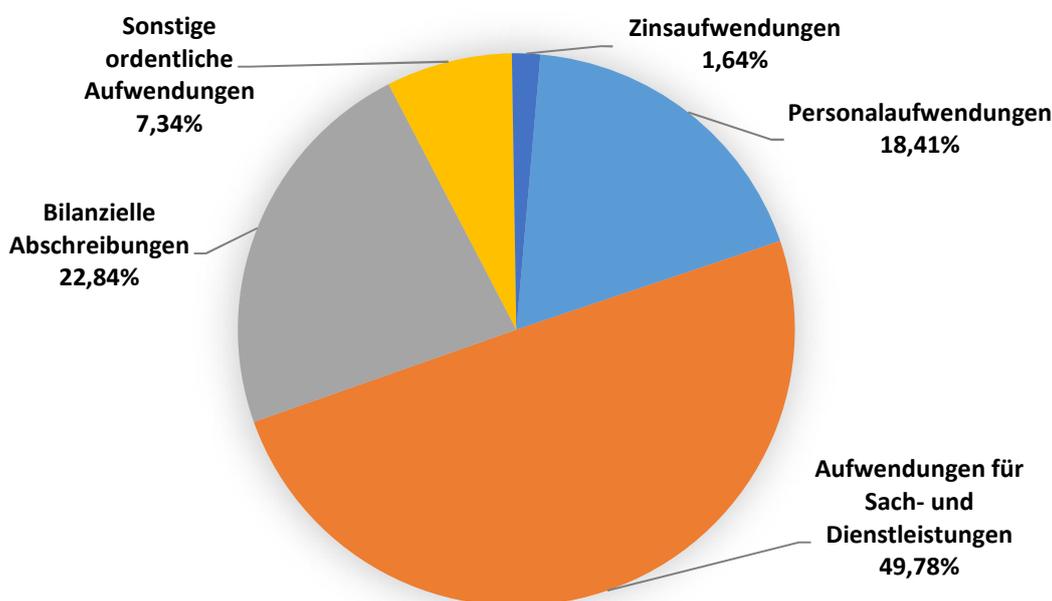
3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen versteht man Aufwendungen des Betriebes, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, der nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist. Praktische Relevanz haben im Bereich der Eigenleistungen u. a. die Planungsleistungen der Mitarbeiter/innen bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen. Für 2021 werden hier Erträge i. H. v. **739.100 EUR** geplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Personalaufwendungen	8.683.500	9.112.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.374.700	24.629.700
Bilanzielle Abschreibungen	10.972.000	11.299.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535.350	3.629.600
Zinsaufwendungen	973.700	811.400
Summe	46.539.250	49.482.000



Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen näher erläutert:

3.2.5 Personalaufwendungen

Die voraussichtlichen Personalausgaben 2021 i. H. v. **9.112.000 EUR** wurden auf der Grundlage der tatsächlichen Personalkosten des Monats Juni 2020 hochgerechnet. Die in der Stellenübersicht 2021 neu aufgeführten Stellen wurden bei der Ermittlung der Ausgabeansätze zeitanteilig berücksichtigt. Gleiches gilt für bislang noch nicht ausgeschöpfte bzw. besetzte Stellenkontingente.

Für den Bereich der Tarifbeschäftigten wurde eine Tarifsteigerung von 2,0 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt. Analog gilt dies für den Beamtenbereich. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde ebenfalls eine jährliche Tarifsteigerung/ Besoldungsanpassung von 2 % berücksichtigt.

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 i. H. v. 322.000 EUR an den Kernhaushalt geplant.

3.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Ansätze dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Unterhaltung der Grundstücke	100.000	103.000
Bauliche Unterhaltung	6.720.000	8.650.000
Bauliche Unterhaltung Kanal*	0	500.000
Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020)	1.330.000	0
Abrisskosten	300.000	500.000
Bauliche Unterhaltung (Klimaschutzfonds GMP)**	0	200.000
Erstattungen an Gemeinden (f. Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen)	300.000	322.000
Steuern und Gebühren	1.172.800	1.140.600
Gebäudeversicherung	300.000	400.000
Strom	2.510.100	2.615.300
Gas	2.069.500	1.880.800
Wärmelieferungen / Energie	422.300	367.700
Wasser	266.900	278.300
Reinigung	4.964.000	5.351.700
Pauschale Nebenkosten	900.300	839.100
Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	600.000	700.000

*neu ab 2021 (bis 2020 über Rückstellungen für Kanalbaumaßnahmen abgebildet)

**neu ab 2021 (mit dem Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 wurden bei der Investition Nr. 209900006 Klimafonds jährlich 300.000 EUR veranschlagt. Im Zuge der fortschreitenden Maßnahmenplanung in 2020 hat sich gezeigt, dass viele Maßnahmen konsumtiv zu bewerten und daher als Aufwendungen zu buchen sind. Aus diesem Grund werden ab 2021 jährlich 200.000 EUR konsumtiv / 100.000 EUR investiv veranschlagt (siehe auch Investition Nr. 209900006 im Teilplan Gebäudemanagement).)

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung, Reinigung sowie Strom- und Wärmelieferungen werden unter Nr. 7 – Kennzahlen noch ergänzend erläutert.

3.2.7 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen der Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst.

Die ausgewiesenen Abschreibungen von **11.299.300 EUR** ermitteln sich anhand des Anlagespiegels und der Tabelle der Nutzungsdauern.

3.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Kontengruppe sind als wesentlicher Ansatz die Aufwendungen für **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** i. H. v. **3.208.100 EUR** veranschlagt.

3.3 Finanzplan

3.3.1 Rechtsgrundlagen

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

3.3.2 Abweichungen zwischen Finanz- und Ergebnisplan

Der Finanzplan entspricht - in Bezug auf die laufende Verwaltungstätigkeit - nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan, da die überwiegenden Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind (insb. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit) oder Positionen im Ergebnisplan keine Zahlungen bewirken. Nachfolgend werden beispielhaft Positionen aus dem Ergebnisplan, die nicht zahlungswirksam sind, dargestellt:

	Plan 2021 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Ergebnisplan)	4.158.100
Aktiviert Eigenleistungen (Ergebnisplan)	739.100
Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnisplan)	11.299.300

3.3.3 Investive Aus- und Einzahlungen und Kreditermächtigung

Die investiven Auszahlungen im Jahr **2021** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Baumaßnahmen	19.350.500	14.292.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	550.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	70.000
Summe	19.770.500	14.912.500

In der mittelfristigen Finanzplanung **2022 bis 2024** sind folgende investive Auszahlungen geplant:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Baumaßnahmen	46.647.600	45.977.300	32.482.800
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	150.000	150.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	70.000	70.000
Summe	46.867.600	46.197.300	32.702.800

Die investiven Einzahlungen im Jahr **2021** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Zuweisung KiTa- Ausbau U3/Ü3	1.749.500	1.693.400
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) II. Tranche	2.078.000	0
Städtebaufördermittel	555.300	878.200*
Kulturwerkstatt - Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	170.700	140.000
Freilichtbühne - Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (Zuwendung beantragt)	0	540.000
Feuerwahrgerätehaus Neuenbeken – Sonderauftrag „Feuerwahrgerätehäuser in Dörfern 2021“ (Zuwendung beantragt)	0	250.000
Landeszuwendungen Beschaffung Luftfilteranlagen (Förderrichtlinie FRL-Luft)	0	400.000
Anteile der Schul-/Bildungspauschale	1.258.400	2.182.600
Anteile der Investitionspauschale	0	1.000.000
Summe	5.811.900	7.084.200
<i>Nachrichtlich:</i>		
Kredite „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ für Investitionen	6.033.100	357.000

*anteilig Sonderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für Sportzentrum Maspornplatz und Sportgebäude Neuenbeken (Zuwendungen wurden beantragt – mögliche Förderzusagen stehen noch aus)

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2022 bis 2024** wird mit folgenden investiven Einzahlungen gerechnet:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Städtebaufördermittel	2.817.000	943.200	2.201.300
Kulturwerkstatt - Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“	911.300	1.088.700	0
Anteile der Schul-/Bildungspauschale	1.927.300	2.570.400	2.754.700
Anteile der Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	6.655.600	5.601.900	5.956.000
<i>Nachrichtlich:</i>			
Kredite „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	981.000	0	0

Die Investitionen im Wirtschaftsplan des GMP werden durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, investive Zuwendungen und darüber hinaus durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

Der Finanzplan sieht im Jahr **2021** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **4.828.700 EUR** vor.

Für die Jahre **2022 bis 2024** sind folgende Kredit-Neuaufnahmen geplant:

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Kredit-Neuaufnahmen	37.316.500	39.352.200	24.820.300

3.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzplänen maßnahmenbezogen (je Investitionsnummer) zu veranschlagen. Dieses haushaltsrechtliche Instrument ermöglicht es, im „Basis-Planjahr“ z. B. einen bindenden Vertrag für eine mehrjährige Bauleistung abschließen zu können. In 2021 werden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **63.554.800 EUR** ausgewiesen.

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

2022:	31.697.300 EUR
2023:	20.519.500 EUR
2024:	11.338.000 EUR

3.3.5 Vorhabenliste für Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung

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

4. Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Bei dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ ist die Stadt Paderborn Zuwendungsempfänger bzw. Kreditnehmer. Die Zuwendungen / Kredite werden aus dem Kernhaushalt an das GMP weitergeleitet. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung von diversen Baumaßnahmen im Bereich der Schulen eingesetzt. Über die genaue Verwendung erfolgt eine regelmäßige Information an die politischen Gremien.

5. Veranschlagung von Kassenkrediten

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 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 Nr. 2).

