

## Gebäudemanagement Paderborn



Kita Talleweg  
Marienloh

# Wirtschaftsplan 2025

Bild: Kita Talleweg Marienloh (erstellt durch GMP)

	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
I.	Festsetzungen Wirtschaftsplan 2025	5
II.	Vorbericht Wirtschaftsplan 2025	9
III.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 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	76
	14. Kindergärten, HOT's, Jugendtreffs	80
	15. Sportgebäude	84
	16. Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude	88
	17. Gebäudemanagement Paderborn (GMP)	92
	18. Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude	96
V.	Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen	101
VI.	Vorhabenliste Investitionen	103
VII.	Stellenübersicht 2025	105
VIII.	Bilanz zum 31.12.2023	109



# Wirtschaftsplan 2025

## Gebäudemanagement Paderborn

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 12 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Paderborn“ (GMP) wird der Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn wie folgt festgesetzt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wird

im **Ergebnisplan** mit einem

Gesamtbetrag der Erträge auf	53.543.400 EUR
------------------------------	----------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.543.400 EUR
-----------------------------------	----------------

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	46.260.300 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	45.318.700 EUR
--	----------------

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf und	8.364.300 EUR
--	---------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	48.864.100 EUR
---	----------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf und	52.432.100 EUR
---	----------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf	18.937.900 EUR
--	----------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
52.432.100 EUR  
festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 136.306.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

Haushaltsjahr 2026	70.679.200 EUR
Haushaltsjahr 2027	43.333.400 EUR
Haushaltsjahr 2028	22.293.400 EUR

## § 4

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

20.000.000 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 Investition 169900001 „Errichtung von Photovoltaikanlagen“ (im Teilfinanzplan „Schulen“) ist einseitig deckungsfähig für die Errichtung von Photovoltaikanlagen in allen Teilfinanzplänen.
- Die Investitionen 189900008 „Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption“ (im Teilfinanzplan „Gastronomiebetriebe“) und 189900009 „Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption“ (im Teilfinanzplan „Stadtbibliothek“) 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.
- 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.

Aufgestellt:  
Paderborn, Dezember 2024  
Der Betriebsleiter

Genehmigt:  
Paderborn, Dezember 2024  
Der Stadtkämmerer

gez.

gez.

Lühr

Tempelmann





# Vorbericht Wirtschaftsplan 2025

## 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 waren 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 2023

Im Wirtschaftsplan 2025 werden in den Gesamt- und Teilplänen (dort in den entsprechenden Kontengruppen) die Ist-Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2023 ausgewiesen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Rat ist am 04.07.2024 erfolgt.

Im Gesamtergebnisplan wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2023 ausgewiesen. Dies wurde durch Transferleistungen der Stadt i. H. v. **38.733.528,24 EUR** (Plan 2023: 47.310.000,00 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 schränkt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr ein.

Der Verlust der Ergebnisrechnung des GMP wurde seit 2015 über die **städtische Transferleistung** vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt (dort Produktgruppe 0113 – Gebäudemanagement) gezeigt. Ab dem Jahr 2025 erfolgt der Ausgleich des Verlustes mit der Einschränkung, dass ein Verlustanteil von 4.000.000 € jährlich als Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Kernhaushalts nicht ausgeglichen wird.

