

## Gebäudemanagement Paderborn

A&E Haus



# Wirtschaftsplan 2024

Bild: Adam- und Eva Haus Paderborn (erstellt durch GMP)

|       | <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>Seite</b> |
|-------|--|--------------|
| I.    | Festsetzungen Wirtschaftsplan 2024   | 5            |
| II.   | Vorbericht Wirtschaftsplan 2024  | 9            |
| III.  | Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan<br>einschließlich Gesamtübersicht Investitionen | 23           |
| IV.   | Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne  | 31           |
|       | 1. Verwaltungsgebäude  | 32           |
|       | 2. Feuerwehr   | 36           |
|       | 3. Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.  | 40           |
|       | 4. Museen, Theater, Städtische Galerie   | 42           |
|       | 5. Kammerspiele  | 46           |
|       | 6. PaderHalle, Schützenhalle   | 48           |
|       | 7. Musikschule   | 52           |
|       | 8. Kulturwerkstatt   | 56           |
|       | 9. Gastronomiebetriebe   | 60           |
|       | 10. Schulen  | 64           |
|       | 11. Stadtbibliothek  | 70           |
|       | 12. Volkshochschule  | 74           |
|       | 13. Aussiedler-/ Asylbewerberunterkünfte   | 78           |
|       | 14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs  | 82           |
|       | 15. Sportgebäude   | 86           |
|       | 16. Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude                                       | 90           |
|       | 17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)  | 94           |
|       | 18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude   | 98           |
| V.    | Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen                                       | 103          |
| VI.   | Vorhabenliste Investitionen  | 105          |
| VII.  | Stellenübersicht 2024  | 107          |
| VIII. | Bilanz zum 31.12.2022  | 111          |





# Wirtschaftsplan 2024

## Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 55.713.900 EUR |
|------------------------------|----------------|

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 55.713.900 EUR |
|-----------------------------------|----------------|

im **Finanzplan** mit einem

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 49.997.200 EUR |
|--|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 43.817.000 EUR |
|--|----------------|

festgesetzt.

|  |               |
|--|---------------|
| Der Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit wird auf<br>und | 8.504.900 EUR |
|--|---------------|

|   |                |
|---|----------------|
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit wird auf | 32.789.200 EUR |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit wird auf<br>und | 23.588.100 EUR |
|---|----------------|

|  |               |
|--|---------------|
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit wird auf | 5.484.000 EUR |
|--|---------------|

festgesetzt.

## § 2

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

23.588.100 EUR

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 164.052.900 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Haushaltsjahr 2025 | 64.577.100 EUR |
| Haushaltsjahr 2026 | 61.687.800 EUR |
| Haushaltsjahr 2027 | 37.788.000 EUR |

## § 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 Aufwendungen (Konten: 548500, 571110 ff.).

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

### **Budgetierung Teilfinanzpläne:**

- Die Investitionen eines Teilfinanzplanes sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Investitionen der Teilfinanzpläne „Schulen“ und „Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs“ sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Investitionen 999900010 ff. im Rahmen der Maßnahmen zur „Umstellung Wärmeversorgung Klimaneutralität 2035“ sind in allen Teilfinanzplänen gegenseitig deckungsfähig.
- Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet

ist (je Investitionsnummer, sog. „Haushaltsvorgriff“). Dabei ist die in § 2 festgesetzte Kreditermächtigung für das lfd. Jahr zu berücksichtigen.

- 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.
- Für Investitionen dürfen über-/ außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das lfd. Jahr nicht überschritten wird. Dies gilt nicht für bisher nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen. 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-/ Landeszuwendungen 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 2024

## 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 Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022

Im Wirtschaftsplan 2024 werden in den Gesamt- und Teilplänen (dort in den entsprechenden Kontengruppen) die Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2022 ausgewiesen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat ist am 24.08.2023 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird unter Nr. 26 ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2022 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. **37.021.345,55 EUR** (Plan 2022: 38.506.600 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.

Sofern zur Finanzierung von Investitionen des GMP Kredite erforderlich sind, erfolgt die Kredit-Neuaufnahme ab 2024 wieder durch den GMP. Von 2015 bis einschließlich 2023 wurden Investitionskredite über den städtischen Haushalt aufgenommen und an den GMP weitergeleitet. Ab 2024 neu aufzunehmende Investitionskredite werden bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (und nicht gegenüber Gemeinden) und damit ausschließlich bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gezeigt.

## 3. Wirtschaftsplan 2024

### 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

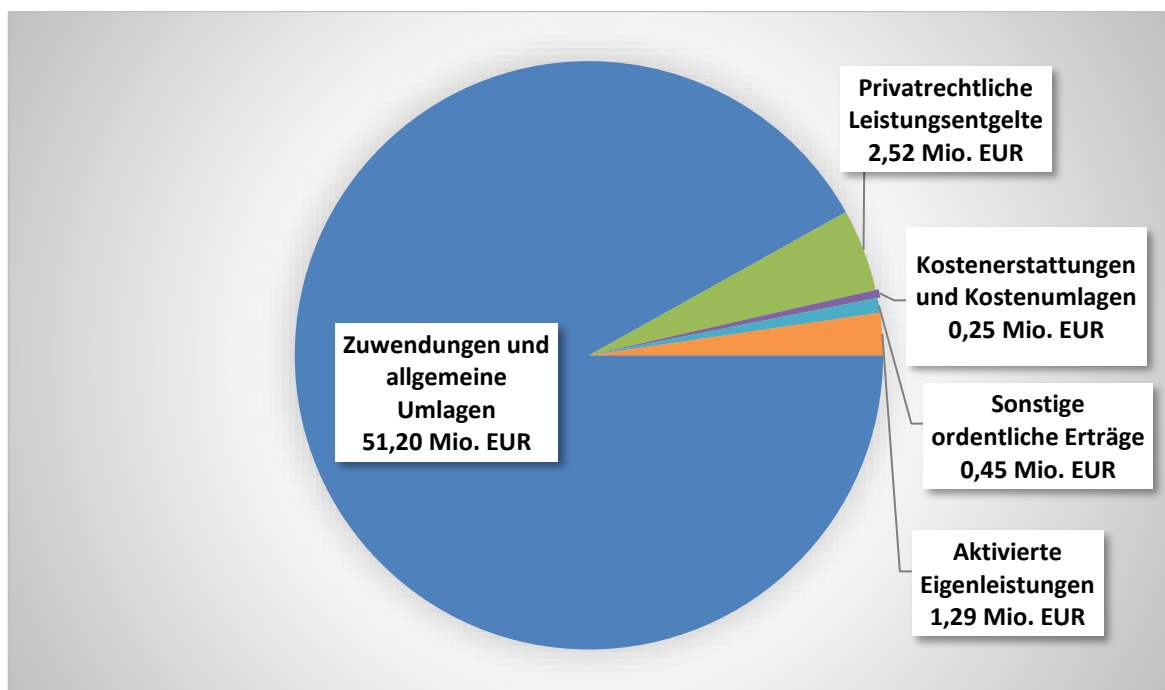
Der Ergebnisplan enthält alle auf Grundlage der derzeit bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit, verändert um die entsprechenden Kalkulationsgrößen. Die Aufteilung auf die jeweiligen Gebäudegruppen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

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von **55.713.900 EUR** geplant. Unter Einbeziehung der städtischen Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von **55.713.900 EUR** vorgesehen. Somit ergibt sich für das GMP im Jahr 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (vgl. Ausführungen zu Nr. 2).

## Erträge

Die Erträge des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

| Kontengruppe                         | Plan 2023<br>EUR  | Plan 2024<br>EUR  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 53.663.000        | 51.203.800        |
| Sonstige Transfererträge             | 0                 | 0                 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.316.900         | 2.517.800         |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 434.100           | 252.600           |
| Sonstige ordentliche Erträge         | 438.900           | 451.000           |
| Aktiviertete Eigenleistungen         | 998.800           | 1.288.100         |
| Finanzerträge                        | 900               | 600               |
| <b>Summe</b>                         | <b>57.852.600</b> | <b>55.713.900</b> |



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 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR |
|--|------------------|------------------|
| Zuweisungen vom Land   | 1.624.000        | 1.839.900        |
| Zuweisungen von Gemeinden/ GV<br>(städt. Transferleistung)     | 47.310.000       | 44.284.800       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>Zuwendungen Land | 4.139.900        | 4.257.100        |

Die **Zuweisungen vom Land** beinhalten im Wesentlichen die Anteile aus der Schulpauschale/ Bildungspauschale, die beim GMP zur Finanzierung von Aufwendungen (Mieten und Nebenkosten für Schul- und Kitagebäude sowie Zinsaufwendungen) verwendet werden. Zusätzlich sind im Planjahr 2024 Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln für die Abrissarbeiten an den Gebäuden der Stadtverwaltung am Abdinghof in Höhe von 206.800 EUR veranschlagt.

Die **Zuweisungen von Gemeinden** beinhalten die **städtische Transferleistung** aus dem Kernhaushalt an den GMP (vgl. Ausführungen zu Nr. 2). Diese wird zentral im Teilplan „Gebäudemanagement“ veranschlagt und beläuft sich in 2024 auf **44.284.800 EUR** (Plan 2023: 47.310.000 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 die Erträge aus **Mieten und Pachten** von Dritten sowie Entgelte für Dienstwohnungen i. H. v. von **2.440.900 EUR** (Plan 2023: 2.246.900 EUR) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Erträge aus **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** i. H. v. **76.900 EUR** (Plan 2023: 70.000 EUR) für Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen geplant.

### 3.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position sind u. a. **183.000 EUR** (Plan 2023: 165.000 EUR) für die Nutzung der Masporn-Sporthalle durch den Kreis Paderborn enthalten. Als weitere wesentliche Position sind hier **51.000 EUR** für Personalkostenerstattungen der Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH berücksichtigt.

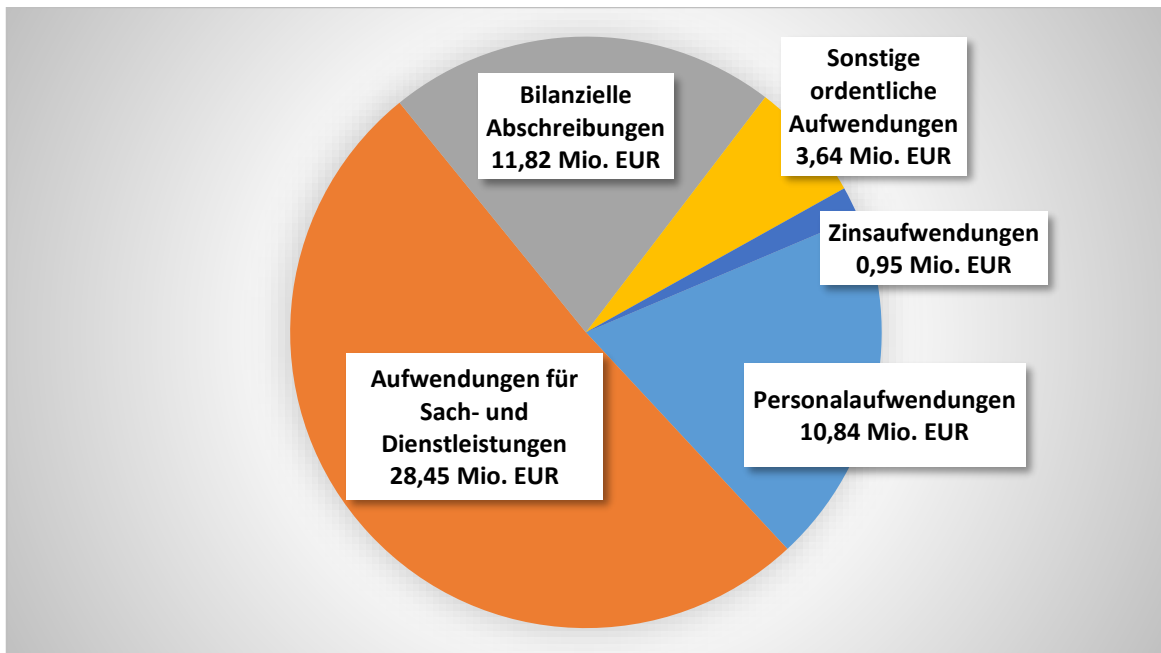
### 3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

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 2024 werden hier Erträge i. H. v. **1.288.100 EUR** (Plan 2023: 998.800 EUR) geplant.

## Aufwendungen

Die Aufwendungen des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

| Kontengruppe                                | Plan 2023<br>EUR  | Plan 2024<br>EUR  |
|---|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 9.864.000         | 10.843.300        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.808.900        | 28.454.400        |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 11.692.200        | 11.821.000        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.671.000         | 3.644.200         |
| Zinsaufwendungen                            | 816.500           | 951.000           |
| <b>Summe</b>                                | <b>57.852.600</b> | <b>55.713.900</b> |



Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen näher erläutert:

### 3.2.5 Personalaufwendungen / Stellenplan

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen in Höhe von **10.843.300 EUR** (Plan 2023: 9.864.000 EUR) wurden auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten des Monats Mai 2023 hochgerechnet. Dabei ist für den Bereich der Tarifbeschäftigten mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 11,47 % ab 01.03.2024 gerechnet worden. Im Beamtenbereich wurde eine monatliche Erhöhung durch einen Sockelbetrag von 200 EUR je Beamten/je Beamter zum 01.11.2024 berücksichtigt.

Außerdem wurde die Höhe des steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichsgeldes berücksichtigt, welches für die Tarifbeschäftigten feststeht (2023: 2.560 EUR / 2024: 440 EUR). Für die Beamten wurde in 2024 ein Inflationsausgleichsgeld von 1.200 EUR berücksichtigt (in 2023 wurden bereits anteilig 1.800 EUR angerechnet). Dieser Betrag ist von der tatsächlichen Beschäftigung in den jeweiligen Anspruchsmonaten und der individuellen Arbeitszeit abhängig.

Zudem wurde eine Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung für die Tarifbeschäftigten berücksichtigt und bei der Hochrechnung angesetzt. Der Wert betrug bis Juni 2023 3,05 % und seit Juli 2023 beträgt der Beitrag 3,40 % (jeweils zur Hälfte durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu zahlen).

Etwaige personelle Veränderungen im Stellenplan 2024 wurden berücksichtigt.

### 3.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Ansätze dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

|  | Plan 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR |
|--|------------------|------------------|
| Bauliche Unterhaltung  | 8.300.000        | 9.481.400        |
| Reinigung  | 6.560.900        | 6.063.300        |
| Gas  | 5.000.000        | 3.400.000        |
| Strom  | 1.980.200        | 2.489.200        |
| Steuern und Gebühren   | 1.025.000        | 1.122.400        |
| Wärmelieferungen / Energie   | 797.300          | 1.025.900        |
| Pauschale Nebenkosten  | 1.503.300        | 973.900          |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 716.400          | 742.300          |
| Gebäudeversicherung  | 500.000          | 630.000          |
| Erstattungen an Gemeinden (u.a. für Pensions- und Beihilferückstellungen u. Versicherungsbeiträge der Stadt Paderborn) | 292.700          | 410.700*         |
| Bauliche Unterhaltung (Klimaneutralität 2035)  | 1.500.000        | 378.500**        |
| Wasser   | 317.600          | 283.800          |
| Beseitigung Schäden (Grundstück und bauliche Anlagen)  | 300.000          | 221.100          |
| Abrisskosten   | 2.000.000        | 200.000          |
| Öl   | 163.000          | 195.100          |
| Bauliche Unterhaltung (Klimaschutzfonds GMP)   | 200.000          | 100.000          |
| Erstattungen an übrige Bereiche  | 75.000           | 60.700           |
| Werkzeuge und Kleingeräte < 250 Euro   | 68.000           | 58.900           |

\* In 2024 aufgrund von Einmaleffekten erhöhter Ansatz insbesondere durch Besoldungsanpassung und damit einhergehenden erhöhten Zuführungsbeträgen zu Pensionsrückstellungen im Kernhaushalt

\*\* Ab 2024 werden bisher im Ergebnisplan veranschlagte Einzelmaßnahmen im Rahmen der Umstellung der Wärmeversorgung (Einbau von Wärmepumpen) jetzt investiv veranschlagt, vgl. Investitionen 999900010 „Umstellung Wärmeversorgung K2035“ ff.