7. Kennzahlen

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

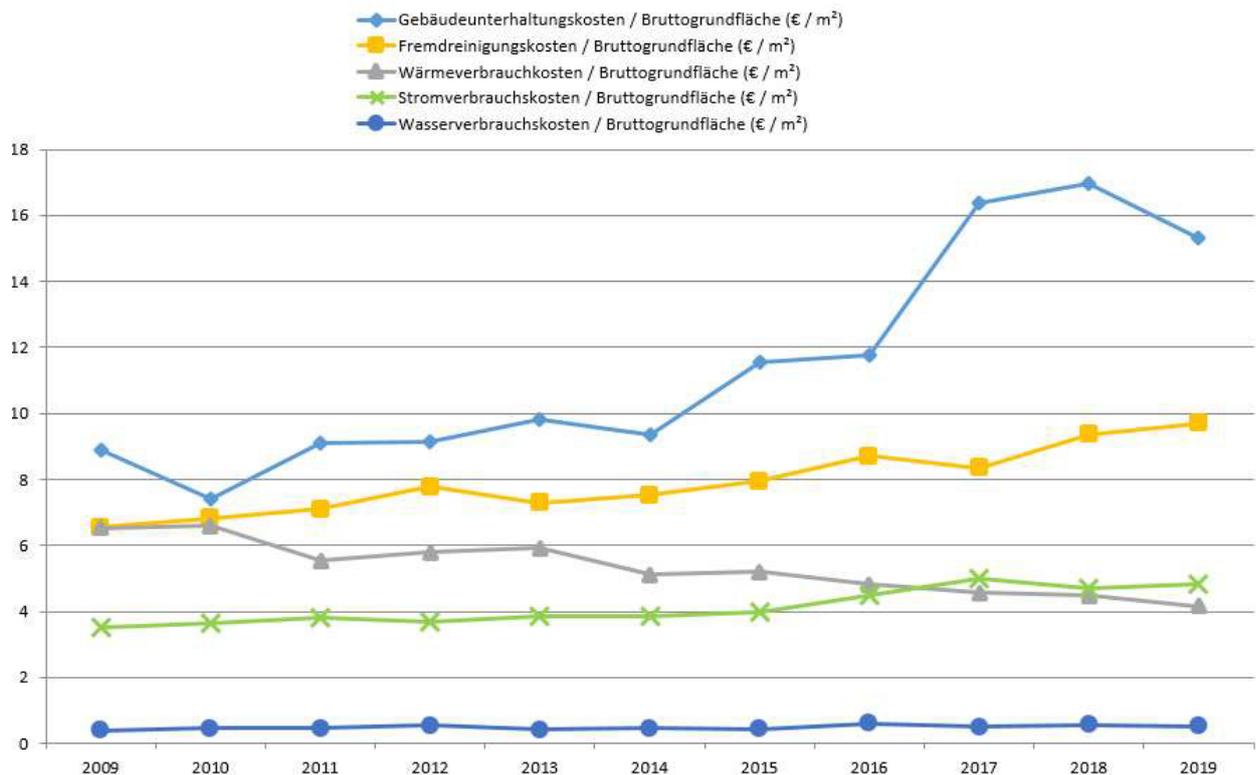
Aus diesem Grund nimmt das GMP bereits seit mehreren Jahren an einem KGSt-Vergleichsring „Gebäudewirtschaft“ teil. Ein inhaltlicher Schwerpunkt dort ist die Pflege und Weiterentwicklung eines Kennzahlensystems, in dem jährlich die Daten bestimmter Gebäude der Stadt Paderborn erhoben werden.

Aus dieser Systematik werden hier 10 wesentliche Kennzahlen dargestellt.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	6,54	6,83	7,10	7,78	7,29	7,53	7,94	8,71	8,36	9,36	9,70
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	3,53	3,66	3,83	3,68	3,85	3,84	3,99	4,47	4,98	4,69	4,82
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	17,2
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	6,53	6,58	5,53	5,79	5,92	5,11	5,20	4,82	4,57	4,48	4,17
Wärmeverbrauch / Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt) [kwh / m ²]	98,7	97,0	97,9	97,1	93,7	92,1	89,0	85,2	86,9	80,5	78,4
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	0,40	0,47	0,46	0,53	0,42	0,46	0,43	0,61	0,49	0,56	0,52
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m ²]	8,87	7,41	9,08	9,15	9,82	9,37	11,54	11,78	16,38	16,96	15,32
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,79	0,66	0,73	0,76	0,74	0,62	0,78	0,82	1,22	1,23	1,06
Schulgebäudeflächen inkl. Turnhalle pro Schüler/in 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	18,50
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	11,31

Kostenentwicklung für Gebäudeunterhaltung, Fremdreinigung und Energie



Erläuterungen zu Kostenentwicklungen:

Fremdreinigung

Der Anstieg der Fremdreinigungskosten zum Jahr 2019 begründet sich zum einen durch eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,52 %, zum anderen durch einen erhöhten Bedarf an Grundreinigungen und Beschichtungen. Der Sprung im Jahr 2018 war im Wesentlichen durch das Ergebnis einer Neuausschreibung zustande gekommen.

Strom

Die Stromverbrauchskosten bewegen sich auf einem stabilen Niveau. Während ab den Jahren 2016 und 2017 die verstärkte Unterbringung von Flüchtlingen sowie die deutliche Erhöhung der Abgaben (EEG-Anteil, Netzentgelte...) sich massiv auswirkten, konnte diese Entwicklung durch stabile Ausschreibungsergebnisse sowie die vermehrte Eigenerzeugung von Strom durch Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen zumindest abgemildert werden.

Nach einer Verlängerung des bestehenden Stromlieferungsvertrages der Jahre 2016-2018 auf den Zeitraum 2019-2020 wurden die Stromlieferungen für die Jahre 2021-2023 neu ausgeschrieben. Dabei konnten erneut wirtschaftliche Preise erzielt werden, wobei erstmals der Bezug von Ökostrom für alle städtischen Betriebe und Liegenschaften vereinbart wurde. Es sind Strombezugskosten auf dem Niveau der Vorjahre zu erwarten.

Wärme

Bei den Wärmeverbräuchen und -kosten sind kontinuierlich sinkende Kennzahlen zu verzeichnen.

Ursächlich sind dabei:

- eine verbesserte Energieeffizienz der städtischen Gebäude in den vergangenen Jahren aufgrund von Sanierungsmaßnahmen, Energiemanagement und einem besonderen Augenmerk auf diese Thematik bei Neubauten,
- ein gesunkenes Gaspreisniveau seit etwa 2016 gegenüber den Vorjahren,
- eine milde Witterung in den vergangenen Wintern.

Aufgrund der laufenden Lieferverträge für die Jahre 2019-2022 ist mit relativ konstanten Arbeitspreisen für die Gasbeschaffung zu rechnen. Allerdings ist ab dem Jahr 2021 eine Preissteigerung aufgrund der in Kraft tretenden CO₂-Steuer zu berücksichtigen.

Bauliche Unterhaltung

Die Kosten für bauliche Unterhaltung hängen vom jeweiligen Anfall an baulichen Maßnahmen ab. Seit dem Jahr 2017 konnten zusätzlich zum üblichen Etat Mittel aus den beiden Förderprogrammen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW“ sowie „Gute Schule 2020“ herangezogen werden. Diese zusätzlichen Mittel beliefen sich auf ca. 2.095.000 € im Jahr 2017 und ca. 2.010.000 € im Jahr 2018. Da die Fördermittel aus den beiden genannten Programmen im Jahr 2019 verstärkt für investive Maßnahmen verwendet wurden, belief sich der Betrag für die bauliche Unterhaltung in diesem Jahr nur noch auf ca. 853.000 €. Diese Reduzierung wirkt sich unmittelbar auf die Kennzahlen aus. Der seitens der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfohlene Wert zur Erhaltung der Vermögenswerte im Gebäudebestand beträgt 1,20 % (Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert) und ist laut KGSt durch viele Kommunen, Landes- und Bundesbehörden so übernommen worden.

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. In 2019 war die Zahl der Schüler auf 16.169 (2018: 16.489) gesunken, was für die jüngste Entwicklung der Kennzahl ursächlich ist.

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, April 2021
Der Betriebsleiter

gez.