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

### 3. Wirtschaftsplan 2025

#### 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

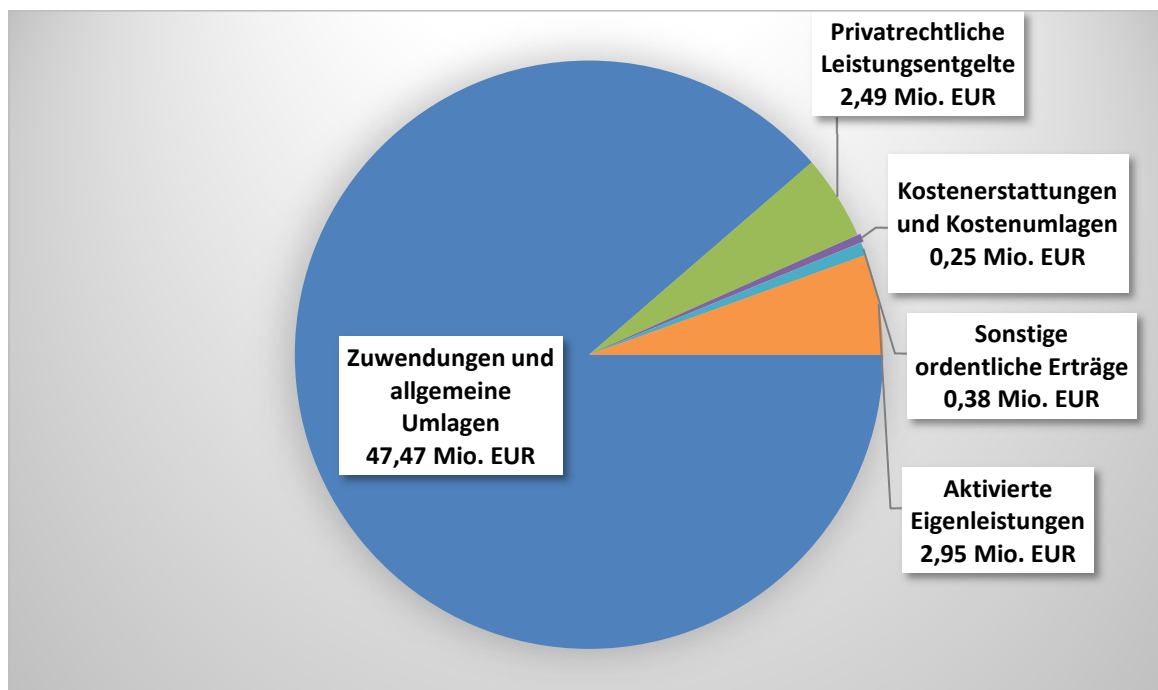
Der Ergebnisplan enthält alle auf Grundlage der derzeit bekannten Rechengrößen ermittelten Erträge und Aufwendungen. Basis der Veranschlagung sind die Erkenntnisse und Erfahrungswerte der Vergangenheit, verändert um die entsprechenden Kalkulationsgrößen. Die Aufteilung auf die jeweiligen Gebäudegruppen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

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von **57.543.400 EUR** geplant. Unter Einbeziehung der städtischen Transferleistungen aus dem Kernhaushalt sind Erträge von **53.543.400 EUR** vorgesehen. Als Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Kernhaushaltes wird das durch das Gebäudemanagement erzielte Defizit ab dem Wirtschaftsjahr 2025, abweichend von den vergangenen Jahren, nicht mehr vollständig durch einen Transfer ausgeglichen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2025 wird daher mit einem **Jahresdefizit von 4.000.000 EUR** geplant. (vgl. Ausführungen zu Nr. 2).

#### Erträge

Die Erträge des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.203.800	47.473.500
Sonstige Transfererträge	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.800	2.490.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.600	252.100
Sonstige ordentliche Erträge	451.000	382.000
Aktivierte Eigenleistungen	1.288.100	2.945.100
Finanzerträge	600	700
<b>Summe</b>	<b>55.713.900</b>	<b>53.543.400</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 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuweisungen vom Land	1.839.900	1.420.200
Zuweisungen von Gemeinden/ GV (städt. Transferleistung)	44.284.800	41.392.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwendungen Land	4.257.100	4.242.500

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.

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 2025 auf **41.392.400 EUR** (Plan 2024: 44.284.800 EUR). Durch die Bereitstellung der Transferleistung soll der GMP in die Lage versetzt, 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 **2.451.300 EUR** (Plan 2024: 2.440.900 EUR) veranschlagt. Des Weiteren sind hier Erträge aus **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** i. H. v. **38.700 EUR** (Plan 2024: 76.900 EUR) für Einspeisevergütungen für Photovoltaik-Anlagen geplant.

### 3.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position sind u. a. **183.000 EUR** (Plan 2024: 183.000 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.