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung, Reinigung sowie Strom- und Wärmelieferungen werden unter Nr. 6 – 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 **11.821.000 EUR** (Plan 2023: 11.692.200 EUR) ermitteln sich anhand des Anlagenverzeichnisses 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. **3.187.400 EUR** (Plan 2023: 3.122.200 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 Grundlage für die 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 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR |
|--|------------------|------------------|
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten | 4.382.200        | 4.470.300        |
| Aktiviert Eigenleistungen              | 998.800          | 1.288.100        |
| Bilanzielle Abschreibungen             | 11.692.200       | 11.821.000       |

### 3.3.3 Investive Aus- und Einzahlungen und Kreditermächtigung

Die investiven **Auszahlungen** im Jahr **2024** teilen sich wie folgt auf:

|                                       | Plan 2023<br>EUR  | Plan 2024<br>EUR  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Baumaßnahmen                          | 19.810.100        | 32.380.600        |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 120.000           | 355.000           |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                 | 33.600            |
| Sonstige Investitionsauszahlungen     | 17.000            | 20.000            |
| <b>Summe</b>                          | <b>19.947.100</b> | <b>32.789.200</b> |

In der mittelfristigen Finanzplanung **2025 bis 2027** sind folgende investive **Auszahlungen** geplant:

|                                       | Plan 2025<br>EUR  | Plan 2026<br>EUR  | Plan 2027<br>EUR  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baumaßnahmen                          | 64.577.100        | 62.157.800        | 38.258.000        |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| Sonstige Investitionsauszahlungen     | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>Summe</b>                          | <b>64.757.100</b> | <b>62.337.800</b> | <b>38.438.000</b> |

Die investiven **Einzahlungen** im Jahr **2024** teilen sich wie folgt auf:

|   | Plan 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR |
|---|------------------|------------------|
| Zuweisung KiTa- Ausbau U3/Ü3 (Kitas Dr. Margit-Naarmann-Str. und Marienloh)   | 3.956.000        | 858.200          |
| Anteile der Schul-/ Bildungspauschale   | 2.629.500        | 1.977.200        |
| Anteile der Investitionspauschale   | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Städtebaufördermittel (Kulturwerkstatt Verwaltungsgebäude, Neubau Stadtverwaltung, Umbau Heisingssches Haus, Lichtkunstwand Westernmauer 12-16)     | 960.000          | 1.369.100        |
| Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (Kulturwerkstatt)                                     | 471.000          | 1.312.000        |
| Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine (Sanierung Asylunterkunft Rathenastr. 69-71) | 0                | 570.100          |
| Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung)  | 446.600          | 405.600          |
| Bundeförderung für effiziente Gebäude, BEG (Maßnahmen im Rahmen „Umstellung Wärmeversorgung K2023“)   | 0                | 381.600          |
| Finanzieller Ausgleich zur Finanzierung von investiven Kosten für Ausbau G9 (Gym. Schloß Neuhaus – Ausbau G9)                                       | 0                | 221.300          |
| Einzahlungen aus Verkauf Grund und Boden  | 0                | 196.000          |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Investitionszuweisungen Stadt Paderborn (Stellplatzabgabe für Fahrrad-Abstellplätze Neubau Stadtverwaltung) | 0                | 155.000*         |
| Energie und Klimafonds, KfW (Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken)  | 0                | 58.800           |
| Zuwendungen aus dem städt. Klimaschutzfonds   | 200.000          | 0**              |
| Sonderauftrag „Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern 2021“ (Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken)                      | 26.000           | 0                |
| <b>Summe</b>  | <b>9.689.100</b> | <b>8.504.900</b> |

\* Vgl. Investition 179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca – ISEK

\*\* Bei Maßnahmen des städtischen Klimaschutzfonds werden keine Zahlungsströme mehr zwischen dem Kernhaushalt und dem Wirtschaftsplan GMP abgebildet. Die Maßnahmen werden direkt und ausschließlich im Wirtschaftsplan GMP veranschlagt (vgl. Investition 229900002 Grundschule Auf der Lieth)

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2025 bis 2027** wird mit folgenden investiven **Einzahlungen** gerechnet:

|   | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Anteile der Schul-/Bildungspauschale  | 3.381.100        | 2.640.200        | 2.250.200        |
| Anteile der Investitionspauschale   | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| Städtebaufördermittel   | 2.375.000        | 2.375.000        | 2.893.200        |
| Bundeförderung für effiziente Gebäude, BEG (Maßnahmen im Rahmen „Umstellung Wärmeversorgung K2023“)           | 874.200          | 604.400          | 234.600          |
| Finanzieller Ausgleich zur Finanzierung von investiven Kosten für Ausbau G9 (Gym. Schloß Neuhaus – Ausbau G9) | 626.800          | 626.900          | 0                |
| Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspernplatz, Dachsanierung)                    | 516.000          | 340.900          | 237.500          |
| <b>Summe</b>  | <b>8.773.100</b> | <b>7.587.400</b> | <b>6.615.500</b> |

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 **2024** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **23.588.100 EUR** (Plan 2023: 8.251.000 EUR) vor. Für die Jahre **2025 bis 2027** sind folgende Kredit-Neuaufnahmen geplant:

|                              | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kredit-Neuaufnahmen *</b> | 55.984.000       | 54.750.400       | 31.567.700       |

\* bei den geplanten Kredit-Neuaufnahmen in 2025-2027 sind heute noch nicht bekannte weitere Förderprogramme von Bund und Land - die das geplante Kreditvolumen entsprechend verringern würden - noch nicht berücksichtigt.

### 3.3.4 Netto-Veranschlagung von Investitionen mit Vorsteuerabzugsberechtigung

Ab dem Wirtschaftsplan 2024 werden Investitionen, für die eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, in den Teilfinanzplänen netto dargestellt. Die jeweils betroffenen Investitionen erhalten in der Bezeichnung den Zusatz „(MwSt)“.

### 3.3.5 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 2024 werden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **164.052.900 EUR** ausgewiesen.

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

|       |                |
|-------|----------------|
| 2025: | 64.577.100 EUR |
| 2026: | 61.687.800 EUR |
| 2027: | 37.788.000 EUR |

### 3.3.6 Vorhabenliste für Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung

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

## 4. Veranschlagung von Liquiditätskrediten

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 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.

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist jeweils einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzplan aus (vgl. hierzu die Ausführungen zu Nr. 2).

## 6. 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.

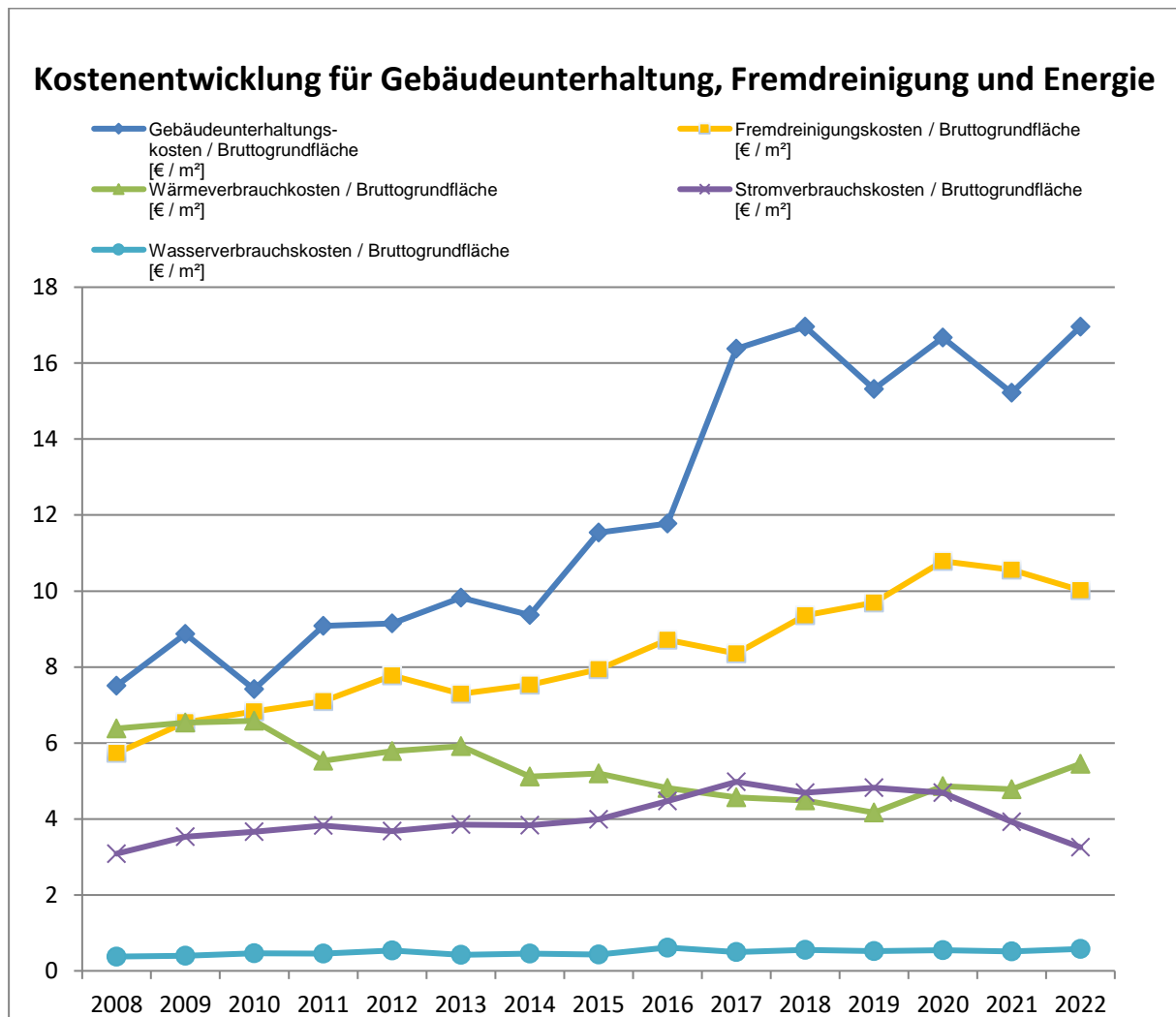
Aus dieser Systematik werden hier 10 wesentliche Kennzahlen dargestellt.

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

#### Gebäudewirtschaftliche Kennzahlen Gebäudemanagement Paderborn

|  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]                         | 7,78  | 7,29  | 7,53  | 7,94  | 8,71  | 8,36  | 9,36  | 9,70  | 10,79 | 10,56 | 10,02 |
| Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]                         | 3,68  | 3,85  | 3,84  | 3,99  | 4,47  | 4,98  | 4,69  | 4,82  | 4,69  | 3,93  | 3,26  |
| Stromverbrauch / Bruttogrundfläche [kWh / m²]                              | 16,99 | 16,61 | 16,24 | 16,91 | 17,48 | 18,50 | 17,60 | 17,20 | 19,35 | 15,50 | 15,31 |
| Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]                         | 5,79  | 5,92  | 5,11  | 5,20  | 4,82  | 4,57  | 4,48  | 4,17  | 4,86  | 4,78  | 5,45  |
| Wärmeverbrauch/ Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt) [kWh / m²]         | 97,09 | 93,68 | 92,10 | 89,02 | 85,26 | 86,88 | 80,48 | 78,42 | 73,53 | 80,37 | 68,11 |
| Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]                        | 0,53  | 0,42  | 0,46  | 0,43  | 0,61  | 0,49  | 0,56  | 0,52  | 0,54  | 0,51  | 0,58  |
| Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]                    | 9,15  | 9,82  | 9,37  | 11,54 | 11,78 | 16,38 | 16,96 | 15,32 | 16,67 | 15,22 | 16,95 |
| Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]                                | 0,76  | 0,74  | 0,62  | 0,78  | 0,82  | 1,22  | 1,23  | 1,07  | 1,24  | 1,02  | 1,08  |
| Schulgebäudeflächen inkl. Turnhallen pro Schüler 31.12. [m² BGF / Schüler] | 16,15 | 17,20 | 17,46 | 17,76 | 18,11 | 18,27 | 18,02 | 18,50 | 18,64 | 18,84 | 18,33 |
| Kindergartenfläche pro Kita Kind 31.12. [m² BGF / Kita Kind]               | 10,32 | 11,53 | 11,32 | 11,39 | 11,86 | 10,76 | 11,37 | 11,31 | 11,95 | 11,83 | 11,92 |





## Erläuterungen zu Kostenentwicklungen:

### Fremdreinigung

Nachdem in 2023 eine Tarifierhöhung von 12,5 % für eine starke Erhöhung der Personalkosten im Bereich der Fremdreinigung gesorgt hat, ist die Tarifsteigerung zum 01.01.2024 von 3,6 % als vergleichsweise moderat zu bezeichnen. Somit ergibt sich im Bereich der Personalkosten für Fremdreinigung nur eine relativ geringe Steigerung der Reinigungsaufwendungen.

Auch die Preise für die Beschaffung von Hygienepapier haben sich nach einer Beruhigung der Märkte nunmehr wieder auf ein Normalniveau eingependelt. Extreme Preissteigerungen in Höhe von teilweise bis zu 40 % in 2022/2023 sind für 2024 nach den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen nicht zu erwarten.

Auch die Mehraufwendungen in Folge der Coronapandemie aus den Vorjahren fallen voraussichtlich nicht mehr an.

### Strom

Die Stromverbrauchskosten bewegen sich auf einem relativ stabilen Niveau. Steigernde Effekte wie die technische Ausstattung bzw. stromintensivere Nutzung von Gebäuden konnten durch Einbau neuer, effizienter Beleuchtung sowie vermehrte Eigenerzeugung abgemildert werden. Seit 2020 sinkt die Kennzahl, zunächst durch die pandemiebedingt geringere Gebäudeauslastung.

Die Stromlieferungen wurden ursprünglich für 2021 bis 2023 ausgeschrieben. Dabei konnten wirtschaftliche Preise erzielt werden. Die Nachbeschaffung für 2024 erfolgte durch Vertragsverlängerung mit Nachverhandlung. Aufgrund der zwischenzeitlich stark gestiegenen Marktpreise wird der Lieferpreis für 2024 um mehr als 50 % über den Vorjahren liegen, so dass mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen ist.

Die Ausschreibung für die Jahre 2025 ff. wird derzeit vorbereitet.

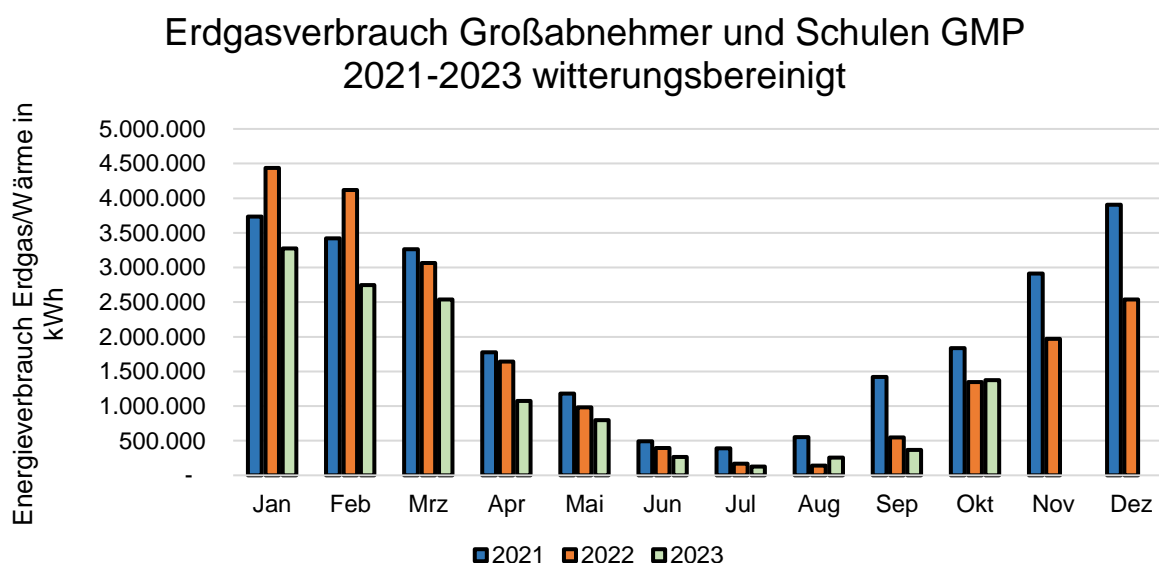
### Wärme

Von Juni 2022 bis Mai 2023 konnte der Erdgasverbrauch bei den Schulen und den übrigen Großabnahmestellen des GMP durch intensive Einsparbemühungen um ca. 32 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesenkt werden. Der Jahresverbrauch 2022 liegt ca. 20 % unter dem des Vorjahres.

Gleichzeitig sind jedoch die Liefer- bzw. Gesamtpreise für Erdgas und auch Wärme erheblich gestiegen, wobei sich die Preise pro kWh in 2023 gegenüber dem Vorjahr auch unter Einbeziehung der Energiepreislösung mehr als verdoppelt haben. Im Ergebnis sind die Aufwendungen für die Beheizung in 2023 deutlich angestiegen

Die Nachbeschaffung für 2024 wurde im Wege der Vertragsverlängerung mit Nachverhandlung vorgenommen. Die Lieferpreise liegen etwas unter denen des Jahres 2023.

Die Ausschreibung für die Jahre 2025 ff. wird derzeit vorbereitet.



### Gebäudeunterhaltungskosten

Zum 31.12.2022 betrug die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des GMP zu betreuende Fläche 560.957 m<sup>2</sup> (BGF).

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

Die Kennzahl der Schulgebäudefläche pro Schüler entwickelt sich in den letzten Jahren steigend, da hier Flächenzuwächse – insbesondere aufgrund der Ganztagsbetreuung –

den relativ konstanten Schülerzahlen gegenüberstehen. Im Jahr 2022 ist diese Kennzahl aufgrund erhöhter Schülerzahlen gegenüber dem Vorjahr erstmals leicht gesunken.

Die Gebäudeunterhaltungskosten je m<sup>2</sup> BGF haben sich in 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um mehr als 10 % erhöht und erreichen damit seit dem Jahr 2018 das höchste Niveau.