Lühr

Wirtschaftsplan 2021

 Gesamtergebnisplan Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.494.117,27	41.492.450	46.014.000	46.088.700	46.271.000	49.077.900
03	+ Sonstige Transfererträge	875.373,67	1.330.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.536,87	2.238.800	2.180.200	2.180.200	2.180.200	2.180.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.437,72	223.000	239.000	239.000	239.000	239.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.816,91	327.600	309.700	309.700	309.700	309.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.001.258,42	927.400	739.100	2.133.800	2.112.400	1.598.200
10	= Ordentliche Erträge	44.189.540,86	46.539.250	49.482.000	50.951.400	51.112.300	53.405.000
11	- Personalaufwendungen	7.538.695,89	8.683.500	9.112.000	9.339.600	9.541.100	9.738.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	21.736.895,24	22.374.700	24.629.700	25.412.700	24.254.000	24.570.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.052.444,71	10.972.000	11.299.300	12.034.000	12.823.100	14.213.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935.547,53	3.535.350	3.629.600	3.399.800	3.433.600	3.467.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.263.583,37	45.565.550	48.670.600	50.186.100	50.051.800	51.989.600
18	= Ordentliches Ergebnis	925.957,49	973.700	811.400	765.300	1.060.500	1.415.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925.957,49	973.700	811.400	765.300	1.060.500	1.415.400
21	= Finanzergebnis	-925.957,49	-973.700	-811.400	-765.300	-1.060.500	-1.415.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.261.383,12	37.276.950	41.732.800	41.721.200	41.752.500	44.447.800
03	+ Sonstige Transferleistungen	0,00	1.330.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556.223,72	2.238.800	2.254.100	2.254.100	2.254.100	2.254.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.437,71	223.000	239.000	239.000	239.000	239.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.507.127,01	6.459.100	887.600	1.932.800	568.600	297.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.573.171,56	47.527.850	45.113.500	46.147.100	44.814.200	47.238.700
10	- Personalauszahlungen	7.564.548,48	8.683.500	9.112.000	9.339.600	9.541.100	9.738.500
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	22.870.159,48	22.373.100	24.629.700	25.412.700	24.254.000	24.570.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	830.903,14	921.700	711.400	665.300	960.500	1.315.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.039.807,43	2.863.450	3.104.900	2.988.600	3.022.400	3.056.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.305.418,53	34.841.750	37.558.000	38.406.200	37.778.000	38.680.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267.753,03	12.686.100	7.555.500	7.740.900	7.036.200	8.558.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.094.132,87	5.811.900	7.084.200	6.655.600	5.601.900	5.956.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	10.124.132,87	5.811.900	7.084.200	6.655.600	5.601.900	5.956.000
25	- Baumaßnahmen	15.525.791,95	19.350.500	14.292.500	46.647.600	45.977.300	32.482.800
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.193,68	350.000	550.000	150.000	150.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.420,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30	= Summe investive Auszahlungen	15.706.406,47	19.770.500	14.912.500	46.867.600	46.197.300	32.702.800
31	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.582.273,60	-13.958.600	-7.828.300	-40.212.000	-40.595.400	-26.746.800
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.314.520,57	-1.272.500	-272.800	-32.471.100	-33.559.200	-18.188.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.870.000,00	10.028.200	5.843.900	43.730.900	42.741.300	24.820.300
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.187.023,28	8.755.700	5.571.100	11.259.800	9.182.100	6.631.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.317.023,28	1.272.500	272.800	32.471.100	33.559.200	18.188.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.631.543,85	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	54.471,29	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.666,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.194,80	0	0	0	0	0	0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I.BA - III.BA (GS 2020)	-481.122,80	-825.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	481.122,80	825.000	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-271.565,15	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	271.565,15	0	0	0	0	0	0
119900014 PaderHalle	-127.096,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	127.096,65	0	0	0	0	0	0
119900026 KG Unter den Linden, Ausbau U 3 (Schlafr.)	-1.125,22	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.125,22	0	0	0	0	0	0
119900036 Kindergarten Wiesengrund, Ausbau U 3	-270,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	270,52	0	0	0	0	0	0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5.Bauphase	804.882,07	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	195.117,93	0	0	0	0	0	0
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom	-24.660,97	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.660,97	0	0	0	0	0	0
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Elsen (KInvFG)	61.771,09	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.771,09	0	0	0	0	0	0
139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung	-11.114,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.114,65	0	0	0	0	0	0
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B	-64.067,26	-500.000	-100.000	-2.000.000	-4.270.000	-2.880.000	-3.026.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	420.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	64.067,26	500.000	100.000	2.000.000	4.750.000 (-2.000.000)	3.300.000	3.026.400
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, I. BA	0,00	-100.000	0	-1.900.000	-500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	100.000	100.000	1.900.000	1.900.000 (-1.900.000)	0	0
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)	18.032,07	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.032,07	0	0	0	0	0	0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	-591.300,05	-756.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.000,00	143.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.919.300,05	900.000	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)	-1.117.494,11	-32.000	-175.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.870.000,00	2.278.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.987.494,11	2.310.000	175.300	0	0	0	0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)	-498.728,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	498.728,52	0	0	0	0	0	0
159900008 GY Reismann, Kernsanierung Bauteil D (KInvFG)	47.114,94	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.021,62	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	82.906,68	0	0	0	0	0	0
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	0,00	-200.000	-500.000	-1.685.000	-1.685.000	-5.000.000	-3.005.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	500.000	1.685.000	1.685.000 (-1.685.000)	5.000.000	3.005.000
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	0,00	-329.300	-60.000	-7.478.000	-1.088.700	-3.051.300	-1.338.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.700	140.000	0	911.300	1.088.700	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	500.000	200.000	7.478.000	2.000.000 (-2.000.000)	4.140.000 (-4.140.000)	1.338.000 (-1.338.000)
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-149.256,17	-370.000	-370.000	-470.000	-470.000	-370.000	-370.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	149.256,17	370.000	370.000	470.000	470.000 (-470.000)	370.000 0	370.000 0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-11.384,19	-300.000	0	-1.830.500	-730.500	-1.000.000	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.100.000	1.500.000	1.500.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	11.384,19	300.000	300.000	1.830.500	1.830.500 (-1.830.500)	2.500.000 0	2.000.000 0
169900004 GS Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)	-70.428,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	70.428,57	0	0	0	0	0	0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-150.638,17	-1.498.300	-200.000	-300.000	-862.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.100,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.420.738,17	1.498.300	1.200.000	300.000	862.600 (-300.000)	0	0
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-40.116,24	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	40.116,24	0	0	0	0	0	0
179900003 GS Sande, Einbau eines Fahrstuhls	-3.694,87	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.694,87	0	0	0	0	0	0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	0,00	-100.000	-200.000	-980.000	-980.000	-1.300.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	100.000	200.000	980.000	980.000 (-980.000)	1.300.000 0	0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption	0,00	-50.000	-711.000	-900.000	-72.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	949.500	0	577.300	250.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	1.660.500	900.000	650.000 (-650.000)	250.000 (-250.000)	0
179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung	0,00	-100.000	0	-1.250.000	-500.000	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	500.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	100.000	100.000	1.250.000	750.000 (-750.000)	650.000 (-500.000)	0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume	-125.328,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	125.328,21	0	0	0	0	0	0
179900009 Kita Elser Heide, Erweiterung um eine Gruppe	8.348,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-8.348,98	0	0	0	0	0	0
179900013 Kita Schwabenweg, Neubau	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	-89.482,17	267.050	-805.800	-402.000	-402.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	437.750	764.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	89.482,17	170.700	1.570.000	402.000	402.000 (-402.000)	0	0
179900015 Kita Dahl	-68.374,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.150,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	256.524,89	0	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca	-103.444,40	-1.500.000	-150.000	-23.000.000	-12.250.000	-11.246.800	-14.323.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.392,00	0	0	0	1.000.000	1.403.200	2.413.100
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	140.836,40	1.500.000	150.000	23.000.000	13.250.000 (-3.000.000)	12.650.000 (-10.000.000)	16.736.400 (-10.000.000)
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInvFG)	-59.638,68	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	109.638,68	0	0	0	0	0	0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)	-141.991,38	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	141.991,38	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-1.123.169,38	-778.150	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.323.000,00	500.850	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Baumaßnahmen	2.383.531,65	1.279.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.637,73	0	0	0	0	0	0
179900023 Turnhalle GS Overberg, Duschräume (GS 2020)	-27.055,74	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	27.055,74	0	0	0	0	0	0
189900001 Gesamtsch. Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau	0,00	-120.000	-100.000	-2.300.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	120.000	100.000	2.300.000	800.000	3.000.000	3.000.000
					(-800.000)	(-1.500.000)	0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	-630.428,42	-2.730.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	833.100	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	630.428,42	2.730.000	833.100	0	0	0	0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus	0,00	-200.000	-100.000	-1.264.200	-1.264.200	-1.900.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	100.000	1.264.200	1.264.200	1.900.000	0
					(-1.264.200)	0	0
189900007 GY Pelizaeus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)	-98.898,36	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	298.898,36	0	0	0	0	0	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-52.162,30	-492.500	-562.900	-1.328.600	-1.328.600	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	52.162,30	492.500	562.900	1.328.600	1.328.600	0	0
					(-1.328.600)	0	0
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption	-45.464,71	355.300	-27.000	-1.428.800	-591.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.300	458.200	0	837.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	45.464,71	200.000	485.200	1.428.800	1.428.800	0	0
					(-1.428.800)	0	0
189900010 Großtagespflege Lise-Meitner-Straße	-41.877,28	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	41.877,28	0	0	0	0	0	0
189900011 Klimatechnik und Dacherneuerung Hoppenhof (KInvFG)	66.334,73	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	482.665,27	0	0	0	0	0	0
189900012 Kita Nesthausen, Neubau Gerätehaus	-6.085,02	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.085,02	0	0	0	0	0	0
199900001 Kita Schwalbennest, Neubau	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
199900003 Grundschule Karl, Erweiterung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
199900004 Grundschule Elisabeth, Umbau und Modernisierung	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
199900005 Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
199900006 Sportgebäude, Anbauten	-12.010,39	-520.000	-192.500	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000	0	100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.010,39	520.000	512.500	100.000	100.000	0	0
					(-100.000)	0	0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	0,00	-56.100	-42.500	-1.324.900	-1.324.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	557.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	390.000	600.000	1.324.900	1.324.900	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.324.900)	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	0,00	133.900	-9.300	-3.405.800	-1.276.300	-2.129.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	371.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	381.000	3.405.800	1.276.300	2.129.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.276.300)	(-2.129.500)	0
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt	0,00	-400.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	0,00	-200.000	-207.000	-1.973.000	-1.473.000	-1.150.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	207.000	1.973.000	1.473.000	1.150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.473.000)	(-500.000)	0
199900011 Erweiterung Dörener Weg / Artilleriestraße	0,00	-100.000	-450.000	-599.600	-599.600	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	450.000	599.600	599.600	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-599.600)	0	0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C	-186.442,91	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	186.442,91	750.000	600.000	300.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
199900013 PaderHalle, Stuhllager	-102.065,37	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	102.065,37	0	0	0	0	0	0
199900014 Heisingisches Haus, Umbau	-27.268,26	-250.000	-100.000	-1.000.000	-2.137.700	-1.502.800	760.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	760.000
25 - Baumaßnahmen	27.268,26	250.000	100.000	1.000.000	2.137.700	1.622.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
209900002 Grundschule Kaukenberg, Erweiterung und Mensa	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
209900003 Kita Karlstraße	0,00	-336.600	-150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	495.000	150.000	0	0	0	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	0,00	0	-200.000	-2.400.000	-1.400.000	-1.180.000	-145.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	320.000	1.254.700
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	2.400.000	1.400.000	1.500.000	1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	(-1.000.000)	0
209900005 RS Von-Fürstenberg, Einbau eines Fahrstuhls	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
209900006 Klimafonds	0,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
209900007 Feuerwehrgerätekäuser Anbauten (Planungskosten)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
209900008 Offener Ganzttag an Schulen	0,00	-500.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
209900009 Freilichtbühne	0,00	-120.000	260.000	-890.100	-890.100	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	120.000	280.000	890.100	890.100	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-890.100)	0	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16	0,00	-50.000	-150.000	-1.144.300	-644.300	-1.200.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	1.144.300	644.300	1.200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-644.300)	(-500.000)	0
209900011 Radstation Bahnhof, Planungskosten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)	0,00	-490.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Baumaßnahmen	0,00	490.000	0	0	0	0	0
219900001 Kita Piepenturmweg	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
219900002 Kita Dempsey-Kaserne	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
219900003 Kita Südstadt, Neubau	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
219900004 Gesamtschule Elsen, Neukonzeption Mensa	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
219900007 Luftfilteranlagen, Unterrichtsräume Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
229900001 Kita Alanbrooke	0,00	-100.000	-243.000	-1.550.000	-1.550.000	-2.700.000	-1.000.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	243.000	1.550.000	1.550.000	2.700.000	1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.550.000)	0	0
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP	0,00	0	-47.000	0	0	0	-18.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	28.200
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	47.000
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-66.159,06	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.159,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-51.817,73	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.396,89	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.420,84	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
999999001 Verkauf Altinventar	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.706.406,47	-19.770.500	-14.912.500	-63.554.800	-46.867.600	-46.197.300	-32.702.800
Gesamtsumme Einzahlungen	10.124.132,87	5.811.900	7.084.200	0	6.655.600	5.601.900	5.956.000
Gesamtsumme	-5.582.273,60	-13.958.600	-7.828.300	-63.554.800	-40.212.000	-40.595.400	-26.746.800