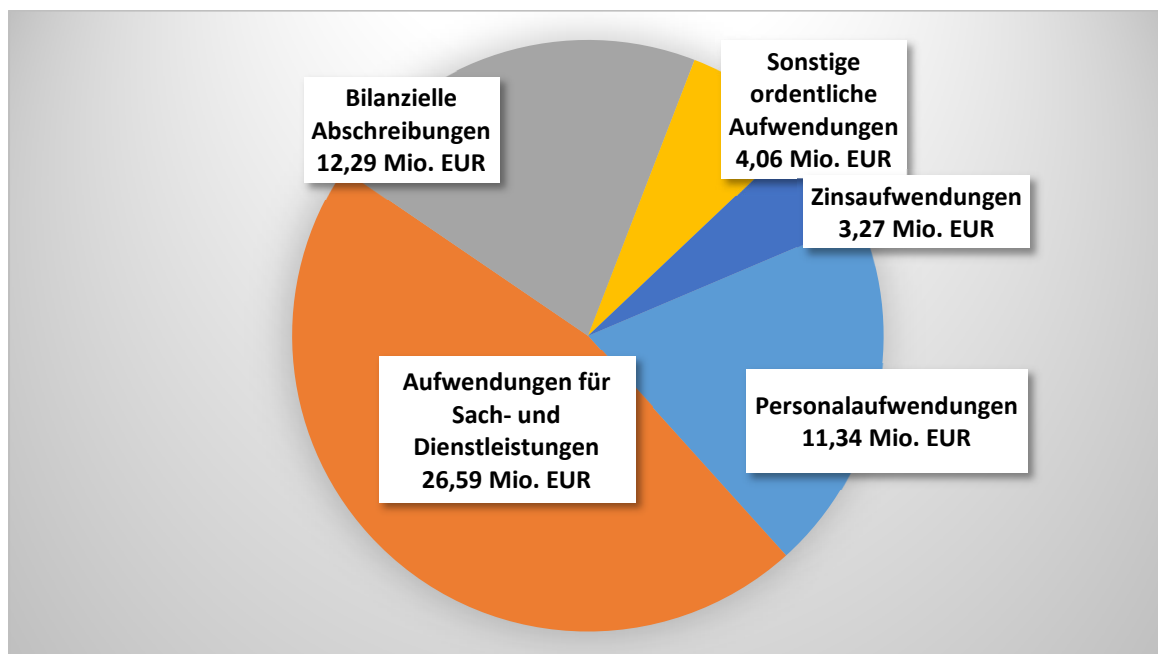
### 3.2.4 Aktivierte Eigenleistungen

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 2025 werden hier Erträge i. H. v. **2.945.100 EUR** (Plan 2024: 1.288.100 EUR) geplant.

## Aufwendungen

Die Aufwendungen des GMP setzen sich wie folgt zusammen:

Kontengruppe	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Personalaufwendungen	10.843.300	11.338.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.454.400	26.591.900
Bilanzielle Abschreibungen	11.821.000	12.288.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.200	4.055.200
Zinsaufwendungen	951.000	3.269.200
<b>Summe</b>	<b>55.713.900</b>	<b>57.543.400</b>



Nachfolgend werden die wesentlichen Aufwandspositionen näher erläutert:

### 3.2.5 Personalaufwendungen / Stellenplan

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen in Höhe von **11.338.400 EUR** (Plan 2024: 10.843.300 EUR) wurden auf Grundlage der tatsächlichen Personalkosten des Monats Mai 2024 hochgerechnet. Aufgrund des zum 31. Dezember 2024 auslaufenden Tarifvertrags wurde mit einer Personalkostensteigerung ab dem 01. Januar 2025 geplant, die einer Tarifierhöhung von 2,0 % entspricht. Ab dem Jahr 2026 wird vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Konsolidierung mit keiner weiteren Steigerung der Personalkosten geplant.

Etwaige personelle Veränderungen im Stellenplan 2025 wurden berücksichtigt.

### 3.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die wesentlichen Ansätze dieser Kontengruppe stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Bauliche Unterhaltung	9.481.400	8.500.000
Reinigung	6.063.300	6.242.500
Gas	3.400.000	2.676.300
Strom	2.489.200	2.465.900
Steuern und Gebühren	1.122.400	1.333.900
Wärmelieferungen / Energie	1.025.900	427.700
Pauschale Nebenkosten	973.900	1.129.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	742.300	803.300
Gebäudeversicherung	630.000	550.000

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Erstattungen an Gemeinden (u.a. für Pensions- und Beihilferückstellungen u. Versicherungsbeiträge der Stadt Paderborn)	410.700	448.100
Bauliche Unterhaltung (Klimaneutralität 2035)	378.500	45.000
Wasser	283.800	341.500
Beseitigung Schäden (Grundstück und bauliche Anlagen)	221.100	200.000
Beseitigung Schäden ohne Erstattung	0	200.000
Abrisskosten	200.000	250.000
Öl	195.100	114.500
Bauliche Unterhaltung (Klimaschutzfonds GMP/67)	100.000	400.000
Erstattungen an übrige Bereiche	60.700	79.100
Werkzeuge und Kleingeräte < 250 Euro	58.900	30.000

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung, Reinigung sowie Strom- und Wärmelieferungen werden unter Nr. 6 – Kennzahlen noch ergänzend erläutert.