Paderborn, April 2024  
Der Betriebsleiter

Lühr

# Wirtschaftsplan 2024



## Gesamtergebnisplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 43.036.394,60        | 53.663.000        | 51.203.800        | 49.481.300        | 52.960.100        | 57.186.600        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 226.367,51           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.560.689,21         | 2.316.900         | 2.517.800         | 2.547.300         | 2.547.300         | 2.547.300         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 355.801,13           | 434.100           | 252.600           | 252.600           | 252.600           | 252.600           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 716.631,10           | 438.900           | 451.000           | 351.000           | 351.000           | 351.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 647.237,39           | 998.800           | 1.288.100         | 2.635.600         | 2.387.300         | 1.279.500         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>47.543.120,94</b> | <b>57.851.700</b> | <b>55.713.300</b> | <b>55.267.800</b> | <b>58.498.300</b> | <b>61.617.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 8.639.892,39         | 9.864.000         | 10.843.300        | 11.393.500        | 11.618.100        | 11.851.900        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 23.970.179,62        | 31.808.900        | 28.454.400        | 25.949.800        | 25.590.600        | 25.427.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 10.867.159,87        | 11.692.200        | 11.821.000        | 12.494.400        | 13.364.900        | 14.487.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 3.055.678,19         | 3.671.000         | 3.644.200         | 3.459.300         | 3.339.800         | 3.304.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>46.532.910,07</b> | <b>57.036.100</b> | <b>54.762.900</b> | <b>53.297.000</b> | <b>53.913.400</b> | <b>55.070.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.010.210,87</b>  | <b>815.600</b>    | <b>950.400</b>    | <b>1.970.800</b>  | <b>4.584.900</b>  | <b>6.546.100</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 883,78               | 900               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 608.950,73           | 816.500           | 951.000           | 1.971.400         | 4.585.500         | 6.546.700         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-608.066,95</b>   | <b>-815.600</b>   | <b>-950.400</b>   | <b>-1.970.800</b> | <b>-4.584.900</b> | <b>-6.546.100</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>402.143,92</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 138.439,63           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 540.583,55           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-402.143,92</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Wirtschaftsplan 2024



## Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Planung 2025       | Planung 2026       | Planung 2027       |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 34.084.244,26        | 49.162.800         | 46.563.000         | 44.796.800         | 48.179.500         | 52.095.900         |
| 03        | + Sonstige Transferleistungen                            | 1.234.794,02         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.529.455,93         | 2.388.000          | 2.595.800          | 2.625.300          | 2.625.300          | 2.625.300          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 305.577,09           | 434.100            | 247.500            | 247.500            | 247.500            | 247.500            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 911.152,34           | 655.500            | 590.900            | 1.064.300          | 1.714.100          | 1.267.200          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 273,40               | 300                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.065.497,04</b> | <b>52.640.700</b>  | <b>49.997.200</b>  | <b>48.733.900</b>  | <b>52.766.400</b>  | <b>56.235.900</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                   | 8.439.268,34         | 9.864.000          | 10.843.300         | 11.393.500         | 11.618.100         | 11.851.900         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen              | 23.714.973,91        | 31.849.600         | 28.471.700         | 25.966.900         | 25.607.400         | 25.444.200         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 552.342,85           | 716.500            | 850.800            | 1.871.200          | 4.485.200          | 6.446.400          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                  | 3.059.813,54         | 3.248.600          | 3.651.200          | 3.939.900          | 4.493.900          | 4.046.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.766.398,64</b> | <b>45.678.700</b>  | <b>43.817.000</b>  | <b>43.171.500</b>  | <b>46.204.600</b>  | <b>47.788.500</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.299.098,40</b>  | <b>6.962.000</b>   | <b>6.180.200</b>   | <b>5.562.400</b>   | <b>6.561.800</b>   | <b>8.447.400</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 6.066.892,47         | 9.689.100          | 8.308.900          | 8.773.100          | 7.587.400          | 6.615.500          |
| 19        | + Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                 | 0                  | 196.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>                    | <b>6.066.892,47</b>  | <b>9.689.100</b>   | <b>8.504.900</b>   | <b>8.773.100</b>   | <b>7.587.400</b>   | <b>6.615.500</b>   |
| 24        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 35.455,44            | 0                  | 33.600             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - Baumaßnahmen   | 10.815.897,74        | 19.810.100         | 32.380.600         | 64.577.100         | 62.157.800         | 38.258.000         |
| 26        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 225.693,33           | 120.000            | 355.000            | 160.000            | 160.000            | 160.000            |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 23.761,92            | 17.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>30</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>                    | <b>11.100.808,43</b> | <b>19.947.100</b>  | <b>32.789.200</b>  | <b>64.757.100</b>  | <b>62.337.800</b>  | <b>38.438.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>             | <b>-5.033.915,96</b> | <b>-10.258.000</b> | <b>-24.284.300</b> | <b>-55.984.000</b> | <b>-54.750.400</b> | <b>-31.822.500</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>            | <b>-1.734.817,56</b> | <b>-3.296.000</b>  | <b>-18.104.100</b> | <b>-50.421.600</b> | <b>-48.188.600</b> | <b>-23.375.100</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 6.379.985,00         | 11.641.000         | 23.588.100         | 67.916.300         | 63.885.200         | 41.332.800         |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00                 | 0                  | 0                  | 396.400            | 526.700            | 0                  |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 7.269.933,69         | 8.600.000          | 5.484.000          | 17.891.100         | 16.223.300         | 17.957.700         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-889.948,69</b>   | <b>3.041.000</b>   | <b>18.104.100</b>  | <b>50.421.600</b>  | <b>48.188.600</b>  | <b>23.375.100</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-2.624.766,25</b> | <b>-255.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |



# Wirtschaftsplan 2024



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE          | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h.   | 12.376,25     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | -12.376,25    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle     | 2.660,64      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | -2.660,64     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase       | 58.475,80     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | -58.475,80    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus              | -197.726,03   | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 73.000,00     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 270.726,03    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung                     | -19.477,40    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 19.477,40     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B            | -431.493,51   | -800.000    | -945.000    | -10.293.100 | -3.600.000   | -3.693.100   | -3.000.000   |
| 25 - Baumaßnahmen   | 431.493,51    | 800.000     | 945.000     | 10.293.100  | 3.600.000    | 3.693.100    | 3.000.000    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-3.600.000) | (-3.693.100) | (-3.000.000) |
| 149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)     | 0,00          | -53.400     | 9.400       | -1.583.200  | -143.800     | -318.900     | -26.100      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00          | 446.600     | 405.600     | 0           | 516.000      | 340.900      | 237.500      |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 500.000     | 396.200     | 1.583.200   | 659.800      | 659.800      | 263.600      |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-659.800)   | (-659.800)   | (-263.600)   |
| 149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)  | -1.463,48     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 1.463,48      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung       | -1.740,81     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 1.740,81      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)               | 128.117,41    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 138.000,00    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 9.882,59      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)    | -26.435,45    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 26.435,45     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020) | -61.710,29    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 61.710,29     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA     | -853.994,04   | -110.000    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 800.000,00    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 1.653.994,04  | 110.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung                        | -291.359,92   | -779.000    | -3.838.600  | -1.585.900  | -1.585.900   | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 36.300,00     | 471.000     | 1.312.000   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 327.659,92    | 1.250.000   | 5.150.600   | 1.585.900   | 1.585.900    | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-1.585.900) | 0            | 0            |
| 159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften            | 0,00          | -50.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 50.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen                  | -236.042,91   | -470.000    | -470.000    | -470.000    | -470.000     | -470.000     | -470.000     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 240.267,61    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 330.138,61    | 470.000     | 470.000     | 470.000     | 470.000      | 470.000      | 470.000      |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 146.171,91    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-470.000)   | 0            | 0            |
| 169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa               | 49.125,00     | 0           | -861.000    | -21.855.500 | -5.614.400   | -5.658.900   | -2.396.500   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 64.000,00     | 0           | 1.000.000   | 0           | 2.385.600    | 2.549.900    | 3.250.200    |
| 25 - Baumaßnahmen   | 14.875,00     | 0           | 1.861.000   | 21.855.500  | 8.000.000    | 8.208.800    | 5.646.700    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-8.000.000) | (-8.208.800) | (-5.646.700) |
| 169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau      | -76.606,58    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 200.000,00    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 276.606,58    | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 169900011 PaderHalle (KInvFG)                                 | -9.782,73     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Wirtschaftsplan 2024



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE          | Planung 2025  | Planung 2026  | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 25 - Baumaßnahmen   | 9.782,73      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt                   | -655.168,40   | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 442.000,00    | 1.203.700   | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 1.097.168,40  | 1.203.700   | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption (GS 2020)          | -183.255,39   | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 183.255,39    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 179900007 GY Theodorianum, 1. BA Haus Schöningh               | 11.938,03     | 0           | -776.400    | -4.310.600  | -2.199.800    | -2.110.800    | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 17.000,00     | 150.000     | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 5.061,97      | 150.000     | 776.400     | 4.310.600   | 2.199.800     | 2.110.800     | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-2.199.800)  | (-2.110.800)  | 0            |
| 179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume               | -1.271,31     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 1.271,31      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung | 914.128,45    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 1.170.225,00  | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 256.096,55    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 179900015 Kita Dahl   | -17.992,59    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 17.992,59     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK       | -315.630,89   | -820.000    | -473.100    | -32.963.800 | -9.362.500    | -13.297.300   | -4.604.000   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00          | 1.180.000   | 988.900     | 0           | 1.900.000     | 1.900.000     | 1.900.000    |
| 25 - Baumaßnahmen   | 315.630,89    | 2.000.000   | 1.462.000   | 32.963.800  | 11.262.500    | 15.197.300    | 6.504.000    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-11.262.500) | (-15.197.300) | (-6.504.000) |
| 179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInvFG)  | -14.961,34    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 14.961,34     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 179900022 Kita Bohlenweg, Neubau                              | -7.378,00     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 7.378,00      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)    | -6.128,50     | -50.000     | -300.000    | -8.837.200  | -2.000.000    | -4.000.000    | -2.837.200   |
| 25 - Baumaßnahmen   | 6.128,50      | 50.000      | 300.000     | 8.837.200   | 2.000.000     | 4.000.000     | 2.837.200    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-2.000.000)  | (-4.000.000)  | (-2.837.200) |
| 189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung                 | 0,00          | 0           | -1.184.900  | -8.300.000  | -6.247.800    | 90.300        | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00          | 200.000     | 515.100     | 0           | 1.052.200     | 1.090.300     | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 200.000     | 1.700.000   | 8.300.000   | 7.300.000     | 1.000.000     | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-7.300.000)  | (-1.000.000)  | 0            |
| 189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)     | 627.267,06    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 695.000,00    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 67.732,94     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus (MwSt)          | -92.728,28    | -266.500    | -1.260.500  | -1.496.700  | -1.076.500    | -420.200      | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 92.728,28     | 266.500     | 1.260.500   | 1.496.700   | 1.076.500     | 420.200       | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-1.076.500)  | (-420.200)    | 0            |
| 189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption                 | -674.704,97   | -750.000    | -377.400    | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 674.704,97    | 750.000     | 377.400     | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK            | -392.258,90   | -150.000    | -153.900    | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 152.000,00    | 480.000     | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 544.258,90    | 630.000     | 153.900     | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung  | 0,00          | 0           | -50.000     | -2.450.000  | -500.000      | -1.250.000    | -700.000     |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 0           | 50.000      | 2.450.000   | 500.000       | 1.250.000     | 700.000      |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |               |             |             |             | (-500.000)    | (-1.250.000)  | (-700.000)   |
| 199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)                       | -30.926,28    | -304.300    | -231.100    | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 11.944,00     | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 42.870,28     | 304.300     | 231.100     | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße                           | -325.241,25   | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 465.500,00    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 790.741,25    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 199900008 Kita Marienloh, Neubau                              | -216.448,48   | 0           | -1.987.400  | -114.400    | 0             | 0             | 0            |

# Wirtschaftsplan 2024



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE         | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00          | 1.699.200   | 868.600     | 0          | 114.400      | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 216.448,48    | 1.699.200   | 2.856.000   | 114.400    | 114.400      | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |             |             |            | (-114.400)   | 0            | 0            |
| 199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt          | 0,00          | -100.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 100.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung            | -44.541,10    | -1.800.000  | -1.730.600  | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 44.541,10     | 1.800.000   | 1.730.600   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 199900011 Erweiterung Frauenhaus                            | 0,00          | -250.000    | -747.400    | -961.100   | -961.100     | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 250.000     | 747.400     | 961.100    | 961.100      | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |             |             |            | (-961.100)   | 0            | 0            |
| 199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020)  | -73.628,72    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 73.628,72     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 199900014 Heising'sches Haus, Umbau - ISEK                  | -66.602,81    | -480.000    | -885.700    | -7.926.100 | -2.525.000   | -2.525.000   | -1.451.100   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00          | 0           | 14.300      | 0          | 475.000      | 475.000      | 475.000      |
| 25 - Baumaßnahmen   | 66.602,81     | 480.000     | 900.000     | 7.926.100  | 3.000.000    | 3.000.000    | 1.926.100    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |             |             |            | (-3.000.000) | (-3.000.000) | (-1.926.100) |
| 209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle (MwSt)         | 0,00          | 0           | 0           | -4.635.600 | -92.700      | -3.244.900   | -1.298.000   |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 0           | 0           | 4.635.600  | 92.700       | 3.244.900    | 1.298.000    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |             |             |            | (-92.700)    | (-3.244.900) | (-1.298.000) |
| 209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung                    | -5.776,26     | 0           | -2.376.400  | -7.369.300 | -6.269.300   | -1.100.000   | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00          | 725.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 5.776,26      | 725.000     | 2.376.400   | 7.369.300  | 6.269.300    | 1.100.000    | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |             |             |            | (-6.269.300) | (-1.100.000) | 0            |
| 209900006 Klimafonds  | -61.146,65    | -100.000    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 61.146,65     | 100.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS                     | -59.518,65    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 1.456.655,86  | 350.800     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 1.516.174,51  | 350.800     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 209900009 Freilichtbühne                                    | -579.527,13   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 579.527,13    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK               | -266.712,64   | -1.040.600  | 220.900     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00          | 0           | 220.900     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 266.712,64    | 1.040.600   | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)            | -17.153,71    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 17.153,71     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 209900013 Wärmepumpenanlage GS Dionysius (Klimas.-f. 67)    | -124.699,79   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 124.699,79    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 209900014 Wärmepumpenanl. Sz. Riem./Georg (Klimas.-f. 67)   | -5.667,05     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 5.667,05      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung | 99.776,73     | -882.200    | -448.500    | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 105.000,00    | 26.000      | 58.800      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 5.223,27      | 908.200     | 507.300     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18         | -18.707,63    | -20.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 18.707,63     | 20.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße                   | -292.128,85   | 0           | -2.227.000  | -1.006.900 | -178.000     | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00          | 2.256.800   | 1.451.700   | 0          | 828.900      | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 292.128,85    | 2.256.800   | 3.678.700   | 1.006.900  | 1.006.900    | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |             |             |            | (-1.006.900) | 0            | 0            |
| 229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67)  | 0,00          | -50.000     | -50.000     | -3.550.000 | -1.500.000   | -1.400.000   | -650.000     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00          | 200.000     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00          | 250.000     | 50.000      | 3.550.000  | 1.500.000    | 1.400.000    | 650.000      |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |               |             |             |            | (-1.500.000) | (-1.400.000) | (-650.000)   |
| 229900005 FW-Gerätehaus Elsen, Erschließungsbeiträge BauGB  | -35.455,44    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

# Wirtschaftsplan 2024



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE          | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 35.455,44     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK  | -26.809,42    | 0           | -70.000     | -218.200    | -218.200     | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00          | 300.000     | 300.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 26.809,42     | 300.000     | 370.000     | 218.200     | 218.200      | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-218.200)   | 0            | 0            |
| 229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)   | 0,00          | -500.000    | -252.100    | -286.000    | -286.000     | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 500.000     | 252.100     | 286.000     | 286.000      | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-286.000)   | 0            | 0            |
| 239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP            | -2.998,31     | 0           | -36.800     | -928.100    | -48.800      | -15.700      | -345.400     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 518.200      |
| 25 - Baumaßnahmen  | 2.998,31      | 0           | 36.800      | 928.100     | 48.800       | 15.700       | 863.600      |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-48.800)    | (-15.700)    | (-863.600)   |
| 239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau                   | 0,00          | -30.000     | -50.000     | -3.948.200  | -200.000     | -1.860.000   | -1.888.200   |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 30.000      | 50.000      | 3.948.200   | 200.000      | 1.860.000    | 1.888.200    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-200.000)   | (-1.860.000) | (-1.888.200) |
| 239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord                        | 0,00          | -235.000    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 235.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius           | 0,00          | -30.000     | -80.000     | -9.920.000  | -2.920.000   | -3.000.000   | -4.000.000   |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 30.000      | 80.000      | 9.920.000   | 2.920.000    | 3.000.000    | 4.000.000    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-2.920.000) | (-3.000.000) | (-4.000.000) |
| 249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung (MwSt)        | 0,00          | 0           | -219.900    | -17.154.100 | -3.078.900   | -7.037.600   | -7.037.600   |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 219.900     | 17.154.100  | 3.078.900    | 7.037.600    | 7.037.600    |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-3.078.900) | (-7.037.600) | (-7.037.600) |
| 249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl           | 0,00          | 0           | -100.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 100.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2035 (MwSt) | 0,00          | 0           | -42.000     | -1.470.600  | -630.300     | -840.300     | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 42.000      | 1.470.600   | 630.300      | 840.300      | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-630.300)   | (-840.300)   | 0            |
| 249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035 | 0,00          | 0           | -50.000     | -250.000    | -250.000     | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 50.000      | 250.000     | 250.000      | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-250.000)   | 0            | 0            |
| 249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA                | 0,00          | 0           | -500.000    | -349.000    | -349.000     | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 500.000     | 349.000     | 349.000      | 0            | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-349.000)   | 0            | 0            |
| 249900007 Erneuerung Kücheneinrichtung Am Hoppenhof          | 0,00          | 0           | -50.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 0,00          | 0           | 50.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 249900008 Beschaffung Mobile Heizung                         | 0,00          | 0           | -145.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 0,00          | 0           | 145.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 69-71      | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00          | 0           | 570.100     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 570.100     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 249900011 Gymnasium Schloß Neuhaus - Ausbau G9               | 0,00          | 0           | 0           | -1.253.700  | 0            | 0            | 0            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00          | 0           | 221.300     | 0           | 626.800      | 626.900      | 0            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00          | 0           | 221.300     | 1.253.700   | 626.800      | 626.900      | 0            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |               |             |             |             | (-626.800)   | (-626.900)   | 0            |
| 249900012 Sportgeb. Inselbadstadion, Erschließungsbeiträge   | 0,00          | 0           | -30.400     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00          | 0           | 30.400      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 249900013 Mietwohng. Ottilienquelle 4, Erschließungsbeiträge | 0,00          | 0           | -3.200      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00          | 0           | 3.200       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)                | -28.549,01    | -60.000     | -75.000     | 0           | -100.000     | -100.000     | -100.000     |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 28.549,01     | 60.000      | 75.000      | 0           | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 999900003 Beschaffung von Fahrzeugen                         | 0,00          | 0           | -25.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |