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.898,24	63.700	65.500	1.137.800	146.100	225.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.924,13	294.500	312.600	312.600	312.600	312.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.784,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	312.678,94	270.100	160.000	977.200	852.500	1.041.500
10	= Ordentliche Erträge	803.285,67	636.300	546.100	2.435.600	1.319.200	1.587.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.394.605,98	3.376.400	3.190.300	4.621.500	3.153.300	3.185.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.875,11	578.100	626.500	778.000	934.700	1.558.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.949,36	284.500	78.300	79.200	80.000	80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.085.430,45	4.239.000	3.895.100	5.478.700	4.168.000	4.824.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.282.144,78	-3.602.700	-3.349.000	-3.043.100	-2.848.800	-3.236.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.282.144,78	-3.602.700	-3.349.000	-3.043.100	-2.848.800	-3.236.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.282.144,78	-3.602.700	-3.349.000	-3.043.100	-2.848.800	-3.236.800
29	= Teilergebnis	-2.282.144,78	-3.602.700	-3.349.000	-3.043.100	-2.848.800	-3.236.800

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.492,00	0	1.000.000	0	1.480.000	1.943.200	3.201.300
06	= Summe investive Einzahlungen	1.856.492,00	0	1.000.000	0	1.480.000	1.943.200	3.201.300
08	- Baumaßnahmen	2.239.307,56	4.148.300	1.797.000	26.300.000	21.000.300	17.572.800	19.809.800
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.221,87	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	2.248.529,43	4.148.300	1.797.000	26.300.000	21.000.300	17.572.800	19.809.800
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-392.037,43	-4.148.300	-797.000	-26.300.000	-19.520.300	-15.629.600	-16.608.500

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B	-64.067,26	-500.000	-100.000	-2.000.000	-4.270.000	-2.880.000	-3.026.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	420.000	0
25 - Baumaßnahmen	64.067,26	500.000	100.000	2.000.000	4.750.000	3.300.000	3.026.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	0	0
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-150.638,17	-1.498.300	-200.000	-300.000	-862.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.100,00	0	1.000.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.420.738,17	1.498.300	1.200.000	300.000	862.600	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca	-103.444,40	-1.500.000	-150.000	-23.000.000	-12.250.000	-11.246.800	-14.323.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.392,00	0	0	0	1.000.000	1.403.200	2.413.100
25 - Baumaßnahmen	140.836,40	1.500.000	150.000	23.000.000	13.250.000	12.650.000	16.736.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	(-10.000.000)	(-10.000.000)
189900011 Klimatechnik und Dacherneuerung Hoppenhof (KInvFG)	66.334,73	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	482.665,27	0	0	0	0	0	0
199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt	0,00	-400.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0
199900014 Heisingisches Haus, Umbau	-27.268,26	-250.000	-100.000	-1.000.000	-2.137.700	-1.502.800	760.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	760.000
25 - Baumaßnahmen	27.268,26	250.000	100.000	1.000.000	2.137.700	1.622.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	0	0
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP	0,00	0	-47.000	0	0	0	-18.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	28.200
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	47.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.135.575,36	-4.148.300	-1.797.000	-26.300.000	-21.000.300	-17.572.800	-19.809.800
Gesamtsumme Einzahlungen	1.856.492,00	0	1.000.000	0	1.480.000	1.943.200	3.201.300
Gesamtsumme	-279.083,36	-4.148.300	-797.000	-26.300.000	-19.520.300	-15.629.600	-16.608.500



Teilplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

1399000016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B

Gesamtausgabebedarf:	13.000.000 EUR
Zuwendungen Städtebauförderung:	900.000 EUR

169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau

Gesamtausgabebedarf:	6.000.000 EUR
Zuwendungen:	1.000.000 EUR

Der Maßnahme werden in 2021 Anteile der Investitionspauschale i. H. v. 1.000.000 EUR zugeordnet.

179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca

Gesamtausgabebedarf (inklusive 2025):	44.100.000 EUR
Planung 2025:	1.120.500 EUR
Zuwendungen:	4.816.300 EUR

Der Maßnahme werden in 2022-2024 jeweils Anteile der Investitionspauschale i. H. v. 1.000.000 EUR zugeordnet.

In 2023-2024 sind Zuwendungen aus der Städtebauförderung veranschlagt (403.200 EUR / 1.413.100 EUR). In 2025-2026 wird mit weiteren Zuwendungen i. H. v. 2.826.200 EUR aus der Städtebauförderung gerechnet.

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

199900014 Heisingisches Haus

Gesamtausgabebedarf:	4.000.000 EUR
Zuwendungen Städtebauförderung	880.000 EUR

In 2023-2024 sind Zuwendungen aus der Städtebauförderung veranschlagt. In 2025 wird mit weiteren Zuwendungen i. H. v. 1.520.000 EUR aus der Städtebauförderung gerechnet.

239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP

Gesamtausgabebedarf (bis 2027):	1.891.100 EUR
Planung 2025-2027:	1.797.100 EUR
Zuwendungen Städtebauförderung:	28.200 EUR

Bei dieser Investition werden die Auszahlungen für die Neugestaltung der Freiflächen im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadthauses veranschlagt. Dabei handelt es sich um diejenigen Freiflächen, die dem Anlagevermögen des GMP zugeordnet sind (Treppe Stadtmuseum, Innenhof und Franz-Stock-Platz exkl. Gutenbergstraße).

In 2024 sind Zuwendungen aus der Städtebauförderung veranschlagt. In 2025 wird mit weiteren Zuwendungen i. H. v. 331.200 EUR gerechnet.

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.895,07	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.227,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000	26.000	75.000	250.000	150.200
10	= Ordentliche Erträge	110.813,75	115.500	130.500	179.500	354.500	254.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	625.324,24	730.900	748.700	756.600	764.500	772.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.485,51	292.100	287.600	288.000	288.800	379.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.809,75	1.023.000	1.036.300	1.044.600	1.053.300	1.151.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.996,00	-907.500	-905.800	-865.100	-698.800	-897.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.996,00	-907.500	-905.800	-865.100	-698.800	-897.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-803.996,00	-907.500	-905.800	-865.100	-698.800	-897.200
29	= Teilergebnis	-803.996,00	-907.500	-905.800	-865.100	-698.800	-897.200

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	220.000	940.000	1.685.000	1.685.000	5.000.000	3.005.000
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	220.000	940.000	1.685.000	1.685.000	5.000.000	3.005.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-690.000	-1.685.000	-1.685.000	-5.000.000	-3.005.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	0,00	-200.000	-500.000	-1.685.000	-1.685.000	-5.000.000	-3.005.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	1.685.000	1.685.000	5.000.000	3.005.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.685.000)	0	0
209900007 Feuerwehrgerätehäuser Anbauten (Planungskosten)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-220.000	-940.000	-1.685.000	-1.685.000	-5.000.000	-3.005.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-220.000	-690.000	-1.685.000	-1.685.000	-5.000.000	-3.005.000



Teilplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

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

Gesamtausgabebedarf (inklusive 2025): 18.000.000 EUR

Planung 2025: 7.770.000 EUR

Die etatisierten 18.000.000 EUR sind für den 1. Bauabschnitt, der die Rettungswache beinhaltet, vorgesehen.

Die Bauabschnitte 2 und 3 werden mit einem Volumen i. H. v. 32.000.000 EUR in der Vorhabenliste abgebildet.

219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau Sanierung

Gesamtausgabebedarf: 420.000 EUR

Zuwendungen: 250.000 EUR

Es wurden Zuwendungen im Rahmen des Sonderauftrages "Feuerwehrlhäuser in Dörfern 2021" beantragt (Dringlichkeitsbeschluss v. 29.09.2020).

Die Einzahlungen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderzusage.