### 3.2.6.1 Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen

Die bauliche Unterhaltung von Gebäuden setzt sich zusammen aus der ständigen Wartung, der Instandhaltung und Pflege sowohl der bauphysikalischen Substanz einerseits als auch der gesamten Anlagentechnik eines Objektes andererseits. Neben den allgemeinen laufenden Unterhaltungsmaßnahmen beinhaltet der Ansatz einmalige bzw. laufende Aufwendungen für besondere Einzelmaßnahmen.

	Ansatz 2025
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betreiberverantwortung</b> Gesetzl. Prüf-, Untersuchungs- und Wartungspflichten</li> </ul>	1.800.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Betriebssicherheit</b> Maßnahmen aufgrund Prüfungen / Brandschauen</li> </ul>	2.200.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bauunterhaltung Allgemein</b> Notfallreparaturen, Unvorhergesehenes</li> </ul>	2.000.000 EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bauunterhaltung Einzelmaßnahmen</b> Der Substanzerhaltung der Gebäude geschuldeten Instandsetzungsmaßnahmen</li> </ul>	2.500.000 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>8.500.000 EUR</b>

### 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 **12.288.700 EUR** (Plan 2024: 11.821.000 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. **3.649.900 EUR** (Plan 2024: 3.187.400 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 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.470.300	4.542.900
Aktiviert Eigenleistungen	1.288.100	2.945.100
Bilanzielle Abschreibungen	11.821.000	12.288.700

### 3.3.3 Investive Aus- und Einzahlungen und Kreditermächtigung

Die investiven **Auszahlungen** im Jahr **2025** teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Baumaßnahmen	32.380.600	48.684.100
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.000	160.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.600	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>32.789.200</b>	<b>48.864.100</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung **2026 bis 2028** sind folgende investive **Auszahlungen** geplant:

	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Baumaßnahmen	70.679.200	43.803.400	22.763.400
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.000	160.000	160.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>70.859.200</b>	<b>43.983.400</b>	<b>22.943.400</b>

Die investiven **Einzahlungen** im Jahr **2025** teilen sich wie folgt auf:

	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>
Zuweisung KiTa- Ausbau U3/Ü3 (Kitas Dr. Margit-Naarmann-Str. und Marienloh)	858.200	703.100
Anteile der Schul-/ Bildungspauschale	1.977.200	2.607.200
Anteile der Investitionspauschale	1.000.000	1.000.000
Städtebaufördermittel (Kulturwerkstatt Verwaltungsgebäude, Neubau Stadtverwaltung, Umbau Heisingisches Haus, Lichtkunstwand Westernmauer 12-16)	1.369.100	2.400.000
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (Kulturwerkstatt)	1.312.000	312.000
Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine (Sanierung Asylunterkunft Rathenastr. 69-71)	570.100	0
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung)	405.600	715.200
Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG (Maßnahmen im Rahmen „Umstellung Wärmeversorgung K2023“)	381.600	0
Finanzieller Ausgleich zur Finanzierung von investiven Kosten für Ausbau G9 (Gym. Schloß Neuhaus – Ausbau G9)	221.300	626.800
Einzahlungen aus Verkauf Grund und Boden	196.000	0
Investitionszuweisungen Stadt Paderborn (Stellplatzabgabe für Fahrrad-Abstellplätze Neubau Stadtverwaltung)	155.000*	0
Energie und Klimafonds, KfW (Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken)	58.800	0
<b>Summe</b>	<b>8.504.900</b>	<b>8.364.300</b>

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

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung **2026 bis 2028** wird mit folgenden investiven **Einzahlungen** gerechnet:

	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
Anteile der Schul-/Bildungspauschale	1.337.600	2.148.600	2.050.700
Anteile der Investitionspauschale	281.000	150.000	147.000
Städtebaufördermittel	2.400.000	3.091.100	1.048.000
KfW Förderung Stadtverwaltung (für verbesserten energetischen Standard)	0	3.254.000	3.500.000
EFRE-Förderung (Paderquellinformationszentrum)	400.000	320.000	0
Finanzieller Ausgleich zur Finanzierung von investiven Kosten für Ausbau G9 (Gym. Schloß Neuhaus – Ausbau G9)	848.200	0	0
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung)	340.900	237.500	0
<b>Summe</b>	<b>5.607.700</b>	<b>9.201.200</b>	<b>6.745.700</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 **2025** eine **Kreditermächtigung** in Höhe von **52.432.100 EUR** (Plan 2024: 23.588.100 EUR) vor. Für die Jahre **2025 bis 2028** sind folgende Kredit-Neuaufnahmen geplant:

	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
<b>Kredit-Neuaufnahmen *</b>	40.499.800	65.251.500	28.847.000	16.197.700
<b>Umschuldung von Krediten</b>	11.932.300	9.134.800	9.765.100	1.580.000
<b>Gesamtkreditaufnahme</b>	52.432.100	74.386.300	38.612.100	17.777.700

*\* bei den geplanten Kredit-Neuaufnahmen in 2026-2028 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

Seit 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 2025 werden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **136.306.000 EUR** ausgewiesen.