# Wirtschaftsplan 2024



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022      | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | VE                  | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                  | 0                  | 25.000             | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware                | -64.762,10            | -77.000            | -80.000            | 0                   | -80.000            | -80.000            | -80.000            |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 41.000,18             | 60.000             | 60.000             | 0                   | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 23.761,92             | 17.000             | 20.000             | 0                   | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 999900010 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Schulen          | 0,00                  | 0                  | -922.800           | -5.816.500          | -2.730.600         | -1.524.200         | -398.400           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                  | 230.800            | 0                   | 682.700            | 381.000            | 99.600             |
| 25 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)         | 0,00                  | 0                  | 1.153.600          | 5.816.500           | 3.413.300          | 1.905.200          | 498.000            |
|   |                       |                    |                    |                     | (-3.413.300)       | (-1.905.200)       | (-498.000)         |
| 999900011 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Kitas            | 0,00                  | 0                  | -377.600           | -895.700            | -254.800           | -461.800           | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                  | 94.300             | 0                   | 63.700             | 115.400            | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)         | 0,00                  | 0                  | 471.900            | 895.700             | 318.500            | 577.200            | 0                  |
|   |                       |                    |                    |                     | (-318.500)         | (-577.200)         | 0                  |
| 999900012 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Verwaltungsgeb.  | 0,00                  | 0                  | 0                  | -1.350.000          | -108.000           | -432.000           | -540.000           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 27.000             | 108.000            | 135.000            |
| 25 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)         | 0,00                  | 0                  | 0                  | 1.350.000           | 135.000            | 540.000            | 675.000            |
|   |                       |                    |                    |                     | (-135.000)         | (-540.000)         | (-675.000)         |
| 999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Feuerwehr        | 0,00                  | 0                  | -138.300           | -405.300            | -324.200           | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                  | 34.600             | 0                   | 81.100             | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)         | 0,00                  | 0                  | 172.900            | 405.300             | 405.300            | 0                  | 0                  |
|   |                       |                    |                    |                     | (-405.300)         | 0                  | 0                  |
| 999900014 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Friedhofsgebäude | 0,00                  | 0                  | -87.600            | -98.100             | -78.400            | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0                  | 21.900             | 0                   | 19.700             | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)         | 0,00                  | 0                  | 109.500            | 98.100              | 98.100             | 0                  | 0                  |
|   |                       |                    |                    |                     | (-98.100)          | 0                  | 0                  |
| 999999002 Verkauf Grund und Boden                           | 0,00                  | 0                  | 196.000            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                  | 0                  | 196.000            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-11.079.340,10</b> | <b>-19.947.100</b> | <b>-32.789.200</b> | <b>-164.052.900</b> | <b>-64.757.100</b> | <b>-62.337.800</b> | <b>-38.438.000</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>6.066.892,47</b>   | <b>9.689.100</b>   | <b>8.504.900</b>   | <b>0</b>            | <b>8.773.100</b>   | <b>7.587.400</b>   | <b>6.615.500</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-5.012.447,63</b>  | <b>-10.258.000</b> | <b>-24.284.300</b> | <b>-164.052.900</b> | <b>-55.984.000</b> | <b>-54.750.400</b> | <b>-31.822.500</b> |



## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 25.697,28            | 161.700           | 351.500           | 144.700           | 144.700           | 144.700           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 316.140,33           | 270.000           | 301.500           | 301.500           | 301.500           | 301.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.157,25            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 82.327,27            | 169.000           | 142.000           | 907.000           | 1.125.200         | 605.900           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>434.322,13</b>    | <b>600.700</b>    | <b>795.000</b>    | <b>1.353.200</b>  | <b>1.571.400</b>  | <b>1.052.100</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 1.607.878,51         | 4.599.200         | 2.317.600         | 1.906.200         | 1.857.100         | 1.809.900         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 523.136,58           | 752.200           | 708.100           | 802.600           | 906.700           | 906.500           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 82.739,06            | 470.000           | 682.900           | 682.900           | 682.900           | 682.900           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.213.754,15</b>  | <b>5.821.400</b>  | <b>3.708.600</b>  | <b>3.391.700</b>  | <b>3.446.700</b>  | <b>3.399.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.779.432,02</b> | <b>-5.220.700</b> | <b>-2.913.600</b> | <b>-2.038.500</b> | <b>-1.875.300</b> | <b>-2.347.200</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.779.432,02</b> | <b>-5.220.700</b> | <b>-2.913.600</b> | <b>-2.038.500</b> | <b>-1.875.300</b> | <b>-2.347.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 137.464,15           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 417.906,45           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-280.442,30</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-2.059.874,32</b> | <b>-5.220.700</b> | <b>-2.913.600</b> | <b>-2.038.500</b> | <b>-1.875.300</b> | <b>-2.347.200</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-2.059.874,32</b> | <b>-5.220.700</b> | <b>-2.913.600</b> | <b>-2.038.500</b> | <b>-1.875.300</b> | <b>-2.347.200</b> |



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE                 | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027   |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 200.000,00          | 1.180.000         | 1.003.200         | 0                  | 2.402.000          | 2.483.000          | 3.028.200         |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>1.180.000</b>  | <b>1.003.200</b>  | <b>0</b>           | <b>2.402.000</b>   | <b>2.483.000</b>   | <b>3.028.200</b>  |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 1.093.332,10        | 3.380.000         | 3.843.800         | 53.810.100         | 18.395.300         | 22.446.100         | 12.968.700        |
| 09        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 6.984,59            | 0                 | 50.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>1.100.316,69</b> | <b>3.380.000</b>  | <b>3.893.800</b>  | <b>53.810.100</b>  | <b>18.395.300</b>  | <b>22.446.100</b>  | <b>12.968.700</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-900.316,69</b>  | <b>-2.200.000</b> | <b>-2.890.600</b> | <b>-53.810.100</b> | <b>-15.993.300</b> | <b>-19.963.100</b> | <b>-9.940.500</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                               | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE                 | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B         | -431.493,51          | -800.000          | -945.000          | -10.293.100        | -3.600.000         | -3.693.100         | -3.000.000         |
| 25 - Baumaßnahmen  | 431.493,51           | 800.000           | 945.000           | 10.293.100         | 3.600.000          | 3.693.100          | 3.000.000          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                   |                    | (-3.600.000)       | (-3.693.100)       | (-3.000.000)       |
| 169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau   | -76.606,58           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 200.000,00           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 276.606,58           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK    | -315.630,89          | -820.000          | -473.100          | -32.963.800        | -9.362.500         | -13.297.300        | -4.604.000         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 1.180.000         | 988.900           | 0                  | 1.900.000          | 1.900.000          | 1.900.000          |
| 25 - Baumaßnahmen  | 315.630,89           | 2.000.000         | 1.462.000         | 32.963.800         | 11.262.500         | 15.197.300         | 6.504.000          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                   |                    | (-11.262.500)      | (-15.197.300)      | (-6.504.000)       |
| 199900009 Interimslösung Einwohner- und Standesamt         | 0,00                 | -100.000          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 100.000           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 199900014 Heising'sches Haus, Umbau - ISEK                 | -66.602,81           | -480.000          | -885.700          | -7.926.100         | -2.525.000         | -2.525.000         | -1.451.100         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0                 | 14.300            | 0                  | 475.000            | 475.000            | 475.000            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 66.602,81            | 480.000           | 900.000           | 7.926.100          | 3.000.000          | 3.000.000          | 1.926.100          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                   |                    | (-3.000.000)       | (-3.000.000)       | (-1.926.100)       |
| 239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP          | -2.998,31            | 0                 | -36.800           | -928.100           | -48.800            | -15.700            | -345.400           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 518.200            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 2.998,31             | 0                 | 36.800            | 928.100            | 48.800             | 15.700             | 863.600            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                   |                    | (-48.800)          | (-15.700)          | (-863.600)         |
| 249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA              | 0,00                 | 0                 | -500.000          | -349.000           | -349.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 500.000           | 349.000            | 349.000            | 0                  | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                   |                    | (-349.000)         | 0                  | 0                  |
| 249900007 Erneuerung Kücheneinrichtung Am Hoppenhof        | 0,00                 | 0                 | -50.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                 | 0                 | 50.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 999900012 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Verwaltungsgeb. | 0,00                 | 0                 | 0                 | -1.350.000         | -108.000           | -432.000           | -540.000           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 27.000             | 108.000            | 135.000            |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 1.350.000          | 135.000            | 540.000            | 675.000            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                   |                    | (-135.000)         | (-540.000)         | (-675.000)         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-1.093.332,10</b> | <b>-3.380.000</b> | <b>-3.893.800</b> | <b>-53.810.100</b> | <b>-18.395.300</b> | <b>-22.446.100</b> | <b>-12.968.700</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>200.000,00</b>    | <b>1.180.000</b>  | <b>1.003.200</b>  | <b>0</b>           | <b>2.402.000</b>   | <b>2.483.000</b>   | <b>3.028.200</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-893.332,10</b>   | <b>-2.200.000</b> | <b>-2.890.600</b> | <b>-53.810.100</b> | <b>-15.993.300</b> | <b>-19.963.100</b> | <b>-9.940.500</b>  |



## Teilplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Gesamtausgabebedarf: | 13.000.000 EUR |
| Planung 2028:        | 1.761.900 EUR  |

#### 179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK

|   |                |
|---|----------------|
| Gesamtausgabebedarf:  | 39.553.500 EUR |
| Planung 2028:   | 2.000.000 EUR  |
| Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):   | -6.533.900 EUR |
| Zusätzliche Zuwendung 2024 (Einzahlung von Bauordnungsamt/<br>Stellplatzabgabe für Fahrrad-Abstellplätze) | -155.000 EUR   |

#### 199900014 Heisingisches Haus, Umbau - ISEK

|   |                |
|---|----------------|
| Gesamtausgabebedarf:                        | 10.200.000 EUR |
| Planung 2028:                               | 1.000.000 EUR  |
| Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): | -1.439.300 EUR |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Stadthaus ohne Rückbau insgesamt:</b> | 49.753.500 EUR |
| <b>Stadthaus Zuwendungen insgesamt:</b>  | -7.973.200 EUR |

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

#### 239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP - ISEK

|   |               |
|---|---------------|
| Gesamtausgabebedarf:                        | 1.289.700 EUR |
| Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): | -809.300 EUR  |

Hinweis: Der Anteil GMP hat sich erhöht. Dafür hat sich der im Kernhaushalt veranschlagte Anteil verringert. Der Gesamtausgabebedarf bleibt unverändert.

#### 249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Gesamtausgabebedarf: | 1.000.000 EUR |
|----------------------|---------------|

#### 249900007 Erneuerung Kücheneinrichtung Am Hoppenhof

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Gesamtausgabebedarf: | 50.000 EUR |
|----------------------|------------|

#### 999900012 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Verwaltungsgeb.

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtausgabebedarf:                                       | 1.350.000 EUR |
| Zuwendungen (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG): | -270.000 EUR  |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 105.561,78         | 102.800          | 175.400         | 127.000         | 113.400         | 113.400         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.690,77           | 1.700            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | -172,91            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 82.960,86          | 46.500           | 27.800          | 10.000          | 93.000          | 93.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>190.040,50</b>  | <b>151.000</b>   | <b>203.200</b>  | <b>137.000</b>  | <b>206.400</b>  | <b>206.400</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 515.358,19         | 747.900          | 603.600         | 518.900         | 514.400         | 510.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 292.786,14         | 326.500          | 375.700         | 401.900         | 373.800         | 403.800         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 813,96             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>808.958,29</b>  | <b>1.074.400</b> | <b>979.300</b>  | <b>920.800</b>  | <b>888.200</b>  | <b>913.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-618.917,79</b> | <b>-923.400</b>  | <b>-776.100</b> | <b>-783.800</b> | <b>-681.800</b> | <b>-707.500</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-618.917,79</b> | <b>-923.400</b>  | <b>-776.100</b> | <b>-783.800</b> | <b>-681.800</b> | <b>-707.500</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-618.917,79</b> | <b>-923.400</b>  | <b>-776.100</b> | <b>-783.800</b> | <b>-681.800</b> | <b>-707.500</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-618.917,79</b> | <b>-923.400</b>  | <b>-776.100</b> | <b>-783.800</b> | <b>-681.800</b> | <b>-707.500</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | VE                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 905.000,00          | 26.000            | 93.400          | 0                 | 81.100          | 0                 | 0                 |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>905.000,00</b>   | <b>26.000</b>     | <b>93.400</b>   | <b>0</b>          | <b>81.100</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 35.455,44           | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 1.659.217,31        | 1.283.200         | 730.200         | 4.353.500         | 605.300         | 1.860.000         | 1.888.200         |
| 09        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 0,00                | 0                 | 2.191           | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>1.694.672,75</b> | <b>1.283.200</b>  | <b>732.391</b>  | <b>4.353.500</b>  | <b>605.300</b>  | <b>1.860.000</b>  | <b>1.888.200</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-789.672,75</b>  | <b>-1.257.200</b> | <b>-638.991</b> | <b>-4.353.500</b> | <b>-524.200</b> | <b>-1.860.000</b> | <b>-1.888.200</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                                | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | VE                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA   | -853.994,04          | -110.000          | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 800.000,00           | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 1.653.994,04         | 110.000           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung | 99.776,73            | -882.200          | -448.500        | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 105.000,00           | 26.000            | 58.800          | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 5.223,27             | 908.200           | 507.300         | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 229900005 FW-Gerätehaus Elsen, Erschließungsbeiträge BauGB  | -35.455,44           | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 35.455,44            | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau                  | 0,00                 | -30.000           | -50.000         | -3.948.200        | -200.000        | -1.860.000        | -1.888.200        |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00                 | 30.000            | 50.000          | 3.948.200         | 200.000         | 1.860.000         | 1.888.200         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                      |                   |                 |                   | (-200.000)      | (-1.860.000)      | (-1.888.200)      |
| 239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord                       | 0,00                 | -235.000          | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00                 | 235.000           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0                 |
| 999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Feuerwehr        | 0,00                 | 0                 | -138.300        | -405.300          | -324.200        | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0                 | 34.600          | 0                 | 81.100          | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | 172.900         | 405.300           | 405.300         | 0                 | 0                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                      |                   |                 |                   | (-405.300)      | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-1.694.672,75</b> | <b>-1.283.200</b> | <b>-730.200</b> | <b>-4.353.500</b> | <b>-605.300</b> | <b>-1.860.000</b> | <b>-1.888.200</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>905.000,00</b>    | <b>26.000</b>     | <b>93.400</b>   | <b>0</b>          | <b>81.100</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-789.672,75</b>   | <b>-1.257.200</b> | <b>-636.800</b> | <b>-4.353.500</b> | <b>-524.200</b> | <b>-1.860.000</b> | <b>-1.888.200</b> |



## Teilplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

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

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamtausgabebedarf:            | 18.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste) |
| Interimslösung Containeranlage: | 1.958.200 EUR                        |

#### 159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung, II. BA und III. BA

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Gesamtausgabebedarf: | 32.000.000 EUR (siehe Vorhabenliste) |
|----------------------|--------------------------------------|

#### 219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau Sanierung

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtausgabebedarf:                             | 1.430.000 EUR |
| Zuwendungen ("Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern") | -209.000 EUR  |
| Zuwendungen ("Energie- und Klimafonds", KfW)     | -58.800 EUR   |

*In 2023 wurden im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung im Teilfinanzplan Feuerwehr 127.300 EUR entnommen. Zur Einhaltung des Gesamtausgabebedarfs werden daher in 2024 im Auszahlungsansatz 127.300 EUR neu veranschlagt.*

#### 239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Gesamtausgabebedarf: | 4.000.000 EUR |
|----------------------|---------------|

*Der Auszahlungsansatz aus 2023 in Höhe von 28.200 EUR wird neu veranschlagt.*

#### 999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Feuerwehr

|  |              |
|--|--------------|
| Gesamtausgabebedarf:                                       | 578.200 EUR  |
| Zuwendungen (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG): | -115.700 EUR |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Obdachlosenunterkünfte, B.O.S.S.