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,69	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	101.397,91	241.800	400.300	253.200	256.100	258.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.894,13	28.400	28.400	16.200	16.200	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.718,12	27.700	27.600	27.900	28.200	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.010,16	297.900	456.300	297.300	300.500	303.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.811,94	-297.900	-456.300	-297.300	-300.500	-303.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.811,94	-297.900	-456.300	-297.300	-300.500	-303.600
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-162.811,94	-297.900	-456.300	-297.300	-300.500	-303.600
29	= Teilergebnis	-162.811,94	-297.900	-456.300	-297.300	-300.500	-303.600

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.150,16	172.100	282.100	172.100	172.100	172.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,55	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.678,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.000	40.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.447,09	172.100	299.200	215.200	175.200	175.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	363.850,82	582.800	710.300	616.900	723.500	730.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.414,21	273.200	280.800	304.000	328.800	321.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.386,11	122.700	196.200	87.200	88.100	89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.651,14	978.700	1.187.300	1.008.100	1.140.400	1.141.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.204,05	-806.600	-888.100	-792.900	-965.200	-965.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.204,05	-806.600	-888.100	-792.900	-965.200	-965.900
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-485.204,05	-806.600	-888.100	-792.900	-965.200	-965.900
29	= Teilergebnis	-485.204,05	-806.600	-888.100	-792.900	-965.200	-965.900

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	120.000	280.000	890.100	890.100	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	280.000	890.100	890.100	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	260.000	-890.100	-890.100	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
209900009 Freilichtbühne	0,00	-120.000	260.000	-890.100	-890.100	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	120.000	280.000	890.100	890.100 (-890.100)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-120.000	-280.000	-890.100	-890.100	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-120.000	260.000	-890.100	-890.100	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

209900009 Freilichtbühne

Gesamtausgabebedarf: 1.200.000 EUR

Zuwendungen: 540.000 EUR

Für den Ersatzneubau der Freilichtbühne Schloß Neuhaus wurden Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beantragt (vgl. Ratsvorlage 0310/20).

Die Einzahlungen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderzusage.

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Kammerspiele

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505,33	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.009,65	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Ordentliche Erträge	1.143.514,98	1.122.400	1.122.400	1.122.400	1.122.400	1.122.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	428.286,05	326.900	342.600	346.200	349.900	353.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.524,70	363.700	363.700	363.700	363.700	363.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.682,14	408.000	408.000	412.100	416.300	420.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.492,89	1.098.600	1.114.300	1.122.000	1.129.900	1.137.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.977,91	23.800	8.100	400	-7.500	-15.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.977,91	23.800	8.100	400	-7.500	-15.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-60.977,91	23.800	8.100	400	-7.500	-15.400
29	= Teilergebnis	-60.977,91	23.800	8.100	400	-7.500	-15.400

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588,39	6.900	24.200	24.200	24.200	24.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.051,64	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.319,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.323,81	181.000	198.300	198.300	198.300	198.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	63.712,72	200.000	300.000	303.000	306.100	309.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.890,88	265.800	319.900	319.900	230.600	230.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.604,60	465.800	619.900	622.900	536.700	539.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.280,79	-284.800	-421.600	-424.600	-338.400	-341.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.280,79	-284.800	-421.600	-424.600	-338.400	-341.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-70.280,79	-284.800	-421.600	-424.600	-338.400	-341.500
29	= Teilergebnis	-70.280,79	-284.800	-421.600	-424.600	-338.400	-341.500

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	269.278,26	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	269.278,26	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269.278,26	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
119900014 PaderHalle	-127.096,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	127.096,65	0	0	0	0	0	0
169900011 PaderHalle (KInvFG)	-40.116,24	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	40.116,24	0	0	0	0	0	0
199900013 PaderHalle, Stuhllager	-102.065,37	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	102.065,37	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-269.278,26	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-269.278,26	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	61.448,18	34.300	35.600	36.300	37.000	37.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.475,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.923,62	54.800	56.100	56.800	57.500	58.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.923,62	-54.800	-56.100	-56.800	-57.500	-58.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.923,62	-54.800	-56.100	-56.800	-57.500	-58.200
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-81.923,62	-54.800	-56.100	-56.800	-57.500	-58.200
29	= Teilergebnis	-81.923,62	-54.800	-56.100	-56.800	-57.500	-58.200

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.367,65	12.300	12.300	12.300	50.000	87.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	94.200	78.200	0
10	= Ordentliche Erträge	12.367,65	37.300	37.300	106.500	128.200	87.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	118.449,00	179.800	280.100	282.200	184.300	186.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.707,69	62.300	66.700	66.700	162.400	258.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,37	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.161,06	244.000	349.200	351.400	349.300	447.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.793,41	-206.700	-311.900	-244.900	-221.100	-359.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.793,41	-206.700	-311.900	-244.900	-221.100	-359.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-174.793,41	-206.700	-311.900	-244.900	-221.100	-359.300
29	= Teilergebnis	-174.793,41	-206.700	-311.900	-244.900	-221.100	-359.300

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.700	140.000	0	911.300	1.088.700	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	170.700	140.000	0	911.300	1.088.700	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	500.000	200.000	7.478.000	2.000.000	4.140.000	1.338.000
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	500.000	200.000	7.478.000	2.000.000	4.140.000	1.338.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-329.300	-60.000	-7.478.000	-1.088.700	-3.051.300	-1.338.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	0,00	-329.300	-60.000	-7.478.000	-1.088.700	-3.051.300	-1.338.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.700	140.000	0	911.300	1.088.700	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	500.000	200.000	7.478.000	2.000.000 (-2.000.000)	4.140.000 (-4.140.000)	1.338.000 (-1.338.000)
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-500.000	-200.000	-7.478.000	-2.000.000	-4.140.000	-1.338.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	170.700	140.000	0	911.300	1.088.700	0
Gesamtsumme	0,00	-329.300	-60.000	-7.478.000	-1.088.700	-3.051.300	-1.338.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 7.938.000 EUR

Zuwendungen: 2.140.000 EUR

Es werden Zuwendungen aus der Städtebauförderung sowie aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352,77	900	900	900	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.011,88	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.130,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.335,22	24.600	40.000	106.500	85.000	0
10	= Ordentliche Erträge	48.830,08	62.500	72.900	139.400	117.000	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	86.020,42	76.400	78.800	79.800	80.800	81.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.000,18	17.200	17.200	59.600	170.500	241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.969,14	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.989,74	93.850	96.000	139.400	251.300	322.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.159,66	-31.350	-23.100	0	-134.300	-290.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.159,66	-31.350	-23.100	0	-134.300	-290.800
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-74.159,66	-31.350	-23.100	0	-134.300	-290.800
29	= Teilergebnis	-74.159,66	-31.350	-23.100	0	-134.300	-290.800

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	52.162,30	692.500	662.900	2.592.800	2.592.800	1.900.000	0
13	= Summe investive Auszahlungen	52.162,30	692.500	662.900	2.592.800	2.592.800	1.900.000	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.162,30	-692.500	-662.900	-2.592.800	-2.592.800	-1.900.000	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus	0,00	-200.000	-100.000	-1.264.200	-1.264.200	-1.900.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	1.264.200	1.264.200	1.900.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.264.200)	0	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-52.162,30	-492.500	-562.900	-1.328.600	-1.328.600	0	0
25 - Baumaßnahmen	52.162,30	492.500	562.900	1.328.600	1.328.600	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.328.600)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.162,30	-692.500	-662.900	-2.592.800	-2.592.800	-1.900.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-52.162,30	-692.500	-662.900	-2.592.800	-2.592.800	-1.900.000	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

189900006 Kellergeschoß Historisches Rathaus

Gesamtausgabebedarf: 3.350.000 EUR

189900008 Erzenkel / Weinkrüger, Neukonzeption

Gesamtausgabebedarf: 2.100.000 EUR

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.062.313,67	4.240.300	4.439.900	4.521.400	4.524.200	4.523.700
03	+ Sonstige Transfererträge	875.373,67	1.330.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.005,55	237.200	151.000	151.000	151.000	151.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.119,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.547,46	317.600	299.700	299.700	299.700	299.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	425.090,45	341.000	242.400	429.000	369.200	188.500
10	= Ordentliche Erträge	5.821.450,32	6.476.100	5.143.000	5.411.100	5.354.100	5.172.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	10.172.980,00	8.571.900	9.488.300	9.377.500	9.467.000	9.557.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.112.948,61	6.685.500	6.912.200	7.237.600	7.481.700	7.858.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.778,95	937.000	1.155.100	1.166.600	1.178.200	1.189.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.307.707,56	16.194.400	17.555.600	17.781.700	18.126.900	18.605.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.486.257,24	-9.718.300	-12.412.600	-12.370.600	-12.772.800	-13.432.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.486.257,24	-9.718.300	-12.412.600	-12.370.600	-12.772.800	-13.432.300
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-11.486.257,24	-9.718.300	-12.412.600	-12.370.600	-12.772.800	-13.432.300
29	= Teilergebnis	-11.486.257,24	-9.718.300	-12.412.600	-12.370.600	-12.772.800	-13.432.300

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.348.490,87	3.178.000	2.582.600	0	1.927.300	2.570.000	2.754.700
06	= Summe investive Einzahlungen	5.348.490,87	3.178.000	2.582.600	0	1.927.300	2.570.000	2.754.700
08	- Baumaßnahmen	8.087.089,35	8.925.000	5.410.900	10.353.500	8.363.500	8.285.000	4.270.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.449,95	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	8.095.539,30	8.925.000	5.810.900	10.353.500	8.363.500	8.285.000	4.270.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.747.048,43	-5.747.000	-3.228.300	-10.353.500	-6.436.200	-5.715.000	-1.515.300