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

2026:	70.679.200 EUR
2027:	43.333.400 EUR
2028:	22.293.400 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 2025 zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **20.000.000 EUR** festgesetzt. Die Höhe der Veranschlagung beruht auf den Tatsachen, dass teilweise eine Vorfinanzierung von Investitionen erforderlich ist, da die Förderkredite erst nach baulicher Fertigstellung in einer Summe abgerufen werden können und das Betriebsergebnis nicht mehr vollständig durch den Kernhaushalt ausgeglichen wird.

#### **5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Gem. § 84 GO NRW ist der Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist zum Zwecke der Konsolidierung des städtischen Kernhaushaltes vorübergehend ein Defizit von 4.000.000 EUR jährlich in der Ergebnisrechnung 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.

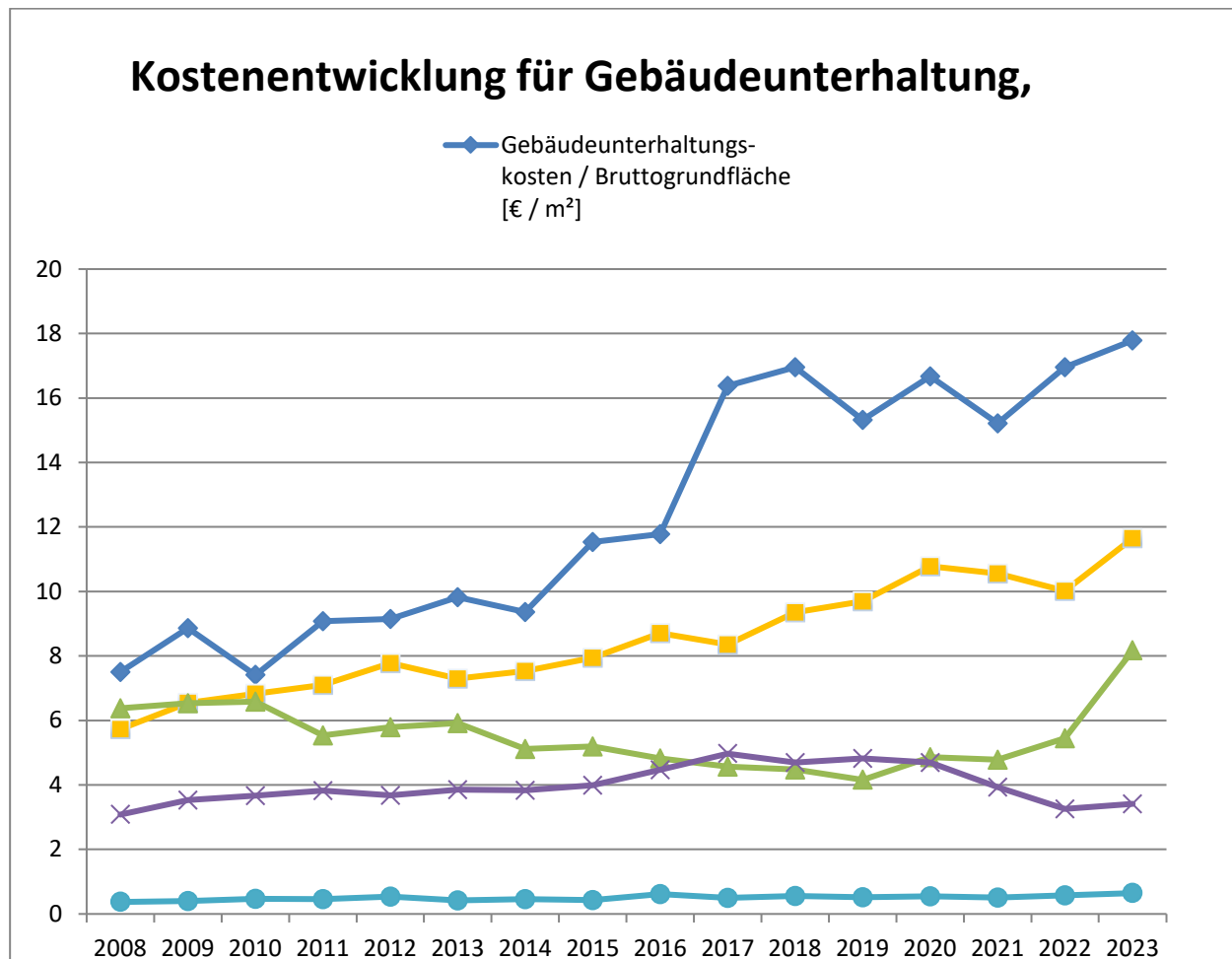
Aus diesem Grund nimmt das GMP bereits seit mehreren Jahren an einem KGSt-Vergleichsring „Gebäudewirtschaft“ teil. Ein inhaltlicher Schwerpunkt dort ist die Pflege und Weiterentwicklung eines Kennzahlensystems, in dem jährlich die Daten bestimmter Gebäude der Stadt Paderborn erhoben werden.