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 848,09             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>848,09</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 344.890,42         | 352.900         | 475.400         | 260.200         | 256.300         | 252.400         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 16.110,44          | 16.200          | 16.200          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 41.574,68          | 60.000          | 77.900          | 77.900          | 77.900          | 77.900          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>402.575,54</b>  | <b>429.100</b>  | <b>569.500</b>  | <b>343.400</b>  | <b>339.500</b>  | <b>335.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-401.727,45</b> | <b>-429.100</b> | <b>-569.500</b> | <b>-343.400</b> | <b>-339.500</b> | <b>-335.600</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-401.727,45</b> | <b>-429.100</b> | <b>-569.500</b> | <b>-343.400</b> | <b>-339.500</b> | <b>-335.600</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-401.727,45</b> | <b>-429.100</b> | <b>-569.500</b> | <b>-343.400</b> | <b>-339.500</b> | <b>-335.600</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-401.727,45</b> | <b>-429.100</b> | <b>-569.500</b> | <b>-343.400</b> | <b>-339.500</b> | <b>-335.600</b> |





# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 175.028,87         | 167.100         | 180.600         | 180.600          | 180.600          | 180.600         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.460,00           | 2.500           | 2.500           | 2.500            | 2.500            | 2.500           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 28.976,36          | 0               | 0               | 0                | 0                | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>206.465,23</b>  | <b>169.600</b>  | <b>183.100</b>  | <b>183.100</b>   | <b>183.100</b>   | <b>183.100</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 365.157,46         | 376.800         | 655.100         | 715.200          | 704.900          | 695.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 288.242,61         | 294.100         | 295.100         | 294.200          | 294.200          | 294.200         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 8.922,36           | 10.000          | 10.000          | 10.000           | 10.000           | 10.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>662.322,43</b>  | <b>680.900</b>  | <b>960.200</b>  | <b>1.019.400</b> | <b>1.009.100</b> | <b>999.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-455.857,20</b> | <b>-511.300</b> | <b>-777.100</b> | <b>-836.300</b>  | <b>-826.000</b>  | <b>-816.200</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-455.857,20</b> | <b>-511.300</b> | <b>-777.100</b> | <b>-836.300</b>  | <b>-826.000</b>  | <b>-816.200</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-455.857,20</b> | <b>-511.300</b> | <b>-777.100</b> | <b>-836.300</b>  | <b>-826.000</b>  | <b>-816.200</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-455.857,20</b> | <b>-511.300</b> | <b>-777.100</b> | <b>-836.300</b>  | <b>-826.000</b>  | <b>-816.200</b> |



**Teilfinanzplan  
Museen, Theater, Städt. Galerie**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten in EUR      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08  | - Baumaßnahmen                        | 579.527,13       | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Investive Auszahlungen        | 579.527,13       | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -579.527,13      | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 209900009 Freilichtbühne        | -579.527,13        | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen               | 579.527,13         | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-579.527,13</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-579.527,13</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Kammerspiele

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 122.505,33          | 122.400          | 122.400          | 122.400          | 122.400          | 122.400          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.158.360,76        | 1.000.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.280.866,09</b> | <b>1.122.400</b> | <b>1.222.400</b> | <b>1.222.400</b> | <b>1.222.400</b> | <b>1.222.400</b> |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 399.771,98          | 467.500          | 665.500          | 396.300          | 393.700          | 391.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 363.524,71          | 363.700          | 363.700          | 363.700          | 363.700          | 363.700          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 414.694,84          | 416.500          | 417.000          | 417.000          | 417.000          | 417.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.177.991,53</b> | <b>1.247.700</b> | <b>1.446.200</b> | <b>1.177.000</b> | <b>1.174.400</b> | <b>1.171.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>102.874,56</b>   | <b>-125.300</b>  | <b>-223.800</b>  | <b>45.400</b>    | <b>48.000</b>    | <b>50.600</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>102.874,56</b>   | <b>-125.300</b>  | <b>-223.800</b>  | <b>45.400</b>    | <b>48.000</b>    | <b>50.600</b>    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>102.874,56</b>   | <b>-125.300</b>  | <b>-223.800</b>  | <b>45.400</b>    | <b>48.000</b>    | <b>50.600</b>    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>102.874,56</b>   | <b>-125.300</b>  | <b>-223.800</b>  | <b>45.400</b>    | <b>48.000</b>    | <b>50.600</b>    |



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 44.436,36          | 44.400          | 44.400          | 44.400          | 44.400          | 44.400          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 174.051,60         | 174.100         | 174.100         | 174.100         | 174.100         | 174.100         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00               | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 20.606,20          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 489,14             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>239.583,30</b>  | <b>219.500</b>  | <b>219.000</b>  | <b>219.000</b>  | <b>219.000</b>  | <b>219.000</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 54.990,30          | 184.900         | 54.900          | 53.900          | 52.900          | 51.900          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 384.077,89         | 298.800         | 306.300         | 317.300         | 317.300         | 317.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>439.068,19</b>  | <b>483.700</b>  | <b>361.200</b>  | <b>371.200</b>  | <b>370.200</b>  | <b>369.200</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-199.484,89</b> | <b>-264.200</b> | <b>-142.200</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.200</b> | <b>-150.200</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-199.484,89</b> | <b>-264.200</b> | <b>-142.200</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.200</b> | <b>-150.200</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-199.484,89</b> | <b>-264.200</b> | <b>-142.200</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.200</b> | <b>-150.200</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-199.484,89</b> | <b>-264.200</b> | <b>-142.200</b> | <b>-152.200</b> | <b>-151.200</b> | <b>-150.200</b> |





**Teilfinanzplan  
PaderHalle, Schützenhalle**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten in EUR      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08  | - Baumaßnahmen                        | 9.782,73         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Investive Auszahlungen        | 9.782,73         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.782,73        | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 169900011 PaderHalle (KInvFG)   | -9.782,73        | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen               | 9.782,73         | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b> | <b>-9.782,73</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>              | <b>-9.782,73</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00              | 0              | 2.500          | 12.500          | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>2.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 49.561,49         | 63.500         | 60.500         | 60.300          | 60.100          | 60.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 14.475,45         | 14.500         | 14.500         | 20.800          | 27.100          | 27.100          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 6.003,75          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 1.500           | 0               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>70.040,69</b>  | <b>84.000</b>  | <b>81.000</b>  | <b>87.100</b>   | <b>88.700</b>   | <b>87.100</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-70.040,69</b> | <b>-84.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>-74.600</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-87.100</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-70.040,69</b> | <b>-84.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>-74.600</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-87.100</b>  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 22.497,21         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-22.497,21</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-92.537,90</b> | <b>-84.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>-74.600</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-87.100</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-92.537,90</b> | <b>-84.000</b> | <b>-78.500</b> | <b>-74.600</b>  | <b>-88.700</b>  | <b>-87.100</b>  |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten in EUR      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08  | - Baumaßnahmen                        | 0,00             | 0              | 50.000         | 250.000  | 250.000         | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Investive Auszahlungen        | 0,00             | 0              | 50.000         | 250.000  | 250.000         | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00             | 0              | -50.000        | -250.000 | -250.000        | 0               | 0               |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                                 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE              | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035 | 0,00             | 0              | -50.000        | -250.000        | -250.000        | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 50.000         | 250.000         | 250.000         | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                  |                |                |                 | (-250.000)      | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilplan  
Musikschule**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**249900005 Musikschule, Energ. Sanierung Klimaneutralität 2035**

Gesamtausgabebedarf: 300.000 EUR

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 12.367,65          | 12.300          | 12.300          | 43.900          | 75.600          | 75.600          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 17.723,47          | 102.500         | 252.200         | 90.200          | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>30.091,12</b>   | <b>114.800</b>  | <b>264.500</b>  | <b>134.100</b>  | <b>75.600</b>   | <b>75.600</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 314.608,37         | 191.500         | 136.800         | 138.300         | 139.800         | 141.400         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 63.755,31          | 62.300          | 62.300          | 235.700         | 409.200         | 409.200         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 205.474,82         | 252.000         | 211.900         | 100.000         | 2.000           | 2.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>583.838,50</b>  | <b>505.800</b>  | <b>411.000</b>  | <b>474.000</b>  | <b>551.000</b>  | <b>552.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-553.747,38</b> | <b>-391.000</b> | <b>-146.500</b> | <b>-339.900</b> | <b>-475.400</b> | <b>-477.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-553.747,38</b> | <b>-391.000</b> | <b>-146.500</b> | <b>-339.900</b> | <b>-475.400</b> | <b>-477.000</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-553.747,38</b> | <b>-391.000</b> | <b>-146.500</b> | <b>-339.900</b> | <b>-475.400</b> | <b>-477.000</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-553.747,38</b> | <b>-391.000</b> | <b>-146.500</b> | <b>-339.900</b> | <b>-475.400</b> | <b>-477.000</b> |



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | VE                | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 36.300,00          | 771.000          | 1.612.000         | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>36.300,00</b>   | <b>771.000</b>   | <b>1.612.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 354.469,34         | 1.550.000        | 5.520.600         | 1.804.100         | 1.804.100         | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>354.469,34</b>  | <b>1.550.000</b> | <b>5.520.600</b>  | <b>1.804.100</b>  | <b>1.804.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-318.169,34</b> | <b>-779.000</b>  | <b>-3.908.600</b> | <b>-1.804.100</b> | <b>-1.804.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                                | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE                | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung                      | -291.359,92        | -779.000          | -3.838.600        | -1.585.900        | -1.585.900        | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 36.300,00          | 471.000           | 1.312.000         | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen   | 327.659,92         | 1.250.000         | 5.150.600         | 1.585.900         | 1.585.900         | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                    |                   |                   |                   | (-1.585.900)      | 0               | 0               |
| 229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK | -26.809,42         | 0                 | -70.000           | -218.200          | -218.200          | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 300.000           | 300.000           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen   | 26.809,42          | 300.000           | 370.000           | 218.200           | 218.200           | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                    |                   |                   |                   | (-218.200)        | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-354.469,34</b> | <b>-1.550.000</b> | <b>-5.520.600</b> | <b>-1.804.100</b> | <b>-1.804.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>36.300,00</b>   | <b>771.000</b>    | <b>1.612.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-318.169,34</b> | <b>-779.000</b>   | <b>-3.908.600</b> | <b>-1.804.100</b> | <b>-1.804.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Teilplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 8.041.500 EUR

Zuwendungen insgesamt: -1.570.000 EUR

(Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur")

*In 2023 nicht verwendete Mittel in Höhe von 476.600 EUR werden neu veranschlagt.*

#### 229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude

Gesamtausgabebedarf: 915.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -569.800 EUR

**Kulturwerkstatt insgesamt (inkl. 229900007): 10.100.200 EUR**

**Kulturwerkstatt Zuwendungen insgesamt: -2.139.800 EUR**

Hinweis: Die Gesamtmaßnahme Kulturwerkstatt wurde aus förderrechtlichen und buchhalterischen Gründen inhaltlich auf die Investitionen 159900016, 229900006 und 229900007 gesplittet. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes wird ab dem Wirtschaftsplan 2023 über die separate Investitionsnummer 229900006, der Teilbereich der Cafeteria über die Investitionsnummer 229900007 (Teilplan Gastronomiebetriebe) abgebildet.

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | -4.008,46        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 41.097,51        | 35.000         | 80.000         | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 38.371,66        | 52.500         | 94.500         | 68.100          | 21.000          | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>75.460,71</b> | <b>87.500</b>  | <b>174.500</b> | <b>148.100</b>  | <b>101.000</b>  | <b>80.000</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 46.865,47        | 29.000         | 48.100         | 47.200          | 46.300          | 45.600          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 21.835,91        | 15.100         | 68.500         | 142.900         | 230.600         | 296.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 5.737,69         | 5.800          | 12.400         | 12.400          | 12.400          | 12.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>74.439,07</b> | <b>49.900</b>  | <b>129.000</b> | <b>202.500</b>  | <b>289.300</b>  | <b>354.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.021,64</b>  | <b>37.600</b>  | <b>45.500</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-188.300</b> | <b>-274.500</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.021,64</b>  | <b>37.600</b>  | <b>45.500</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-188.300</b> | <b>-274.500</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>1.021,64</b>  | <b>37.600</b>  | <b>45.500</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-188.300</b> | <b>-274.500</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>1.021,64</b>  | <b>37.600</b>  | <b>45.500</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-188.300</b> | <b>-274.500</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten in EUR      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE         | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08  | - Baumaßnahmen                        | 770.944,12       | 1.516.500      | 1.890.000      | 1.782.700  | 1.362.500       | 420.200         | 0               |
| 13  | = Summe Investive Auszahlungen        | 770.944,12       | 1.516.500      | 1.890.000      | 1.782.700  | 1.362.500       | 420.200         | 0               |
| 14  | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -770.944,12      | -1.516.500     | -1.890.000     | -1.782.700 | -1.362.500      | -420.200        | 0               |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                               | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE                | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus (MwSt)       | -92.728,28         | -266.500          | -1.260.500        | -1.496.700        | -1.076.500        | -420.200        | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 92.728,28          | 266.500           | 1.260.500         | 1.496.700         | 1.076.500         | 420.200         | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                    |                   |                   |                   | (-1.076.500)      | (-420.200)      | 0               |
| 189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption              | -674.704,97        | -750.000          | -377.400          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 674.704,97         | 750.000           | 377.400           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt) | 0,00               | -500.000          | -252.100          | -286.000          | -286.000          | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00               | 500.000           | 252.100           | 286.000           | 286.000           | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                    |                   |                   |                   | (-286.000)        | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-767.433,25</b> | <b>-1.516.500</b> | <b>-1.890.000</b> | <b>-1.782.700</b> | <b>-1.362.500</b> | <b>-420.200</b> | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-767.433,25</b> | <b>-1.516.500</b> | <b>-1.890.000</b> | <b>-1.782.700</b> | <b>-1.362.500</b> | <b>-420.200</b> | <b>0</b>        |



## Teilplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **189900006 Kellergeschoß Historisches Rathaus (MwSt)\***

Gesamtausgabebedarf (brutto, Steuersatz 19 %): 3.685.000 EUR

\*Für die Investition besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ab dem Planjahr 2024 werden die Ansätze im Teilfinanzplan netto dargestellt (siehe Hinweise im Vorbericht).

#### **189900008 Erzenkel / Weinkrüger, Neukonzeption**

Gesamtausgabebedarf: 2.560.000 EUR

#### **229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)\***

Gesamtausgabebedarf (brutto, Steuersatz 19 %): 1.143.700 EUR

Hinweis: Die Gesamtmaßnahme Kulturwerkstatt wurde aus förderrechtlichen und buchhalterischen Gründen inhaltlich auf die Investitionen 159900016, 229900006 (siehe jeweils Teilplan Kulturwerkstatt) und 229900007 gesplittet.

\*Für die Investition besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ab dem Planjahr 2024 werden die Ansätze im Teilfinanzplan netto dargestellt (siehe Hinweise im Vorbericht).

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022      | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.071.965,41          | 4.464.700          | 4.691.800          | 4.253.700          | 4.327.800          | 4.546.500          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 226.367,51            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 199.207,64            | 220.000            | 188.000            | 188.000            | 188.000            | 188.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 21.597,67             | 5.100              | 5.100              | 5.100              | 5.100              | 5.100              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 339.303,12            | 333.900            | 351.000            | 351.000            | 351.000            | 351.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 224.200,68            | 252.400            | 423.600            | 1.215.600          | 905.200            | 418.200            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>5.082.642,03</b>   | <b>5.276.100</b>   | <b>5.659.500</b>   | <b>6.013.400</b>   | <b>5.777.100</b>   | <b>5.508.800</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 11.259.684,12         | 14.423.800         | 13.215.500         | 11.966.200         | 11.889.200         | 11.819.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 6.490.810,28          | 6.918.900          | 6.915.000          | 7.009.100          | 7.506.000          | 8.440.200          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 699.393,44            | 864.200            | 836.600            | 836.600            | 836.600            | 836.600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>18.449.887,84</b>  | <b>22.206.900</b>  | <b>20.967.100</b>  | <b>19.811.900</b>  | <b>20.231.800</b>  | <b>21.095.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-13.367.245,81</b> | <b>-16.930.800</b> | <b>-15.307.600</b> | <b>-13.798.500</b> | <b>-14.454.700</b> | <b>-15.587.100</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.367.245,81</b> | <b>-16.930.800</b> | <b>-15.307.600</b> | <b>-13.798.500</b> | <b>-14.454.700</b> | <b>-15.587.100</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 23.356,56             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-23.356,56</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-13.390.602,37</b> | <b>-16.930.800</b> | <b>-15.307.600</b> | <b>-13.798.500</b> | <b>-14.454.700</b> | <b>-15.587.100</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-13.390.602,37</b> | <b>-16.930.800</b> | <b>-15.307.600</b> | <b>-13.798.500</b> | <b>-14.454.700</b> | <b>-15.587.100</b> |