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	54.471,29	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.666,09	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	14.194,80	0	0	0	0	0	0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I.BA - III.BA (GS 2020)	-481.122,80	-825.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	481.122,80	825.000	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	-271.565,15	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	271.565,15	0	0	0	0	0	0
129900001 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 5.Bauphase	804.882,07	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	195.117,93	0	0	0	0	0	0
129900029 Zusammenführung GS Overberg und Dom	-24.660,97	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	24.660,97	0	0	0	0	0	0
139900007 Turnhalle Grundschule Dionysius Elsen (KInvFG)	61.771,09	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.771,09	0	0	0	0	0	0
139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung	-11.114,65	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	11.114,65	0	0	0	0	0	0
149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)	18.032,07	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.032,07	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)	-1.117.494,11	-32.000	-175.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.870.000,00	2.278.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	4.987.494,11	2.310.000	175.300	0	0	0	0
159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)	-498.728,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	498.728,52	0	0	0	0	0	0
159900008 GY Reismann, Kernsanierung Bauteil D (KInvFG)	47.114,94	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.021,62	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	82.906,68	0	0	0	0	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-24.531,09	-370.000	-370.000	-470.000	-470.000	-370.000	-370.000
25 - Baumaßnahmen	24.531,09	370.000	370.000	470.000	470.000	370.000	370.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470.000)	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-11.384,19	-300.000	0	-1.830.500	-730.500	-1.000.000	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.100.000	1.500.000	1.500.000
25 - Baumaßnahmen	11.384,19	300.000	300.000	1.830.500	1.830.500	2.500.000	2.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.830.500)	0	0
169900004 GS Auf der Lieth, OGS, Anbau Klassenraum (GS 2020)	-70.428,57	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	70.428,57	0	0	0	0	0	0
179900003 GS Sande, Einbau eines Fahrstuhls	-3.694,87	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.694,87	0	0	0	0	0	0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	0,00	-100.000	-200.000	-980.000	-980.000	-1.300.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	980.000	980.000	1.300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-980.000)	0	0
179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption	0,00	-50.000	-711.000	-900.000	-72.700	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	949.500	0	577.300	250.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.660.500	900.000	650.000	250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-650.000)	(-250.000)	0
179900007 GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung	0,00	-100.000	0	-1.250.000	-500.000	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	250.000	500.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.250.000	750.000	650.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-500.000)	0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume	-125.328,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	125.328,21	0	0	0	0	0	0
179900021 Grundschule Comenius (Gute Schule 2020)	-141.991,38	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	141.991,38	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

 Teilfinanzplan Schulen Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn							
Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
179900023 Turnhalle GS Overberg, Duschräume (GS 2020)	-27.055,74	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	27.055,74	0	0	0	0	0	0
189900001 Gesamtsch. Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	-630.428,42	-2.730.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	833.100	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	630.428,42	2.730.000	833.100	0	0	0	0
189900007 GY Pelizeaus, Neug. Vorpl. Haupteingang (KInvFG 2)	-98.898,36	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	298.898,36	0	0	0	0	0	0
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
199900003 Grundschule Karl, Erweiterung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
199900004 Grundschule Elisabeth, Umbau und Modernisierung	0,00	0	0	0	0	-10.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
199900005 Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	0,00	-200.000	-207.000	-1.973.000	-1.473.000	-1.150.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	207.000	1.973.000	1.473.000	1.150.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.473.000)	(-500.000)	0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C	-186.442,91	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	186.442,91	750.000	600.000	300.000	300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle	0,00	0	0	0	0	-20.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
209900002 Grundschule Kaukenberg, Erweiterung und Mensa	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	0,00	0	-200.000	-2.400.000	-1.400.000	-1.180.000	-145.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	320.000	1.254.700
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	2.400.000	1.400.000	1.500.000	1.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	(-1.000.000)	0
209900005 RS Von-Fürstenberg, Einbau eines Fahrstuhls	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
209900008 Offener Ganzttag an Schulen	0,00	-500.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)	0,00	-490.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	490.000	0	0	0	0	0
219900004 Gesamtschule Elsen, Neukonzeption Mensa	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
219900007 Luftfilteranlagen, Unterrichtsräume Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.087.089,35	-8.925.000	-5.810.900	-10.353.500	-8.363.500	-8.285.000	-4.270.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.348.490,87	3.178.000	2.582.600	0	1.927.300	2.570.000	2.754.700
Gesamtsumme	-2.738.598,48	-5.747.000	-3.228.300	-10.353.500	-6.436.200	-5.715.000	-1.515.300

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

209900005 RS Von-Fürstenberg, Einbau eines Fahrstuhls

Gesamtausgabebedarf: 200.000 EUR

209900008 Offener Ganzttag an Schulen

Gesamtausgabebedarf: 10.000.000 EUR

Bei dieser Investition erfolgt die Veranschlagung aufgrund der Auswirkungen zur Schulentwicklungsplanung im Bereich OGS.
In jedem Jahr wird ein Betrag von 500.000 EUR veranschlagt.

209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)

Gesamtausgabebedarf: 620.000 EUR

219900004 Gesamtschule Elsen, Neukonzeption Mensa

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

219900007 Luftfilteranlagen, Unterrichtsräume Schulen

Gesamtausgabebedarf: 400.000 EUR

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269,01	30.200	30.200	62.000	93.800	93.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.273,24	10.000	17.700	68.400	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.284,52	40.200	47.900	130.400	93.800	93.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	367.482,51	213.200	201.300	203.700	206.200	208.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.132,48	109.900	112.800	153.600	195.400	195.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.450,51	99.300	110.800	112.000	113.200	114.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.065,50	422.400	424.900	469.300	514.800	518.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.780,98	-382.200	-377.000	-338.900	-421.000	-424.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.780,98	-382.200	-377.000	-338.900	-421.000	-424.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-548.780,98	-382.200	-377.000	-338.900	-421.000	-424.500
29	= Teilergebnis	-548.780,98	-382.200	-377.000	-338.900	-421.000	-424.500

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.300	458.200	0	837.000	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	555.300	458.200	0	837.000	0	0
08	- Baumaßnahmen	45.464,71	200.000	485.200	1.428.800	1.428.800	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	45.464,71	200.000	485.200	1.428.800	1.428.800	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.464,71	355.300	-27.000	-1.428.800	-591.800	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption	-45.464,71	355.300	-27.000	-1.428.800	-591.800	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	555.300	458.200	0	837.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	45.464,71	200.000	485.200	1.428.800	1.428.800 (-1.428.800)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.464,71	-200.000	-485.200	-1.428.800	-1.428.800	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	555.300	458.200	0	837.000	0	0
Gesamtsumme	-45.464,71	355.300	-27.000	-1.428.800	-591.800	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption

Gesamtausgabebedarf: 2.100.000 EUR

Zuwendungen: 1.295.200 EUR

Es werden Zuwendungen aus der Städtebauförderung veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.607,03	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.424,87	0	40.300	40.300	40.300	40.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663,09	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.505,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.200,63	68.500	108.800	108.800	108.800	108.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	692.158,26	146.000	188.400	190.700	193.000	195.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.685,31	120.700	119.400	119.400	119.400	119.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478,92	2.700	1.800	1.900	2.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.322,49	269.400	309.600	312.000	314.400	316.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-727.121,86	-200.900	-200.800	-203.200	-205.600	-207.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.121,86	-200.900	-200.800	-203.200	-205.600	-207.700
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-727.121,86	-200.900	-200.800	-203.200	-205.600	-207.700
29	= Teilergebnis	-727.121,86	-200.900	-200.800	-203.200	-205.600	-207.700

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,92	13.900	14.100	14.100	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.175,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	100.135,62	16.400	16.600	16.600	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.241.921,44	1.143.200	1.134.500	1.145.400	1.157.400	1.169.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.765,20	256.900	188.800	188.500	172.900	175.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.835,78	820.300	762.600	770.300	778.100	785.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.953.522,42	2.220.400	2.085.900	2.104.200	2.108.400	2.130.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.853.386,80	-2.204.000	-2.069.300	-2.087.600	-2.101.700	-2.124.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.853.386,80	-2.204.000	-2.069.300	-2.087.600	-2.101.700	-2.124.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.853.386,80	-2.204.000	-2.069.300	-2.087.600	-2.101.700	-2.124.100
29	= Teilergebnis	-2.853.386,80	-2.204.000	-2.069.300	-2.087.600	-2.101.700	-2.124.100

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften

Gesamtausgabebedarf: 50.000 EUR p.a.

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.047,56	628.400	768.400	649.700	689.800	699.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,54	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.665,55	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.391,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	246.047,31	192.200	133.500	264.500	400.000	200.500
10	= Ordentliche Erträge	859.877,75	856.500	953.800	966.100	1.141.700	951.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.900.421,50	2.202.800	2.246.500	2.269.300	2.292.300	2.315.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876.120,43	990.000	1.065.600	1.160.300	1.275.300	1.369.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.641,00	351.800	427.000	279.800	282.600	285.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.182,93	3.544.600	3.739.100	3.709.400	3.850.200	3.970.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.191.305,18	-2.688.100	-2.785.300	-2.743.300	-2.708.500	-3.019.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.191.305,18	-2.688.100	-2.785.300	-2.743.300	-2.708.500	-3.019.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.191.305,18	-2.688.100	-2.785.300	-2.743.300	-2.708.500	-3.019.100
29	= Teilergebnis	-2.191.305,18	-2.688.100	-2.785.300	-2.743.300	-2.708.500	-3.019.100

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889.150,00	1.907.900	1.693.400	0	0	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	2.889.150,00	1.907.900	1.693.400	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	4.820.479,38	3.674.700	3.044.000	8.982.700	5.393.200	7.829.500	4.010.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.637,73	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	4.883.117,11	3.674.700	3.044.000	8.982.700	5.393.200	7.829.500	4.010.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.993.967,11	-1.766.800	-1.350.600	-8.982.700	-5.393.200	-7.829.500	-4.010.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
119900026 KG Unter den Linden, Ausbau U 3 (Schlafr.)	-1.125,22	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.125,22	0	0	0	0	0	0
119900036 Kindergarten Wiesengrund, Ausbau U 3	-270,52	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	270,52	0	0	0	0	0	0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	-591.300,05	-756.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.000,00	143.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.919.300,05	900.000	0	0	0	0	0
179900009 Kita Elser Heide, Erweiterung um eine Gruppe	8.348,98	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-8.348,98	0	0	0	0	0	0
179900013 Kita Schwabenweg, Neubau	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	-89.482,17	267.050	-805.800	-402.000	-402.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	437.750	764.200	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	89.482,17	170.700	1.570.000	402.000	402.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-402.000)	0	0
179900015 Kita Dahl	-68.374,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.150,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	256.524,89	0	0	0	0	0	0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInvFG)	-59.638,68	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	109.638,68	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-1.123.169,38	-778.150	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.323.000,00	500.850	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.383.531,65	1.279.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.637,73	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau	0,00	-120.000	-100.000	-2.300.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	120.000	100.000	2.300.000	800.000	3.000.000	3.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	(-1.500.000)	0
189900010 Großtagespflege Lise-Meitner-Straße	-41.877,28	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	41.877,28	0	0	0	0	0	0
189900012 Kita Nesthausen, Neubau Gerätehaus	-6.085,02	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	6.085,02	0	0	0	0	0	0
199900001 Kita Schwalbennest, Neubau	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	0,00	-56.100	-42.500	-1.324.900	-1.324.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	557.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	390.000	600.000	1.324.900	1.324.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.324.900)	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	0,00	133.900	-9.300	-3.405.800	-1.276.300	-2.129.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.900	371.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	200.000	381.000	3.405.800	1.276.300	2.129.500	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.276.300)	(-2.129.500)	0
209900003 Kita Karlstraße	0,00	-336.600	-150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	495.000	150.000	0	0	0	0
219900001 Kita Piepenturmweg	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
219900002 Kita Dempsey-Kaserne	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
219900003 Kita Südstadt, Neubau	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
229900001 Kita Alanbrooke	0,00	-100.000	-243.000	-1.550.000	-1.550.000	-2.700.000	-1.000.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	243.000	1.550.000	1.550.000	2.700.000	1.000.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.550.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.862.124,23	-3.674.700	-3.044.000	-8.982.700	-5.393.200	-7.829.500	-4.010.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.889.150,00	1.907.900	1.693.400	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.972.974,23	-1.766.800	-1.350.600	-8.982.700	-5.393.200	-7.829.500	-4.010.000



Teilplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

179900013 Kita Schwabenweg, Neubau

Gesamtausgabebedarf: 3.000.000 EUR

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

179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung und Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 2.870.000 EUR

Zuwendungen: 764.200 EUR

Es werden Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021", U3 und Ü3-Ausbau veranschlagt.

189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau inklusive GS Anbau

Gesamtausgabebedarf (inklusive 2025): 9.145.000 EUR

Planung 2025: 2.225.000 EUR

Bei der Investition erfolgt eine Neuveranschlagung für Wettbewerbskosten zu 100.000 EUR im Jahr 2021. Die weiteren Investitionsausgaben werden in den Folgejahren veranschlagt. Die bisherige Abbildung in der Vorhabenliste entfällt damit.

199900001 Kita Schwalbennest, Neubau

Konzeptermittlung: 10.000 EUR

199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße

Gesamtausgabebedarf: 2.100.000 EUR

Zuwendungen: 557.500 EUR

Die notwendige Budgeterhöhung gegenüber Wirtschaftsplan 2020 wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses GMP im Juni 2020 vorgestellt. Es werden Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021", U3 und Ü3-Ausbau veranschlagt.

199900008 Kita Marienloh, Neubau

Gesamtausgabebedarf: 3.800.000 EUR

Zuwendungen: 371.700 EUR

Es werden Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021", U3 und Ü3-Ausbau veranschlagt.

209900003 Kita Karlstraße

Ausbaukosten: 645.000 EUR

219900001 Kita Piepenturmweg, Neubau

Konzepterstellung in 2021: 10.000 EUR

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

Die Investition ist bis auf die im Wirtschaftsplan veranschlagten Konzepterstellungskosten Bestandteil der "Vorhabenliste" und wird dort abgebildet.

219900002 Kita Dempsey-Kaserne, Neubau

Konzepterstellung in 2021: 10.000 EUR

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

219900003 Kita Südstadt, Neubau

Konzepterstellung in 2021: 10.000 EUR

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste)

229900001 Kita Alanbrooke

Gesamtausgabebedarf: 5.500.000 EUR

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.778,15	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.911,33	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.776,67	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.823,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.513,92	31.000	33.000	4.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.803,48	334.100	335.800	306.800	302.800	302.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	700.035,33	694.600	679.200	686.400	693.600	701.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.706,80	530.500	531.100	561.800	592.600	590.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,76	2.000	6.600	6.700	6.800	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.820,89	1.227.100	1.216.900	1.254.900	1.293.000	1.298.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-911.017,41	-893.000	-881.100	-948.100	-990.200	-995.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-911.017,41	-893.000	-881.100	-948.100	-990.200	-995.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-911.017,41	-893.000	-881.100	-948.100	-990.200	-995.400
29	= Teilergebnis	-911.017,41	-893.000	-881.100	-948.100	-990.200	-995.400

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.000	0	1.500.000	0	0
06	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	420.000	0	1.500.000	0	0
08	- Baumaßnahmen	12.010,39	620.000	612.500	2.000.000	2.000.000	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101,83	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	13.112,22	620.000	612.500	2.000.000	2.000.000	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.112,22	-620.000	-192.500	-2.000.000	-500.000	0	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
149900001 Sportzentrum Masperrplatz, I. BA	0,00	-100.000	0	-1.900.000	-500.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.400.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	100.000	100.000	1.900.000	1.900.000 (-1.900.000)	0	0
199900006 Sportgebäude, Anbauten	-12.010,39	-520.000	-192.500	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000	0	100.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.010,39	520.000	512.500	100.000	100.000 (-100.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.010,39	-620.000	-612.500	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	420.000	0	1.500.000	0	0
Gesamtsumme	-12.010,39	-620.000	-192.500	-2.000.000	-500.000	0	0



Teilplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

149900001 Sportzentrum Maspelnplatz, I. BA

Gesamtausgabebedarf: 15.000.000 EUR

Zuwendungen: 1.500.000 EUR

Die Gesamtmaßnahme ist Bestandteil der Vorhabenliste.

Der Ansätze in 2021/2022 i. H. v. 2.000.000 EUR beziehen sich auf die vorzeitige Sanierung der Dachfläche und der Fassade.

Es wurden Zuwendungen aus dem Sonderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" beantragt (vgl. Ratsvorlage 0300/20).

Die Förderhöchstgrenze für Hochbauten beträgt 1,5 Mio. EUR je Maßnahme. Die Einzahlungen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderzusage.

Sperrvermerk: Voraussetzung für die vorzeitige Sanierung der Dachfläche und der Fassade ist die Bewilligung der Fördermittel, s.o.

199900006 Sportgebäude, Anbauten

Gesamtausgabebedarf: 1.830.000 EUR

Zuwendungen: 420.000 EUR

Bei dieser Investition sind 1.110.000 EUR für das Sportgebäude Mastbruch und 720.000 EUR für das Sportgebäude Neuenbeken vorgesehen.

Für das Sportgebäude Neuenbeken wurden Zuwendungen aus dem Sonderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" beantragt (vgl. Ratsvorlage 0299/20). Die Einzahlungen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderzusage.

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.595,12	600	4.600	4.600	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.949,15	481.600	452.800	452.800	452.800	452.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.968,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	22.500	27.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.513,07	497.200	489.900	494.900	467.300	467.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	675.109,59	931.500	1.038.600	948.200	1.058.100	1.068.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.781,03	131.700	130.100	153.200	172.700	168.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.697,18	64.800	139.200	137.100	138.500	139.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.587,80	1.128.000	1.307.900	1.238.500	1.369.300	1.376.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.074,73	-630.800	-818.000	-743.600	-902.000	-909.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.074,73	-630.800	-818.000	-743.600	-902.000	-909.100
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-315.074,73	-630.800	-818.000	-743.600	-902.000	-909.100
29	= Teilergebnis	-315.074,73	-630.800	-818.000	-743.600	-902.000	-909.100

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
08	- Baumaßnahmen	0,00	200.000	810.000	1.743.900	1.243.900	1.200.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,08	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	1.175,08	200.000	810.000	1.743.900	1.243.900	1.200.000	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.175,08	-200.000	-810.000	-1.743.900	-1.243.900	-1.200.000	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
199900011 Erweiterung Dörener Weg / Artilleriestraße	0,00	-100.000	-450.000	-599.600	-599.600	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	450.000	599.600	599.600	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-599.600)	0	0
209900010 Durchgang Westernmuer 12-16	0,00	-50.000	-150.000	-1.144.300	-644.300	-1.200.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	1.144.300	644.300	1.200.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-644.300)	(-500.000)	0
209900011 Radstation Bahnhof, Planungskosten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmuer 18	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200.000	-810.000	-1.743.900	-1.243.900	-1.200.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-200.000	-810.000	-1.743.900	-1.243.900	-1.200.000	0

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Nicht kommunal nutzungorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

199900011 Erweiterung Dörener Weg/Artilleriestraße

Gesamtausgabebedarf: 1.100.000 EUR

Es wurden Zuwendungen nach den einschlägigen Programmen zur Finanzierung der Gesamtinvestition beantragt.

209900010 Durchgang Westernmauer 12-16

Gesamtausgabebedarf: 2.000.000 EUR

219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18

Gesamtausgabebedarf: 210.000 EUR

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.166.789,20	35.902.850	39.951.500	39.069.300	40.141.800	42.822.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,67	300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.018,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.168,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	22.500	45.000	75.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	33.949.900,74	35.923.150	39.979.500	39.119.800	40.222.300	42.842.900
11	- Personalaufwendungen	7.538.695,89	8.683.500	9.112.000	9.339.600	9.541.100	9.738.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.547.866,48	2.407.300	3.293.700	3.020.400	3.052.500	3.158.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.775,49	170.100	157.300	172.300	189.100	201.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.876,19	406.400	308.000	310.500	313.000	315.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.519.214,05	11.667.300	12.871.000	12.842.800	13.095.700	13.413.100
18	= Ordentliches Ergebnis	24.430.686,69	24.255.850	27.108.500	26.277.000	27.126.600	29.429.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925.957,49	973.700	811.400	765.300	1.060.500	1.415.400
21	= Finanzergebnis	-925.957,49	-973.700	-811.400	-765.300	-1.060.500	-1.415.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.504.729,20	23.282.150	26.297.100	25.511.700	26.066.100	28.014.400
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	23.504.729,20	23.282.150	26.297.100	25.511.700	26.066.100	28.014.400
29	= Teilergebnis	23.504.729,20	23.282.150	26.297.100	25.511.700	26.066.100	28.014.400

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.607,22	350.000	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.420,84	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	= Summe investive Auszahlungen	98.028,06	420.000	220.000	100.000	220.000	220.000	220.000
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.028,06	-420.000	-220.000	-100.000	-220.000	-220.000	-220.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
209900006 Klimafonds	0,00	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	300.000	100.000	100.000	100.000 (-100.000)	100.000 0	100.000 0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-48.413,99	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.413,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-49.614,07	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.193,23	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.420,84	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.028,06	-420.000	-220.000	-100.000	-220.000	-220.000	-220.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-98.028,06	-420.000	-220.000	-100.000	-220.000	-220.000	-220.000

Wirtschaftsplan 2021



Teilplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Erläuterungen Investitionen:

209900006 Klimafonds

jährlicher Ansatz: 100.000 EUR

Mit dem Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020 wurden bei der Investition jährlich 300.000 EUR veranschlagt. Im Zuge der fortschreitenden Maßnahmenplanung in 2020 hat sich gezeigt, dass viele Maßnahmen konsumtiv zu bewerten und daher als Aufwendungen zu buchen sind. Aus diesem Grund werden ab 2021 jährlich 200.000 EUR konsumtiv / 100.000 EUR investiv veranschlagt.