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 GMP**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fremdreinigungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	7,29	7,53	7,94	8,71	8,36	9,36	9,70	10,79	10,56	10,02	11,66
Stromverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	3,85	3,84	3,99	4,47	4,98	4,69	4,82	4,69	3,93	3,26	3,42
Stromverbrauch / Bruttogrundfläche [kwh / m²]	16,61	16,24	16,91	17,48	18,50	17,60	17,20	19,35	15,50	15,31	15,30
Wärmeverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	5,92	5,11	5,20	4,82	4,57	4,48	4,17	4,86	4,78	5,45	8,18
Wärmeverbrauch/ Bruttogrundfläche (witterungsbereinigt) [kwh / m²]	93,68	92,10	89,02	85,26	86,88	80,48	78,42	73,53	80,37	68,11	64,03
Wasserverbrauchskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	0,42	0,46	0,43	0,61	0,49	0,56	0,52	0,54	0,51	0,58	0,65
Gebäudeunterhaltungskosten / Bruttogrundfläche [€ / m²]	9,82	9,37	11,54	11,78	16,38	16,96	15,32	16,67	15,22	16,95	17,79
Gebäudeunterhaltungskosten / Neubauwert [%]	0,74	0,62	0,78	0,82	1,22	1,23	1,07	1,24	1,02	1,08	1,38
Schulgebäudeflächen inkl. Turnhallen pro Schüler 31.12. [m² BGF / Schüler]	17,20	17,46	17,76	18,11	18,27	18,02	18,50	18,64	18,84	18,33	18,92
Kindergartenfläche pro Kita Kind 31.12. [m² BGF / Kita Kind]	11,53	11,32	11,39	11,86	10,76	11,37	11,31	11,95	11,83	11,92	12,88



### Erläuterungen zu Kostenentwicklungen:

#### Fremdreinigung

Für das Jahr 2025 sind keine erheblichen Tarifsteigerungen zu erwarten.

Zum 01.08.2025 werden die externen Reinigungsdienstleistungen für die nächsten Jahre ausgeschrieben. Die Kostenentwicklung unter Berücksichtigung des Ausschreibungsergebnisses ist derzeit nicht seriös vorauszusehen. Es ist jedoch von nicht unerheblichen Mehraufwendungen auszugehen.

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass auch die Dienstleister vor größeren Herausforderungen stehen, geeignetes Personal dauerhaft zu beschäftigen.

Mehraufwendungen in Folge der Coronapandemie aus den Vorjahren sind inzwischen weggefallen.

#### Strom

Aufgrund der stark gestiegenen Marktpreise wird der Lieferpreis für 2024 um mehr als 80 % über den Vorjahren liegen, so dass insgesamt mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen ist. Die Nachbeschaffung erfolgte durch Vertragsverlängerung mit Nachverhandlung. Eine weltpolitisch einigermaßen stabile Gesamtsituation vorausgesetzt kann für 2025 mit einem Preisrückgang bei Strom gerechnet werden, der nach derzeitigen Prognosen ca. 20 % gegenüber 2024 betragen könnte.