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE                 | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027   |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 2.987.923,47        | 2.829.500         | 1.967.200         | 0                  | 4.747.300          | 4.648.100          | 3.349.800         |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>2.987.923,47</b> | <b>2.829.500</b>  | <b>1.967.200</b>  | <b>0</b>           | <b>4.747.300</b>   | <b>4.648.100</b>   | <b>3.349.800</b>  |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 3.552.142,70        | 5.179.500         | 10.569.300        | 69.931.200         | 33.291.900         | 24.316.600         | 13.262.700        |
| 09        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 163.172,70          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>3.715.315,40</b> | <b>5.179.500</b>  | <b>10.569.300</b> | <b>69.931.200</b>  | <b>33.291.900</b>  | <b>24.316.600</b>  | <b>13.262.700</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-727.391,93</b>  | <b>-2.350.000</b> | <b>-8.602.100</b> | <b>-69.931.200</b> | <b>-28.544.600</b> | <b>-19.668.500</b> | <b>-9.912.900</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE          | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h.                  | 12.376,25        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | -12.376,25       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle                    | 2.660,64         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | -2.660,64        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase                      | 58.475,80        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | -58.475,80       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus                             | -197.726,03      | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 73.000,00        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 270.726,03       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 139900014 Gesamtschule Elsen, Aufstockung                                    | -19.477,40       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 19.477,40        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 149900004 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsani. (KInvFG)                 | -1.463,48        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 1.463,48         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung                      | -1.740,81        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 1.740,81         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)                   | -26.435,45       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 26.435,45        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 159900007 GS Heinrich/Bonhoeffer, Erweiterung Mensa (GS 2020)                | -61.710,29       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 61.710,29        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen                                 | 16.190,34        | -470.000       | -470.000       | -470.000    | -470.000        | -470.000        | -470.000        |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 240.267,61       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 77.905,36        | 470.000        | 470.000        | 470.000     | 470.000         | 470.000         | 470.000         |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 146.171,91       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
|  |                  |                |                |             | (-470.000)      | 0               | 0               |
| 169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa                              | 49.125,00        | 0              | -861.000       | -21.855.500 | -5.614.400      | -5.658.900      | -2.396.500      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 64.000,00        | 0              | 1.000.000      | 0           | 2.385.600       | 2.549.900       | 3.250.200       |
| 25 - Baumaßnahmen  | 14.875,00        | 0              | 1.861.000      | 21.855.500  | 8.000.000       | 8.208.800       | 5.646.700       |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                  |                |                |             | (-8.000.000)    | (-8.208.800)    | (-5.646.700)    |
| 179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt                                  | -655.168,40      | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 442.000,00       | 1.203.700      | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 1.097.168,40     | 1.203.700      | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 179900005 GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption (GS 2020)                         | -183.255,39      | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 183.255,39       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 179900007 GY Theodorianum, 1. BA Haus Schöningh                              | 11.938,03        | 0              | -776.400       | -4.310.600  | -2.199.800      | -2.110.800      | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 17.000,00        | 150.000        | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 5.061,97         | 150.000        | 776.400        | 4.310.600   | 2.199.800       | 2.110.800       | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                  |                |                |             | (-2.199.800)    | (-2.110.800)    | 0               |
| 179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume                              | -1.271,31        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 1.271,31         | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung                                | 0,00             | 0              | -1.184.900     | -8.300.000  | -6.247.800      | 90.300          | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00             | 200.000        | 515.100        | 0           | 1.052.200       | 1.090.300       | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00             | 200.000        | 1.700.000      | 8.300.000   | 7.300.000       | 1.000.000       | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                  |                |                |             | (-7.300.000)    | (-1.000.000)    | 0               |
| 189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)                    | 627.267,06       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 695.000,00       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 67.732,94        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20)<br>Modernisierung              | 0,00             | 0              | -50.000        | -2.450.000  | -500.000        | -1.250.000      | -700.000        |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 50.000         | 2.450.000   | 500.000         | 1.250.000       | 700.000         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)   |                  |                |                |             | (-500.000)      | (-1.250.000)    | (-700.000)      |
| 199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung                             | -44.541,10       | -1.800.000     | -1.730.600     | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 44.541,10        | 1.800.000      | 1.730.600      | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020)                   | -73.628,72       | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 73.628,72        | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0               |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                               | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | VE                 | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle (MwSt)        | 0,00                 | 0                 | 0                  | -4.635.600         | -92.700            | -3.244.900         | -1.298.000         |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                  | 4.635.600          | 92.700             | 3.244.900          | 1.298.000          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                    |                    | (-92.700)          | (-3.244.900)       | (-1.298.000)       |
| 209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung                   | -5.776,26            | 0                 | -2.376.400         | -7.369.300         | -6.269.300         | -1.100.000         | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 725.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 5.776,26             | 725.000           | 2.376.400          | 7.369.300          | 6.269.300          | 1.100.000          | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                    |                    | (-6.269.300)       | (-1.100.000)       | 0                  |
| 209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS                    | -59.518,65           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 1.456.655,86         | 350.800           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 1.516.174,51         | 350.800           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 209900012 Grundschule Josef, Turnhalle (GS 2020)           | -17.153,71           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 17.153,71            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 209900013 Wärmepumpenanlage GS Dionysius (Klimas.-f. 67)   | -124.699,79          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 124.699,79           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67) | 0,00                 | -50.000           | -50.000            | -3.550.000         | -1.500.000         | -1.400.000         | -650.000           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 200.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 250.000           | 50.000             | 3.550.000          | 1.500.000          | 1.400.000          | 650.000            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                    |                    | (-1.500.000)       | (-1.400.000)       | (-650.000)         |
| 239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius         | 0,00                 | -30.000           | -80.000            | -9.920.000         | -2.920.000         | -3.000.000         | -4.000.000         |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 30.000            | 80.000             | 9.920.000          | 2.920.000          | 3.000.000          | 4.000.000          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                    |                    | (-2.920.000)       | (-3.000.000)       | (-4.000.000)       |
| 249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl         | 0,00                 | 0                 | -100.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 100.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 249900011 Gymnasium Schloß Neuhaus - Ausbau G9             | 0,00                 | 0                 | 0                  | -1.253.700         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0                 | 221.300            | 0                  | 626.800            | 626.900            | 0                  |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 221.300            | 1.253.700          | 626.800            | 626.900            | 0                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                    |                    | (-626.800)         | (-626.900)         | 0                  |
| 999900010 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Schulen         | 0,00                 | 0                 | -922.800           | -5.816.500         | -2.730.600         | -1.524.200         | -398.400           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0                 | 230.800            | 0                  | 682.700            | 381.000            | 99.600             |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 1.153.600          | 5.816.500          | 3.413.300          | 1.905.200          | 498.000            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                             |                      |                   |                    |                    | (-3.413.300)       | (-1.905.200)       | (-498.000)         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>-3.683.457,14</b> | <b>-5.179.500</b> | <b>-10.569.300</b> | <b>-69.931.200</b> | <b>-33.291.900</b> | <b>-24.316.600</b> | <b>-13.262.700</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>2.987.923,47</b>  | <b>2.829.500</b>  | <b>1.967.200</b>   | <b>0</b>           | <b>4.747.300</b>   | <b>4.648.100</b>   | <b>3.349.800</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-695.533,67</b>   | <b>-2.350.000</b> | <b>-8.602.100</b>  | <b>-69.931.200</b> | <b>-28.544.600</b> | <b>-19.668.500</b> | <b>-9.912.900</b>  |



## Teilplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen

Gesamtausgabebedarf 2024: 470.000 EUR p.a.

#### 169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa

Gesamtausgabebedarf: 24.600.000 EUR

Zuwendungen (Investitionspauschale 2024-2027) -4.000.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2025-2027): -5.185.700 EUR

#### 179900007 GY Theodorianum, 1. BA Haus Schöningh

Gesamtausgabebedarf: 5.176.000 EUR

#### 189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 20.000.000 EUR (davon 10.000.000 EUR Vorhabenliste)

Errichtung zusätzlicher Unterrichtsräume (Modulbauweise) 10.000.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2024-2026) -2.657.600 EUR

*In 2023 nicht verwendete Mittel in Höhe von 200.000 EUR werden neu veranschlagt.*

#### 199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung

Gesamtausgabebedarf: 2.500.000 EUR

#### 199900010 Grundschule Benhausen, Mensa und Modernisierung

Gesamtausgabebedarf: 4.000.000 EUR

#### 209900001 Grundschule Bonifatius, Sporthalle (MwSt)\*

Gesamtausgabebedarf (brutto, Steuersatz 7,8619 %): 5.000.000 EUR

\*Für die Investition besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ab dem Planjahr 2024 werden die Ansätze im Teilfinanzplan netto dargestellt (siehe Hinweise im Vorbericht).

#### 209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 10.100.000 EUR

*In 2023 nicht verwendete Mittel in Höhe von 376.400 EUR werden neu veranschlagt.*

#### 229900002 Grundschule Auf der Lieth - Energetische Sanierung (Klimaschutzfonds 67)

Gesamtausgabebedarf: 3.600.000 EUR

*Der Auszahlungsansatz aus 2023 in Höhe von 250.000 EUR wird aufgrund von Verzögerungen im Auszahlungsansatz 2027 neu veranschlagt.**Bei diesem Vorhaben handelt es sich um eine Teilmaßnahme aus dem Maßnahmenplan 2022 "Klimaneutralität 2035".*

#### 239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius

Gesamtausgabebedarf: 10.000.000 EUR

#### 249900003 Grundschule Kaukenberg - Einbau Fahrstuhl

Gesamtausgabebedarf: 100.000 EUR

#### 249900011 Gymnasium Schloß Neuhaus - Ausbau G9

Gesamtausgabebedarf: 1.475.000 EUR

Zuwendungen (Belastungsausgleichsgesetz G9): -1.475.000 EUR

#### 999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Schulen

Gesamtausgabebedarf: 6.970.100 EUR

Zuwendungen (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG): -1.394.100 EUR



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 30.269,00          | 43.800          | 57.400          | 57.400          | 57.400          | 57.400          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 260,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.020,02           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 27.212,95          | 31.500          | 7.600           | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>58.761,97</b>   | <b>75.500</b>   | <b>65.200</b>   | <b>57.600</b>   | <b>57.600</b>   | <b>57.600</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 262.843,76         | 275.800         | 303.600         | 302.400         | 301.300         | 300.300         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 106.143,19         | 145.300         | 250.500         | 249.500         | 249.500         | 249.500         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 110.845,88         | 111.300         | 77.300          | 77.300          | 77.300          | 77.300          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>479.832,83</b>  | <b>532.400</b>  | <b>631.400</b>  | <b>629.200</b>  | <b>628.100</b>  | <b>627.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-421.070,86</b> | <b>-456.900</b> | <b>-566.200</b> | <b>-571.600</b> | <b>-570.500</b> | <b>-569.500</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-421.070,86</b> | <b>-456.900</b> | <b>-566.200</b> | <b>-571.600</b> | <b>-570.500</b> | <b>-569.500</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 35.538,20          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-35.538,20</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-456.609,06</b> | <b>-456.900</b> | <b>-566.200</b> | <b>-571.600</b> | <b>-570.500</b> | <b>-569.500</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-456.609,06</b> | <b>-456.900</b> | <b>-566.200</b> | <b>-571.600</b> | <b>-570.500</b> | <b>-569.500</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 152.000,00         | 480.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>152.000,00</b>  | <b>480.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 594.258,90         | 630.000         | 153.900         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>594.258,90</b>  | <b>630.000</b>  | <b>153.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-442.258,90</b> | <b>-150.000</b> | <b>-153.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                       | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK | -392.258,90        | -150.000        | -153.900        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 152.000,00         | 480.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen                                  | 544.258,90         | 630.000         | 153.900         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                    | <b>-544.258,90</b> | <b>-630.000</b> | <b>-153.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                    | <b>152.000,00</b>  | <b>480.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                 | <b>-392.258,90</b> | <b>-150.000</b> | <b>-153.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |





**Teilplan  
Stadtbibliothek**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK**

Gesamtausgabebedarf: 2.560.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -1.377.160 EUR

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 68.607,03          | 68.500          | 68.500          | 68.500          | 68.500          | 68.500          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 66.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 850,06             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>69.457,09</b>   | <b>134.500</b>  | <b>68.500</b>   | <b>68.500</b>   | <b>68.500</b>   | <b>68.500</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 223.134,15         | 311.700         | 164.100         | 163.000         | 162.100         | 161.300         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 119.300,71         | 119.400         | 119.200         | 118.900         | 118.900         | 118.900         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.824,45           | 1.800           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>344.259,31</b>  | <b>432.900</b>  | <b>288.200</b>  | <b>286.800</b>  | <b>285.900</b>  | <b>285.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-274.802,22</b> | <b>-298.400</b> | <b>-219.700</b> | <b>-218.300</b> | <b>-217.400</b> | <b>-216.600</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-274.802,22</b> | <b>-298.400</b> | <b>-219.700</b> | <b>-218.300</b> | <b>-217.400</b> | <b>-216.600</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 12.596,42          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-12.596,42</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-287.398,64</b> | <b>-298.400</b> | <b>-219.700</b> | <b>-218.300</b> | <b>-217.400</b> | <b>-216.600</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-287.398,64</b> | <b>-298.400</b> | <b>-219.700</b> | <b>-218.300</b> | <b>-217.400</b> | <b>-216.600</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten in EUR      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08  | - Baumaßnahmen                        | 7.785,55         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe Investive Auszahlungen        | 7.785,55         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus der Investitionstätigkeit | -7.785,55        | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               |

## Wirtschaftsplan 2024



### Teilfinanzplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 209900014 Wärmepumpenanl. Sz. Riem./Georg (Klimas.-f. 67) | -5.667,05        | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen   | 5.667,05         | 0              | 0              | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>-5.667,05</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-5.667,05</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 13.958,93            | 4.200             | 11.000            | 10.800            | 10.700            | 10.700            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 441,51               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.341,99             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0,00                 | 2.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>15.742,43</b>     | <b>6.700</b>      | <b>11.000</b>     | <b>10.800</b>     | <b>10.700</b>     | <b>10.700</b>     |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 1.696.416,06         | 1.632.800         | 1.617.500         | 1.594.800         | 1.572.900         | 1.551.600         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 169.466,24           | 157.100           | 176.300           | 175.300           | 63.500            | 54.800            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 636.529,00           | 509.000           | 466.200           | 466.200           | 466.200           | 466.200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.502.411,30</b>  | <b>2.298.900</b>  | <b>2.260.000</b>  | <b>2.236.300</b>  | <b>2.102.600</b>  | <b>2.072.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.486.668,87</b> | <b>-2.292.200</b> | <b>-2.249.000</b> | <b>-2.225.500</b> | <b>-2.091.900</b> | <b>-2.061.900</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.486.668,87</b> | <b>-2.292.200</b> | <b>-2.249.000</b> | <b>-2.225.500</b> | <b>-2.091.900</b> | <b>-2.061.900</b> |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 6.493,76             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-6.493,76</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-2.493.162,63</b> | <b>-2.292.200</b> | <b>-2.249.000</b> | <b>-2.225.500</b> | <b>-2.091.900</b> | <b>-2.061.900</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-2.493.162,63</b> | <b>-2.292.200</b> | <b>-2.249.000</b> | <b>-2.225.500</b> | <b>-2.091.900</b> | <b>-2.061.900</b> |



**Teilfinanzplan  
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00             | 0              | 570.100        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>570.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 0,00             | 50.000         | 570.100        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>50.000</b>  | <b>570.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                            | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 159900017 Herstellung von Asylbewerberunterkünften      | 0,00             | -50.000        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 50.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 69-71 | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00             | 0              | 570.100         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen                                       | 0,00             | 0              | 570.100         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b> | <b>-570.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>570.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>-50.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |





**Teilplan  
Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 69-71**

Gesamtausgabebedarf: 570.100 EUR

Zuwendungen (Sondervermögen "Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine"): -570.100 EUR

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 699.538,49           | 834.900           | 893.100           | 949.200           | 1.005.700         | 1.005.700         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.904,40             | 600               | 28.000            | 57.500            | 57.500            | 57.500            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.685,88             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 118.538,41           | 143.700           | 251.800           | 247.000           | 200.000           | 139.300           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>826.667,18</b>    | <b>979.200</b>    | <b>1.172.900</b>  | <b>1.253.700</b>  | <b>1.263.200</b>  | <b>1.202.500</b>  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 2.926.456,02         | 2.928.900         | 3.398.900         | 2.973.100         | 2.955.400         | 2.939.500         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.162.396,54         | 1.255.100         | 1.173.500         | 1.257.600         | 1.345.100         | 1.412.100         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 304.636,93           | 300.000           | 372.900           | 352.900           | 353.000           | 353.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.393.489,49</b>  | <b>4.484.000</b>  | <b>4.945.300</b>  | <b>4.583.600</b>  | <b>4.653.500</b>  | <b>4.704.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.566.822,31</b> | <b>-3.504.800</b> | <b>-3.772.400</b> | <b>-3.329.900</b> | <b>-3.390.300</b> | <b>-3.502.100</b> |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 79,77                | 0                 | 200               | 200               | 300               | 300               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-79,77</b>        | <b>0</b>          | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.566.902,08</b> | <b>-3.504.800</b> | <b>-3.772.600</b> | <b>-3.330.100</b> | <b>-3.390.600</b> | <b>-3.502.400</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-3.566.902,08</b> | <b>-3.504.800</b> | <b>-3.772.600</b> | <b>-3.330.100</b> | <b>-3.390.600</b> | <b>-3.502.400</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-3.566.902,08</b> | <b>-3.504.800</b> | <b>-3.772.600</b> | <b>-3.330.100</b> | <b>-3.390.600</b> | <b>-3.502.400</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | VE                 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 1.773.725,00        | 3.956.000        | 2.414.600         | 0                  | 1.007.000         | 115.400           | 0                 |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>1.773.725,00</b> | <b>3.956.000</b> | <b>2.414.600</b>  | <b>0</b>           | <b>1.007.000</b>  | <b>115.400</b>    | <b>0</b>          |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 1.864.794,77        | 4.006.000        | 7.306.600         | 10.854.200         | 3.439.800         | 4.577.200         | 2.837.200         |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>1.864.794,77</b> | <b>4.006.000</b> | <b>7.306.600</b>  | <b>10.854.200</b>  | <b>3.439.800</b>  | <b>4.577.200</b>  | <b>2.837.200</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-91.069,77</b>   | <b>-50.000</b>   | <b>-4.892.000</b> | <b>-10.854.200</b> | <b>-2.432.800</b> | <b>-4.461.800</b> | <b>-2.837.200</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                                  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE                 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)               | 128.117,41           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 138.000,00           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 9.882,59             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung | 914.128,45           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 1.170.225,00         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 256.096,55           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 179900015 Kita Dahl   | -17.992,59           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 17.992,59            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrum (KInvFG)  | -14.961,34           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 14.961,34            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 179900022 Kita Bohlenweg, Neubau                              | -7.378,00            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 7.378,00             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)    | -6.128,50            | -50.000           | -300.000          | -8.837.200         | -2.000.000        | -4.000.000        | -2.837.200        |
| 25 - Baumaßnahmen   | 6.128,50             | 50.000            | 300.000           | 8.837.200          | 2.000.000         | 4.000.000         | 2.837.200         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                      |                   |                   |                    | (-2.000.000)      | (-4.000.000)      | (-2.837.200)      |
| 199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße                           | -325.241,25          | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 465.500,00           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 790.741,25           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 199900008 Kita Marienloh, Neubau                              | -216.448,48          | 0                 | -1.987.400        | -114.400           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 1.699.200         | 868.600           | 0                  | 114.400           | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 216.448,48           | 1.699.200         | 2.856.000         | 114.400            | 114.400           | 0                 | 0                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                      |                   |                   |                    | (-114.400)        | 0                 | 0                 |
| 229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße                     | -292.128,85          | 0                 | -2.227.000        | -1.006.900         | -178.000          | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 2.256.800         | 1.451.700         | 0                  | 828.900           | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 292.128,85           | 2.256.800         | 3.678.700         | 1.006.900          | 1.006.900         | 0                 | 0                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                      |                   |                   |                    | (-1.006.900)      | 0                 | 0                 |
| 999900011 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Kitas              | 0,00                 | 0                 | -377.600          | -895.700           | -254.800          | -461.800          | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                 | 94.300            | 0                  | 63.700            | 115.400           | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | 471.900           | 895.700            | 318.500           | 577.200           | 0                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                |                      |                   |                   |                    | (-318.500)        | (-577.200)        | 0                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>-1.611.758,15</b> | <b>-4.006.000</b> | <b>-7.306.600</b> | <b>-10.854.200</b> | <b>-3.439.800</b> | <b>-4.577.200</b> | <b>-2.837.200</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>1.773.725,00</b>  | <b>3.956.000</b>  | <b>2.414.600</b>  | <b>0</b>           | <b>1.007.000</b>  | <b>115.400</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>161.966,85</b>    | <b>-50.000</b>    | <b>-4.892.000</b> | <b>-10.854.200</b> | <b>-2.432.800</b> | <b>-4.461.800</b> | <b>-2.837.200</b> |