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

Gesamtausgabebedarf: 50.000 EUR p.a

999900004 Beschaffungen von Soft-und Hardware

Gesamtausgabebedarf: 70.000 EUR p.a

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnisplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.593,48	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	195.824,81	314.900	272.500	275.400	278.400	281.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.261,51	81.400	76.700	76.700	113.800	152.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.086,32	396.300	349.200	352.100	392.200	433.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.492,84	-396.300	-349.200	-352.100	-392.200	-433.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.492,84	-396.300	-349.200	-352.100	-392.200	-433.500
26	= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-275.492,84	-396.300	-349.200	-352.100	-392.200	-433.500
29	= Teilergebnis	-275.492,84	-396.300	-349.200	-352.100	-392.200	-433.500

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	32.000.000 EUR
Gesamtschule Heinz Nxdorf, Neukonzeption	179900005	6.000.000 EUR
GY Theodorianum, Umbau und Modernisierung, Barrierefreiheit	179900007	7.000.000 EUR
Kita Schwabenweg	179900013	4.000.000 EUR
Grundschule Bonifatius	189900003	7.000.000 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	bisher ohne	6.000.000 EUR
Kita Südstadt, Neubau	219900003	4.000.000 EUR
Grundschule Kaukenberg, Erweiterung und Mensa	209900002	6.000.000 EUR
Offener Ganzttag an Schulen	209900008	10.000.000 EUR
Grundschule Dionysius, Neukonzeption Mensa	199900005	4.000.000 EUR
Gesamtschule Elsen, Neukonzeption Mensa	219900004	4.000.000 EUR
Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	bisher ohne	2.700.000 EUR
SUMME		114.200.000 EUR

Bei den vorstehenden Summen handelt es sich lediglich um Kostenschätzungen

Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht 2021

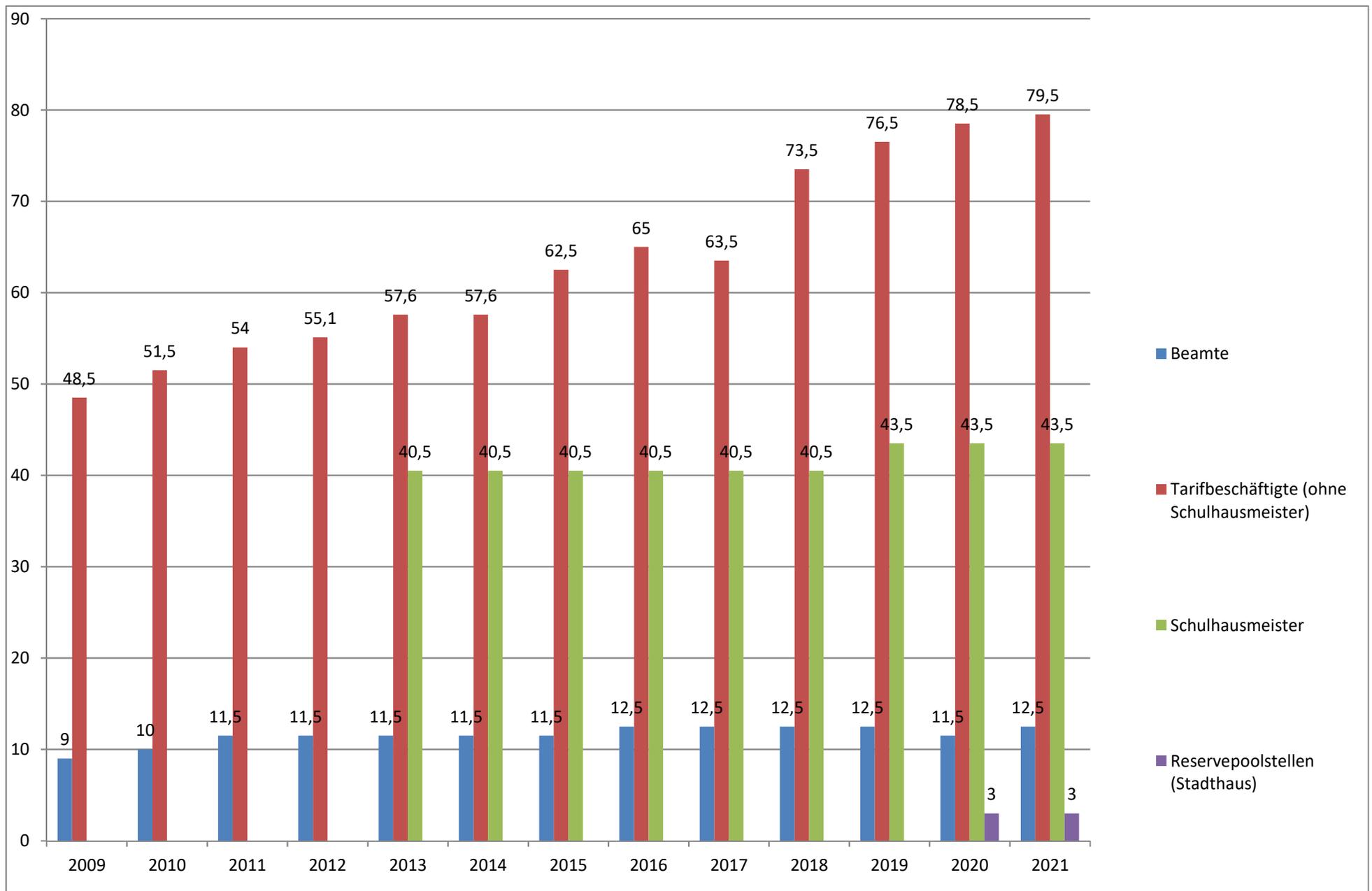
Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	Bemerkungen
	2020	30.06.2020	2021	
15 Ü	1	1	1	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	3	2	3	
12	2	2	2	
11	26,5	22,5	28,5	1 zusätzliche Stelle Energiemanagement, 1 Ingenieurstelle Bauunterhaltung
10	0,5	0,5	3,5	Höhergruppierung von drei Mitarbeiter*innen der Bauunterhaltung in der Folge einer Organisationsmaßnahme
9c	1	1	1	
9b	8	8	5	
9a	5	5	5	
9				
8	4	3	3	siehe Bemerkung unter Beamtenstellen (A8)
7	34	34	34	
6	17,5	17	17,5	
5	9	9	9	
4	3	3	4	
3	0,5	0,5	0,5	
2	10	10	9	
Gesamt	125	118,5	126	

Beamtenstellen

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

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	Bemerkungen
	2020	30.06.2020	2021	
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	2	2	2	
A 13	0	0	0	
A 12	3	3	3	
A 11	3	3	3	
A 10	0	0	0	
A 9 mD	2,5	2	2	
A 8	1	2,5	2,5	Übernahme einer beamteten Nachwuchskraft im Bereich Buchhaltung
Gesamt	11,5	12,5	12,5	



Bilanz
zum 31. Dezember 2019

Gebäudemanagement Paderborn, Paderborn

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	100.000.000,00	100.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Kapitalrücklage	121.463.913,85	120.890.729,73
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie				221.463.913,85	220.890.729,73
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.904,51	95.173,83	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	137.728.705,14	134.769.563,50
II. Sachanlagen			C. Rückstellungen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			1. Rückstellungen für Pensionen	2.666.400,00	2.557.500,00
Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten			2. Sonstige Rückstellungen	3.860.502,04	6.116.516,79
auf fremden Grundstücken	406.545.060,66	408.224.000,47		6.526.902,04	8.674.016,79
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.870.453,89	6.396.918,04	D. Verbindlichkeiten		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.546,50	245.949,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.455.279,43	47.747.956,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.682.146,10	21.917.523,94	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	443.332.207,15	436.784.392,20	€ 7.508.984,33; Vorjahr € 3.359.217,57)		
	443.418.111,66	436.879.566,03	2. noch nicht verwendete Zuschüsse	12.291.952,01	8.184.511,39
B. Umlaufvermögen			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
I. Vorräte			€ 12.291.952,01; Vorjahr € 8.184.511,39)		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.727,27	43.512,65	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.015.869,68	1.859.650,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.955,47	296.177,66	€ 2.015.869,68; Vorjahr € 1.859.650,58)		
2. Forderungen gegen die Stadt Paderborn	9.938.075,08	7.879.322,17	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Paderborn	39.552.698,08	38.432.576,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	67.921,00	54.481,63	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	10.179.951,55	8.229.981,46	€ 1.514.765,48; Vorjahr € 1.038.666,56)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	520.617,49	5.152.164,14	5. Sonstige Verbindlichkeiten	151.437,82	128.734,77
	10.756.296,31	13.425.658,25	(davon aus Steuern € 107.787,35; Vorjahr € 85.613,34)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.403.690,97	15.897.011,67	(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 151.437,82; Vorjahr € 128.734,77)		
				98.467.237,02	96.353.429,91
	469.578.098,94	466.202.235,95	E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.391.340,89	5.514.496,02
				469.578.098,94	466.202.235,95

Herausgeber:
Stadt Paderborn
Am Abdinghof 11
33098 Paderborn