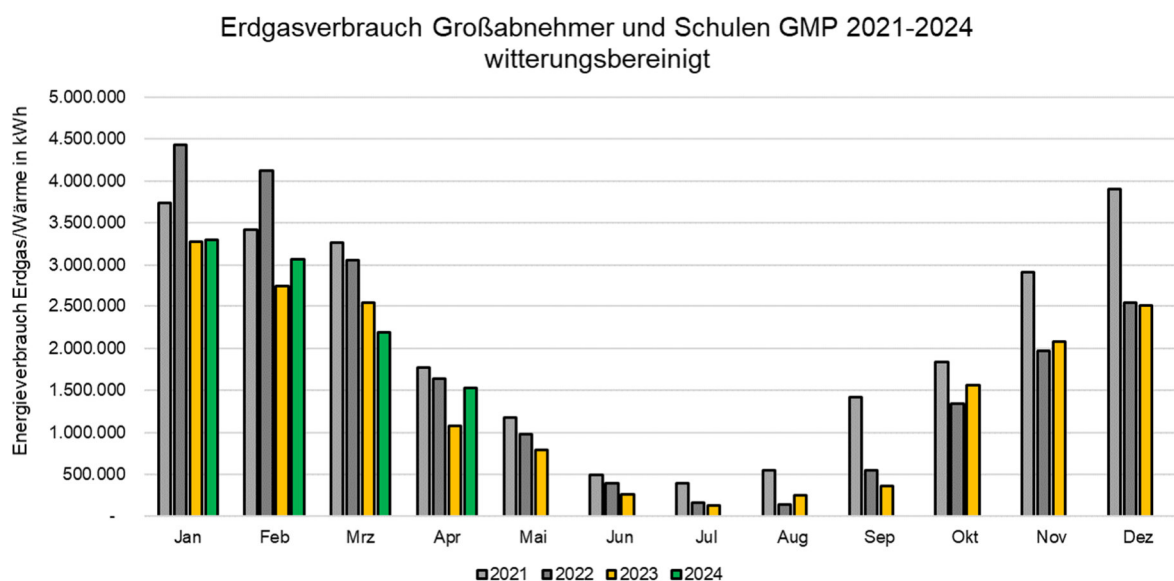
Auch bei der Stromversorgung soll der Anteil erneuerbare Energien gesteigert werden. Selbst erzeugter Strom trägt zum Ausbau erneuerbare Energien bei, ist wirtschaftlich und stellt eine Absicherung gegen steigende Strompreise dar. Die Stromproduktion aus eigenen PV-Anlagen ist

im Jahr 2023 gegenüber 2022 um 30 Prozent gestiegen. Die auf städtischen Dächern produzierte Strommenge hat damit einen Anteil von 12 Prozent am Gesamtstromverbrauch erreicht. Es ist davon auszugehen, dass in 2024 die PV-Stromproduktion aus eigenen PV-Anlagen bereits über eine Gigawattstunde betragen wird und damit in 2025 noch weiter steigen wird.

## Wärme

In 2023 war ein deutlicher Kostenanstieg beim Einkauf von Erdgas zu verzeichnen. Die Kosten sind jedoch durch substanzielle Verbrauchssenkungen nicht ganz so hoch ausgefallen wie befürchtet. Durch nur noch geringe Preissteigerungen ist insgesamt für 2024 mit etwa gleichbleibenden Energiekosten zu rechnen. Die Nachbeschaffung für 2024 wurde im Wege der Vertragsverlängerung mit Nachverhandlung vorgenommen. Dadurch gewinnen Energieeinsparungen und die stetige Betriebsoptimierung weiter an Bedeutung. Eine weltpolitisch einigermaßen stabile Gesamtsituation vorausgesetzt kann für 2025 mit einem leichten Preisrückgang gerechnet werden (aktuelle Schätzung -15 %).

Der Erdgasverbrauch liegt 2023 noch einmal 18 Prozent unter dem Verbrauch des Jahres 2022. Ziel ist es, den Verbrauch für 2024 und 2025 und die folgenden Jahre dauerhaft zu halten. Das ist das Resultat stetiger Betriebsoptimierung im Bereich des Heiz- und Lüftungsbetriebs und der Heizungsregelung mithilfe der mittlerweile stark ausgebauten Gebäudeleittechnik.



## Gebäudeunterhaltungskosten

Zum 31.12.2023 betrug die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des GMP zu betreuende Fläche 587.895 m<sup>2</sup> (BGF). Die Gebäudeunterhaltungskosten pro qm BGF stiegen zum Jahresende 2023 auf 17,79 EUR (Vorjahr 16,95 EUR). Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird erwartet, dass die Gebäudeunterhaltungskosten konstant bleiben.

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 ist nach einem leichten Rückgang im Vorjahr aufgrund von Flächenzuwächsen im Ganztagsbetreuungsbereich wieder angestiegen.

Paderborn, Dezember 2024  
Der Betriebsleiter

gez.