**Teilplan  
Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau inklusive GS Anbau**

Gesamtausgabebedarf: 9.145.000 EUR

*In 2023 nicht verwendete Mittel in Höhe von 50.000 EUR werden neu veranschlagt.*

**199900008 Kita Marienloh, Neubau**

Gesamtausgabebedarf: 5.150.000 EUR

Zuwendungen Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021 - U3/Ü3": -1.699.200 EUR

(in 2024 soll der Mittelabruf der letzten Rate in Höhe von 368.600 EUR erfolgen)

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2024-2025): -614.400 EUR

**229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Str.**

Gesamtausgabebedarf: 7.150.000 EUR

Zuwendungen Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021 - U3/Ü3": -2.256.800 EUR

(in 2024 soll der Mittelabruf der letzten Rate in Höhe von 489.600 EUR erfolgen)

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2024-2025): -1.791.000 EUR

*In 2023 wurden im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung im Teilfinanzplan Kitas 150.000 EUR entnommen. Zur Einhaltung des Gesamtausgabebedarfs werden daher in 2025 im Auszahlungsansatz 150.000 EUR neu veranschlagt.*

**999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Kitas**

Gesamtausgabebedarf: 1.367.600 EUR

Zuwendungen (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG): -273.400 EUR

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 125.647,05          | 155.300           | 125.500           | 125.500           | 125.500           | 164.400           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 13.170,67           | 10.000            | 8.200             | 8.200             | 8.200             | 8.200             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 183.249,19          | 165.000           | 183.000           | 183.000           | 183.000           | 183.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 14.046,09           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 2.143,52            | 127.700           | 31.300            | 32.900            | 32.900            | 13.100            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>338.256,52</b>   | <b>458.000</b>    | <b>348.000</b>    | <b>349.600</b>    | <b>349.600</b>    | <b>368.700</b>    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 648.465,51          | 905.600           | 844.400           | 791.700           | 784.400           | 777.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 550.551,23          | 611.200           | 571.800           | 595.300           | 595.300           | 647.800           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 4.718,33            | 2.800             | 2.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.203.735,07</b> | <b>1.519.600</b>  | <b>1.418.500</b>  | <b>1.389.300</b>  | <b>1.382.000</b>  | <b>1.427.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-865.478,55</b>  | <b>-1.061.600</b> | <b>-1.070.500</b> | <b>-1.039.700</b> | <b>-1.032.400</b> | <b>-1.058.900</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-865.478,55</b>  | <b>-1.061.600</b> | <b>-1.070.500</b> | <b>-1.039.700</b> | <b>-1.032.400</b> | <b>-1.058.900</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-865.478,55</b>  | <b>-1.061.600</b> | <b>-1.070.500</b> | <b>-1.039.700</b> | <b>-1.032.400</b> | <b>-1.058.900</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-865.478,55</b>  | <b>-1.061.600</b> | <b>-1.070.500</b> | <b>-1.039.700</b> | <b>-1.032.400</b> | <b>-1.058.900</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE                 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 11.944,00         | 446.600         | 405.600         | 0                  | 516.000           | 340.900           | 237.500           |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>11.944,00</b>  | <b>446.600</b>  | <b>405.600</b>  | <b>0</b>           | <b>516.000</b>    | <b>340.900</b>    | <b>237.500</b>    |
| 07        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00              | 0               | 30.400          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 44.222,82         | 804.300         | 889.200         | 20.207.900         | 4.369.000         | 8.537.700         | 7.301.200         |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>44.222,82</b>  | <b>804.300</b>  | <b>919.600</b>  | <b>20.207.900</b>  | <b>4.369.000</b>  | <b>8.537.700</b>  | <b>7.301.200</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-32.278,82</b> | <b>-357.700</b> | <b>-514.000</b> | <b>-20.207.900</b> | <b>-3.853.000</b> | <b>-8.196.800</b> | <b>-7.063.700</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE                 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)    | 0,00              | -53.400         | 9.400           | -1.583.200         | -143.800          | -318.900          | -26.100           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00              | 446.600         | 405.600         | 0                  | 516.000           | 340.900           | 237.500           |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00              | 500.000         | 396.200         | 1.583.200          | 659.800           | 659.800           | 263.600           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                 |                 |                    | (-659.800)        | (-659.800)        | (-263.600)        |
| 199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)                      | -30.926,28        | -304.300        | -231.100        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 11.944,00         | 0               | 0               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen  | 42.870,28         | 304.300         | 231.100         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung (MwSt)        | 0,00              | 0               | -219.900        | -17.154.100        | -3.078.900        | -7.037.600        | -7.037.600        |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00              | 0               | 219.900         | 17.154.100         | 3.078.900         | 7.037.600         | 7.037.600         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                 |                 |                    | (-3.078.900)      | (-7.037.600)      | (-7.037.600)      |
| 249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2035 (MwSt) | 0,00              | 0               | -42.000         | -1.470.600         | -630.300          | -840.300          | 0                 |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00              | 0               | 42.000          | 1.470.600          | 630.300           | 840.300           | 0                 |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                   |                 |                 |                    | (-630.300)        | (-840.300)        | 0                 |
| 249900012 Sportgeb. Inselbadstadion, Erschließungsbeiträge   | 0,00              | 0               | -30.400         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00              | 0               | 30.400          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-42.870,28</b> | <b>-804.300</b> | <b>-919.600</b> | <b>-20.207.900</b> | <b>-4.369.000</b> | <b>-8.537.700</b> | <b>-7.301.200</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>11.944,00</b>  | <b>446.600</b>  | <b>405.600</b>  | <b>0</b>           | <b>516.000</b>    | <b>340.900</b>    | <b>237.500</b>    |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-30.926,28</b> | <b>-357.700</b> | <b>-514.000</b> | <b>-20.207.900</b> | <b>-3.853.000</b> | <b>-8.196.800</b> | <b>-7.063.700</b> |





## Teilplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)\*

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtausgabebedarf (brutto, Steuersatz 13,676 %): | 2.250.000 EUR  |
| Zuwendungen insgesamt:                             | -1.500.000 EUR |

Der Auszahlungsansatz aus 2023 in Höhe von 500.000 EUR wird im Finanzplanungszeitraum aufgrund von Verzögerungen neu veranschlagt.

Aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten im Land Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2022" wurden in 2022 die o. g. Zuwendungen zur Dachsanierung bewilligt. Ein Mittelabruf hierzu ist noch nicht erfolgt, da noch keine förderfähigen Kosten entstanden sind.

#### 249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtausgabebedarf (brutto, Steuersatz 13,676 %): | 27.750.000 EUR |
|--|----------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Sportzentrum insgesamt (brutto; Steuersatz 13,676 %):</b> | <b>30.000.000 EUR</b> |
| <b>Sportzentrum Zuwendungen insgesamt:</b>                   | <b>-1.500.000 EUR</b> |

#### 199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)\*

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Gesamtausgabebedarf (brutto, Steuersatz 19 %): | 2.635.900 EUR |               |
| Sportgebäude Mastbruch:                        | 1.381.300 EUR | abgeschlossen |
| Sportgebäude Neuenbeken:                       | 1.254.600 EUR |               |

Für das Sportgebäude Neuenbeken wurden in 2023 überplanmäßig 350.000 EUR mittels Haushaltsvorgriff bereitgestellt, der Ansatz 2024 wurde entsprechend reduziert.

#### 249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2032 (MwSt)\*

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtausgabebedarf (brutto, Steuersatz 19 %): | 1.800.000 EUR |
|--|---------------|

\*Für die Investition besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung. Ab dem Planjahr 2024 werden die Ansätze im Teilfinanzplan netto dargestellt (siehe Hinweise im Vorbericht).

#### 249900012 Sportgeb. Inselbadstadion, Erschließungsbeiträge

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Gesamtausgabebedarf: | 30.400 EUR |
|----------------------|------------|



## Teilergebnisplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  | Planung<br>2027  |
|-----------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.674,89            | 4.500             | 11.300           | 15.700           | 15.700           | 15.700           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 647.945,90          | 536.000           | 634.100          | 634.100          | 634.100          | 634.100          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 46.273,15           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.242,29           | 105.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 14.271,01           | 65.500            | 44.800           | 42.300           | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>723.407,24</b>   | <b>711.000</b>    | <b>690.200</b>   | <b>692.100</b>   | <b>649.800</b>   | <b>649.800</b>   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 985.097,63          | 1.567.300         | 1.241.500        | 1.238.100        | 1.235.400        | 1.233.500        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 125.713,03          | 149.100           | 204.800          | 273.800          | 308.100          | 306.500          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 154.346,13          | 142.700           | 72.000           | 72.000           | 72.000           | 72.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>1.265.156,79</b> | <b>1.859.100</b>  | <b>1.518.300</b> | <b>1.583.900</b> | <b>1.615.500</b> | <b>1.612.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-541.749,55</b>  | <b>-1.148.100</b> | <b>-828.100</b>  | <b>-891.800</b>  | <b>-965.700</b>  | <b>-962.200</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-541.749,55</b>  | <b>-1.148.100</b> | <b>-828.100</b>  | <b>-891.800</b>  | <b>-965.700</b>  | <b>-962.200</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 975,48              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 22.194,95           | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-21.219,47</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-562.969,02</b>  | <b>-1.148.100</b> | <b>-828.100</b>  | <b>-891.800</b>  | <b>-965.700</b>  | <b>-962.200</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-562.969,02</b>  | <b>-1.148.100</b> | <b>-828.100</b>  | <b>-891.800</b>  | <b>-965.700</b>  | <b>-962.200</b>  |



## Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | VE              | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00               | 0                 | 220.900         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>220.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 07        | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden       | 0,00               | 0                 | 3.200           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 285.420,27         | 1.310.600         | 747.400         | 961.100         | 961.100         | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>285.420,27</b>  | <b>1.310.600</b>  | <b>750.600</b>  | <b>961.100</b>  | <b>961.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-285.420,27</b> | <b>-1.310.600</b> | <b>-529.700</b> | <b>-961.100</b> | <b>-961.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                                 | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024  | VE              | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 199900011 Erweiterung Frauenhaus                             | 0,00               | -250.000          | -747.400        | -961.100        | -961.100        | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 0,00               | 250.000           | 747.400         | 961.100         | 961.100         | 0               | 0               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                    |                   |                 |                 | (-961.100)      | 0               | 0               |
| 209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK                | -266.712,64        | -1.040.600        | 220.900         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00               | 0                 | 220.900         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 266.712,64         | 1.040.600         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18          | -18.707,63         | -20.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen  | 18.707,63          | 20.000            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 249900013 Mietwohng. Ottilienquelle 4, Erschließungsbeiträge | 0,00               | 0                 | -3.200          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00               | 0                 | 3.200           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-285.420,27</b> | <b>-1.310.600</b> | <b>-750.600</b> | <b>-961.100</b> | <b>-961.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>220.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-285.420,27</b> | <b>-1.310.600</b> | <b>-529.700</b> | <b>-961.100</b> | <b>-961.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Teilplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 199900011 Erweiterung Frauenhaus

Gesamtausgabebedarf: 1.757.000 EUR

Zuwendungen (Städtebauförderung): Antragstellung ist erfolgt

*In 2023 wurden im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung im Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude 135.900 EUR entnommen. Zur Einhaltung des Gesamtausgabebedarfs werden daher in 2025 im Auszahlungsansatz 135.900 EUR neu veranschlagt. Zusätzlich werden in 2023 nicht verwendete Mittel in Höhe von 114.000 EUR werden neu veranschlagt.*

#### 209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK

Gesamtausgabebedarf: 1.400.000 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -220.900 EUR

(Die vorgesehene Lichtkunstwand wird mit 60 % gefördert)

#### 249900013 Mietwong. Ottilienquelle 4, Erschließungsbeiträge

Gesamtausgabebedarf: 3.200 EUR

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilergebnisplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 37.537.019,99        | 47.476.400        | 44.458.600        | 43.337.500        | 46.667.700        | 50.636.600        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.399,63             | 800               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 104.239,61           | 263.000           | 64.000            | 64.000            | 64.000            | 64.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 303.966,87           | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 9.172,00             | 5.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>37.957.798,10</b> | <b>47.745.200</b> | <b>44.633.800</b> | <b>43.412.700</b> | <b>46.742.900</b> | <b>50.711.800</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | 8.639.892,39         | 9.864.000         | 10.843.300        | 11.393.500        | 11.618.100        | 11.851.900        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 1.988.128,10         | 2.337.400         | 2.314.000         | 2.489.100         | 2.331.900         | 2.357.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 95.180,99            | 123.000           | 133.500           | 164.900           | 185.200           | 200.600           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 377.422,87           | 518.900           | 393.900           | 340.900           | 323.800           | 289.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>11.100.624,35</b> | <b>12.843.300</b> | <b>13.684.700</b> | <b>14.388.400</b> | <b>14.459.000</b> | <b>14.699.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>26.857.173,75</b> | <b>34.901.900</b> | <b>30.949.100</b> | <b>29.024.300</b> | <b>32.283.900</b> | <b>36.012.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 883,78               | 900               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 608.870,96           | 816.500           | 950.800           | 1.971.200         | 4.585.200         | 6.546.400         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-607.987,18</b>   | <b>-815.600</b>   | <b>-950.200</b>   | <b>-1.970.600</b> | <b>-4.584.600</b> | <b>-6.545.800</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.249.186,57</b> | <b>34.086.300</b> | <b>29.998.900</b> | <b>27.053.700</b> | <b>27.699.300</b> | <b>29.467.000</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>26.249.186,57</b> | <b>34.086.300</b> | <b>29.998.900</b> | <b>27.053.700</b> | <b>27.699.300</b> | <b>29.467.000</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>26.249.186,57</b> | <b>34.086.300</b> | <b>29.998.900</b> | <b>27.053.700</b> | <b>27.699.300</b> | <b>29.467.000</b> |



## Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Veräußerung von Sachanlagen                | 0,00              | 0               | 196.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>196.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 0,00              | 100.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 09        | - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 55.536,04         | 120.000         | 302.809         | 0        | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen          | 23.761,92         | 17.000          | 20.000          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>79.297,96</b>  | <b>237.000</b>  | <b>322.809</b>  | <b>0</b> | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-79.297,96</b> | <b>-237.000</b> | <b>-126.809</b> | <b>0</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 209900006 Klimafonds                          | 0,00              | -100.000        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen                             | 0,00              | 100.000         | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 249900008 Beschaffung Mobile Heizung          | 0,00              | 0               | -145.000        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00              | 0               | 145.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.) | -14.535,86        | -60.000         | -72.809         | 0        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 14.535,86         | 60.000          | 72.809          | 0        | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 999900003 Beschaffung von Fahrzeugen          | 0,00              | 0               | -25.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00              | 0               | 25.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware  | -64.762,10        | -77.000         | -80.000         | 0        | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 41.000,18         | 60.000          | 60.000          | 0        | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen        | 23.761,92         | 17.000          | 20.000          | 0        | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 999999002 Verkauf Grund und Boden             | 0,00              | 0               | 196.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Veräußerung von Sachanlagen              | 0,00              | 0               | 196.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>               | <b>-79.297,96</b> | <b>-237.000</b> | <b>-322.809</b> | <b>0</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>196.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>-79.297,96</b> | <b>-237.000</b> | <b>-126.809</b> | <b>0</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> |





## Teilplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **249900008 Beschaffung Mobile Heizung**

Gesamtausgabebedarf: 145.000 EUR

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

Gesamtausgabebedarf: 75.000 EUR (100.000 EUR p. a. ab 2025)

#### **999900003 Beschaffung von Fahrzeugen**

Gesamtausgabebedarf: 25.000 EUR

#### **999900004 Beschaffung von Soft-und Hardware**

Gesamtausgabebedarf: 80.000 EUR p.a



## Teilergebnisplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten in EUR                    | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 3.125,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 9.586,21           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>12.711,21</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen          | 280.872,08         | 412.400         | 337.400         | 334.900         | 332.500         | 330.200         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | 79.652,62          | 69.700          | 66.000          | 65.600          | 65.400          | 33.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>360.524,70</b>  | <b>482.100</b>  | <b>403.400</b>  | <b>400.500</b>  | <b>397.900</b>  | <b>363.700</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-347.813,49</b> | <b>-482.100</b> | <b>-403.400</b> | <b>-400.500</b> | <b>-397.900</b> | <b>-363.700</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-347.813,49</b> | <b>-482.100</b> | <b>-403.400</b> | <b>-400.500</b> | <b>-397.900</b> | <b>-363.700</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>  | <b>-347.813,49</b> | <b>-482.100</b> | <b>-403.400</b> | <b>-400.500</b> | <b>-397.900</b> | <b>-363.700</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-347.813,49</b> | <b>-482.100</b> | <b>-403.400</b> | <b>-400.500</b> | <b>-397.900</b> | <b>-363.700</b> |



## Teilfinanzplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten in EUR             | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE             | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00             | 0              | 21.900         | 0              | 19.700          | 0               | 0               |
| <b>06</b> | <b>= Summe Investive Einzahlungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>21.900</b>  | <b>0</b>       | <b>19.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 08        | - Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0              | 109.500        | 98.100         | 98.100          | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe Investive Auszahlungen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>109.500</b> | <b>98.100</b>  | <b>98.100</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-87.600</b> | <b>-98.100</b> | <b>-78.400</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Wirtschaftsplan 2024



## Teilfinanzplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

| Investitionsmaßnahmen in EUR                                   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE             | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 999900014 Umstellung Wärmeversorgung K2035<br>Friedhofsgebäude | 0,00             | 0              | -87.600         | -98.100        | -78.400         | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00             | 0              | 21.900          | 0              | 19.700          | 0               | 0               |
| 25 - Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)            | 0,00             | 0              | 109.500         | 98.100         | 98.100          | 0               | 0               |
|  |                  |                |                 |                | (-98.100)       | 0               | 0               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-109.500</b> | <b>-98.100</b> | <b>-98.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>21.900</b>   | <b>0</b>       | <b>19.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-87.600</b>  | <b>-98.100</b> | <b>-78.400</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilplan**  
**Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**999900014 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Friedhofsgebäude**

Gesamtausgabebedarf: 207.600 EUR

Zuwendungen (Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG): 41.600 EUR



## **Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen**

## Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen

### Projekte im Bau

| Bezeichnung der Maßnahme  | Gesamtausgabebedarf        |
|---|----------------------------|
| Sportzentrum Maspelnplatz, Dachsanierung + Sanierung (MwSt)<br>149900001, 249900002 | 30.000.000 EUR<br>(brutto) |
| Kulturwerkstatt, Erweiterung<br>159900016, 229900006, 229900007                     | 10.100.200 EUR             |
| Photovoltaikanlagen Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude<br>169900001                 | 470.000 EUR<br>p.a.        |
| GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa<br>169900003                                  | 24.600.000 EUR             |
| Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca<br>179900016, 199900014                      | 49.753.500 EUR             |
| Grundschule Bonifatius, Erweiterung<br>189900003                                    | 10.000.000 EUR             |
| Kellergeschoss Historisches Rathaus<br>189900006                                    | 3.685.000 EUR              |
| Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption<br>189900008                                    | 2.560.000 EUR              |
| Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption<br>189900009                                      | 2.560.000 EUR              |
| Sportgebäude, Modernisierung Anbauten Neuenbeken<br>199900006                       | 1.254.600 EUR              |
| Kita Marienloh, Neubau<br>199900008   | 5.150.000 EUR              |
| GS Benhausen, Mensa und Modernisierung<br>199900010                                 | 4.000.000 EUR              |
| RS Schloß Neuhaus, Erweiterung<br>209900004   | 10.100.000 EUR             |
| Durchgang Westernmauer 12-16<br>209900010   | 1.400.000 EUR              |
| Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung<br>219900005                      | 1.430.000 EUR              |
| Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße<br>229900001  | 7.150.000 EUR              |
| Grundschule Auf der Lieth - Energetische Sanierung<br>229900002                     | 3.600.000 EUR              |
| Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 69-71<br>249900009                          | 570.100 EUR                |

### Projekte in der Planung

| Bezeichnung der Maßnahme   | Gesamtausgabebedarf          |
|--|------------------------------|
| Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B<br>139900016                                    | 13.000.000 EUR               |
| GY Theodorianum, Sanierung und Neukonzeption Fachräume<br>bisher ohne Investitionsnummer | 15.000.000 EUR Vorhabenliste |
| Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)<br>189900002                            | 9.145.000 EUR                |
| Grundschule Bonifatius, Erweiterung<br>189900003   | 10.000.000 EUR Vorhabenliste |
| Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung<br>199900002                          | 2.500.000 EUR                |
| Erweiterung Frauenhaus<br>199900011  | 1.757.000 EUR                |
| Grundschule Bonifatius, Sporthalle (MwSt)<br>209900001                                   | 5.000.000 EUR<br>brutto      |
| Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP<br>239900001                                     | 1.289.700 EUR                |
| Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau<br>239900002  | 4.000.000 EUR                |



## **Vorhabenliste Investitionen**

| Vorhabenliste Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung       |                    |                 |                        |
|---|--------------------|-----------------|------------------------|
| Maßnahme  | Investitionsnummer | Betrag*         | bisher bereit gestellt |
| Feuer- und Rettungswache, Breslauer Straße, Bauabschnitt 1                    | 159900015          | 18.000.000 EUR  | 1.958.166 EUR          |
| Feuer- und Rettungswache, Breslauer Straße, Bauabschnitt 2 und Bauabschnitt 3 | 159900015          | 32.000.000 EUR  | 0 EUR                  |
| Kita Schwabenweg, Neubau  | 179900013          | 4.000.000 EUR   | 0 EUR                  |
| Gesamtschule Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe                            | 189900001          | 25.000 EUR      | 0 EUR                  |
| Grundschule Bonifatius, Erweiterung   | 189900003          | 10.000.000 EUR  | 200.000 EUR            |
| Grundschule Kaukenberg Erweiterung und Mensa                                  | 209900002          | 6.000.000 EUR   | 0 EUR                  |
| Kita "Piepenturmweg", Neubau  | 219900001          | 4.000.000 EUR   | 0 EUR                  |
| Kita "Dempsey-Kaserne", Neubau  | 219900002          | 4.000.000 EUR   | 0 EUR                  |
| Kita "Südstadt", Neubau   | 219900003          | 4.000.000 EUR   | 0 EUR                  |
| Gesamtschule Elsen, Neukonzeption Mensa                                       | 219900004          | 4.000.000 EUR   | 0 EUR                  |
| GY Theodorianum, Sanierung und Neukonzeption Fachräume                        | bisher ohne        | 15.000.000 EUR  | 190.298 EUR            |
| Offener Ganzttag an Schulen   | bisher ohne        | 10.000.000 EUR  | 0 EUR                  |
| Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau   | bisher ohne        | 3.500.000 EUR   | 0 EUR                  |
| Sporthalle Dempsey-Kaserne, Neubau  | bisher ohne        | 6.000.000 EUR   | 0 EUR                  |
| Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke   | bisher ohne        | 2.700.000 EUR   | 0 EUR                  |
| GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption  | bisher ohne        | 6.390.000 EUR   | 0 EUR                  |
| <b>SUMME</b>  |                    | 129.615.000 EUR | 2.348.464 EUR          |

\* Bei den vorstehenden Summen handelt es sich lediglich um Kostenschätzungen

## **Stellenübersicht 2024**

## Stellenübersicht 2024

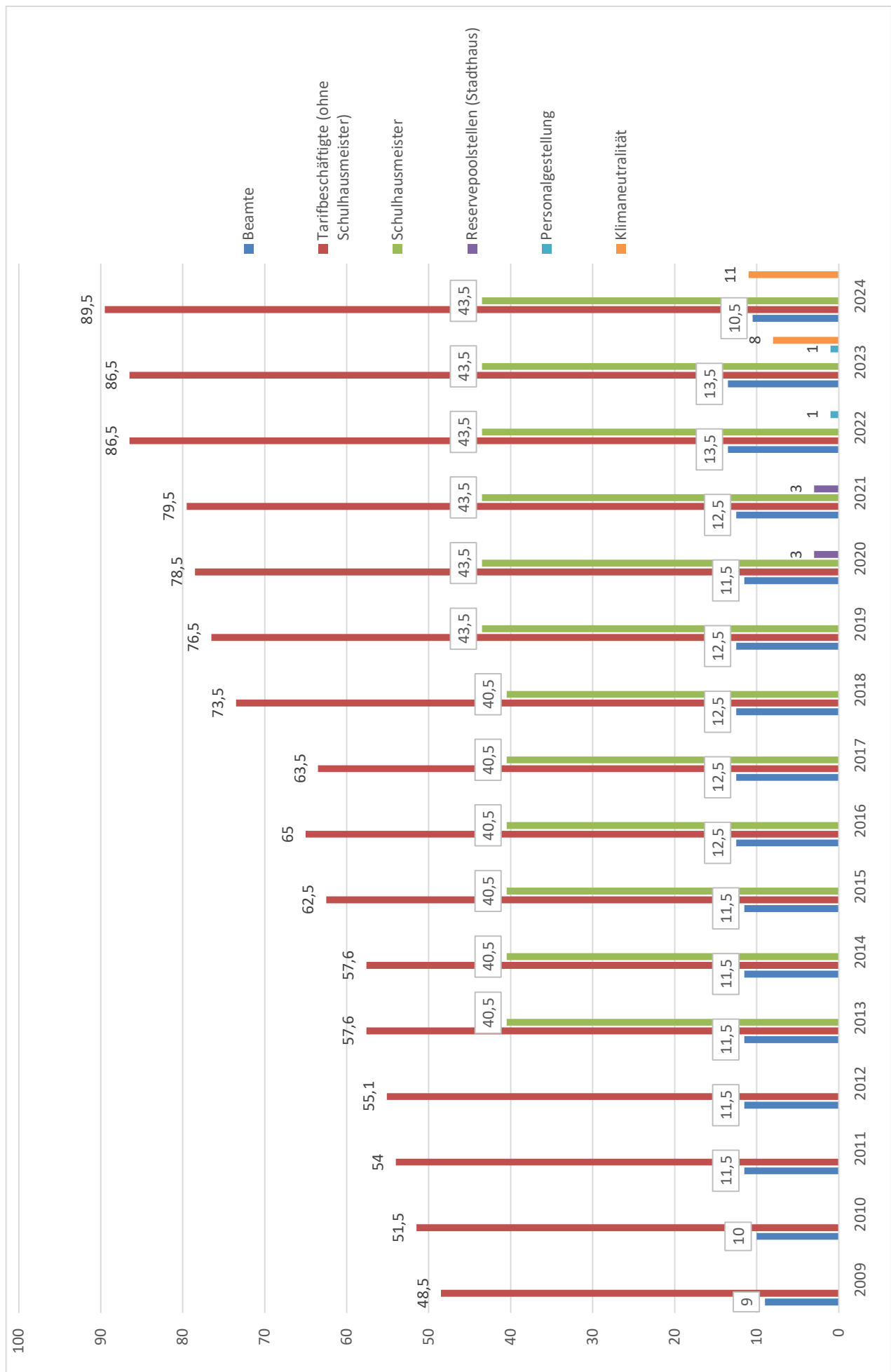
### Tarifbeschäftigte

| Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | besetzte Stelle | Anzahl der Stellen | Bemerkungen 2024  |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|
|               | 2023               | 30.06.2023      | 2024               |   |
| 15 Ü          | 1                  | 1               | 1                  |   |
| 15            | 0                  | 0               | 0                  |   |
| 14            | 0                  | 1               | 1                  | Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte  |
| 13            | 3                  | 3               | 3                  |   |
| 12            | 2                  | 1               | 2                  |   |
| 11            | 39,5               | 35              | 39,5               | zzgl. drei Stellen Klimaingenieure in 2024<br>abzgl. eine Stelle Personalgestaltung<br>abzgl. Veränderung Eingruppierung zweier Stellen |
| 10            | 5,5                | 8               | 8,5                | Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte<br>zzgl. Veränderung Eingruppierung zweier Stellen   |
| 9c            | 1                  | 1               | 1                  |   |
| 9b            | 5                  | 5               | 5                  |   |
| 9a            | 4                  | 4               | 4                  |   |
| 9             |                    |                 |                    |   |
| 8             | 4,5                | 4,5             | 5,5                | Umwandlung Beamter in Tarifbeschäftigte   |
| 7             | 39,5               | 36,5            | 39,5               |   |
| 6             | 13,5               | 15,5            | 13,5               |   |
| 5             | 7                  | 7               | 7                  |   |
| 4             | 4                  | 4               | 4                  |   |
| 3             | 0,5                | 0,5             | 0,5                |   |
| 2             | 9                  | 9               | 9                  |   |
| <b>Gesamt</b> | <b>139</b>         | <b>136</b>      | <b>144</b>         |   |

### 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 |  |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
|                  | 30.06.2023         | 30.06.2023       | 30.06.2024         |  |
| A 16             | 0                  | 0                | 0                  |  |
| A 15             | 0                  | 0                | 0                  |  |
| A 14             | 2                  | 1                | 1                  |  |
| A 13             | 0                  | 0                | 0                  |  |
| A 12             | 4                  | 4                | 4                  |  |
| A 11             | 3                  | 2                | 2                  | Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte |
| A 10             | 0                  | 0                | 0                  |  |
| A 9 mD           | 2                  | 2                | 2                  |  |
| A 8              | 2,5                | 2,5              | 1,5                | Umwandlung Beamte in Tarifbeschäftigte |
| <b>Gesamt</b>    | <b>13,5</b>        | <b>11,5</b>      | <b>10,5</b>        |  |





**Bilanz**  
**zum 31. Dezember 2022**

## Bilanz zum 31. Dezember 2022

| Aktiva  |  | 31.12.2022            | 31.12.2021            |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
|   |  | €                     | €                     |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |  |                       |                       |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |  |                       |                       |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |  |                       |                       |
| II. Sachanlagen   |  | 58.850,21             | 60.447,00             |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken              |  |                       |                       |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen   |  | 421.566.337,51        | 425.360.238,91        |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  | 6.290.129,96          | 6.415.299,19          |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  |  | 496.470,44            | 562.155,87            |
|   |  | 26.431.599,56         | 17.859.977,66         |
|   |  | 454.784.537,47        | 450.197.671,63        |
|   |  | <b>454.843.387,68</b> | <b>450.258.118,63</b> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |  |                       |                       |
| I. Vorräte  |  |                       |                       |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |  | 83.615,18             | 86.254,74             |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |  |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |  | 214.806,79            | 111.878,87            |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Paderborn  |  | 14.198.342,13         | 12.643.169,10         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  |  | 71.908,04             | 135.121,02            |
|   |  | 14.485.056,96         | 12.890.168,99         |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten   |  | 327.645,16            | 255.498,07            |
|   |  | <b>14.896.317,30</b>  | <b>13.231.931,80</b>  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |  |                       |                       |
|   |  | <b>13.936.354,08</b>  | <b>14.426.184,76</b>  |
|   |  |                       |                       |
|   |  | <b>483.676.059,06</b> | <b>477.916.235,18</b> |

| Passiva   |  | 31.12.2022            | 31.12.2021            |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
|   |  | €                     | €                     |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                |  |                       |                       |
| I. Stammkapital                                       |  |                       |                       |
| II. Kapitalrücklage                                   |  | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        |
|   |  | 124.027.230,97        | 122.905.608,69        |
|   |  | <b>224.027.230,97</b> | <b>222.905.608,69</b> |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>      |  | <b>152.115.608,26</b> | <b>151.917.997,02</b> |
| <b>C. Rückstellungen</b>                              |  |                       |                       |
| 1. Rückstellungen für Pensionen                       |  |                       |                       |
| 2. Sonstige Rückstellungen                            |  | 3.053.400,00          | 2.898.100,00          |
|   |  | 5.979.614,80          | 3.166.528,87          |
|   |  | <b>9.033.014,80</b>   | <b>6.064.628,87</b>   |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                           |  |                       |                       |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten       |  |                       |                       |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |  | 34.603.465,85         | 37.731.174,28         |
| € 6.381.802,11; Vorjahr € 6.992.697,87)               |  |                       |                       |
| 2. noch nicht verwendete Zuschüsse                    |  |                       |                       |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |  | 10.839.639,43         | 8.545.233,31          |
| € 10.839.639,43; Vorjahr € 8.545.233,21)              |  |                       |                       |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |  |                       |                       |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |  | 2.251.693,85          | 2.008.100,35          |
| € 2.251.693,85; Vorjahr € 2.008.100,35)               |  |                       |                       |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Paderborn    |  |                       |                       |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:      |  | 45.708.381,08         | 43.439.873,45         |
| € 2.167.166,89; Vorjahr € 1.803.794,37)               |  |                       |                       |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                         |  |                       |                       |
| (davon aus Steuern € 18.290,08; Vorjahr € 117.895,54) |  | 70.470,54             | 153.295,51            |
| (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |  |                       |                       |
| € 70.470,54; Vorjahr € 153.295,51)                    |  |                       |                       |
|   |  | <b>93.473.650,75</b>  | <b>91.877.676,90</b>  |
|   |  | <b>5.026.554,28</b>   | <b>5.150.323,70</b>   |
|   |  | <b>483.676.059,06</b> | <b>477.916.235,18</b> |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                  |  |                       |                       |





**Herausgeber:**  
Stadt Paderborn  
Am Abdinghof 11  
33098 Paderborn