Lühr

# Wirtschaftsplan 2025



## Gesamtergebnisplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.973.371,25	51.203.800	47.473.500	47.936.800	51.790.700	54.058.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.984,32	2.517.800	2.490.000	2.536.500	2.536.500	2.536.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.212,44	252.600	252.100	252.100	252.100	252.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014.959,07	451.000	382.000	382.000	382.000	382.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	889.546,66	1.288.100	2.945.100	4.103.400	2.588.000	1.330.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.565.073,74</b>	<b>55.713.300</b>	<b>53.542.700</b>	<b>55.210.800</b>	<b>57.549.300</b>	<b>58.560.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.360.014,29	10.843.300	11.338.400	11.339.800	11.341.300	11.342.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	25.460.106,58	28.454.400	26.591.900	25.517.700	25.402.600	25.189.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.980.127,46	11.821.000	12.288.700	12.716.500	13.427.800	14.335.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492.230,74	3.644.200	4.055.200	3.826.800	3.788.000	3.326.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.292.479,07</b>	<b>54.762.900</b>	<b>54.274.200</b>	<b>53.400.800</b>	<b>53.959.700</b>	<b>54.194.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.594,67</b>	<b>950.400</b>	<b>-731.500</b>	<b>1.810.000</b>	<b>3.589.600</b>	<b>4.365.400</b>
19	+ Finanzerträge	53.753,53	600	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	665.820,65	951.000	3.269.200	5.810.700	7.590.300	8.366.100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-612.067,12</b>	<b>-950.400</b>	<b>-3.268.500</b>	<b>-5.810.000</b>	<b>-7.589.600</b>	<b>-8.365.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.472,45</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	720.634,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	381.162,18	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>339.472,45</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>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Gesamtfinanzplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.888.205,93	46.563.000	42.812.600	43.232.000	46.908.300	48.896.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376.233,98	2.595.800	2.490.000	2.536.500	2.536.500	2.536.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.191,52	247.500	247.000	247.000	247.000	247.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.659.100,56	590.900	710.000	1.640.100	1.452.900	1.323.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238,16	0	700	700	700	700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.277.970,15</b>	<b>49.997.200</b>	<b>46.260.300</b>	<b>47.656.300</b>	<b>51.145.400</b>	<b>53.004.400</b>
10	- Personalauszahlungen	9.233.071,52	10.843.300	11.338.400	11.339.800	11.341.300	11.342.700
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	25.334.984,35	28.471.700	26.591.900	25.517.700	25.402.600	25.189.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	654.241,87	850.800	3.169.200	5.710.700	7.490.300	8.266.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.001.229,46	3.651.200	4.219.200	4.929.800	4.706.800	4.115.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.223.527,20</b>	<b>43.817.000</b>	<b>45.318.700</b>	<b>47.498.000</b>	<b>48.941.000</b>	<b>48.914.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.054.442,95</b>	<b>6.180.200</b>	<b>941.600</b>	<b>158.300</b>	<b>2.204.400</b>	<b>4.089.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.590.198,01	8.308.900	8.364.300	5.607.700	15.136.400	6.745.700
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	196.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>7.592.448,01</b>	<b>8.504.900</b>	<b>8.364.300</b>	<b>5.607.700</b>	<b>15.136.400</b>	<b>6.745.700</b>
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.600	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	16.132.799,01	32.380.600	48.684.100	70.679.200	43.803.400	22.763.400
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.620,43	355.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.723,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>16.482.142,51</b>	<b>32.789.200</b>	<b>48.864.100</b>	<b>70.859.200</b>	<b>43.983.400</b>	<b>22.943.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.889.694,50</b>	<b>-24.284.300</b>	<b>-40.499.800</b>	<b>-65.251.500</b>	<b>-28.847.000</b>	<b>-16.197.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>164.748,45</b>	<b>-18.104.100</b>	<b>-39.558.200</b>	<b>-65.093.200</b>	<b>-26.642.600</b>	<b>-12.107.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.747.122,35	23.588.100	52.432.100	74.386.300	38.612.100	17.777.700
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.005.000	8.440.700	7.815.100	6.575.500
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.015.361,50	5.484.000	18.937.900	17.733.800	19.784.600	12.245.400
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>731.760,85</b>	<b>18.104.100</b>	<b>38.499.200</b>	<b>65.093.200</b>	<b>26.642.600</b>	<b>12.107.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>896.509,30</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h.	4.180,77	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-4.180,77	0	0	0	0	0	0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle	-1.092,55	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.092,55	0	0	0	0	0	0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	23.251,06	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-23.251,06	0	0	0	0	0	0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I.BA - III.BA (GS 2020)	-8.400,60	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.400,60	0	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	232.592,19	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.107,81	0	0	0	0	0	0
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B	-342.554,90	-945.000	-3.497.000	-10.455.000	-3.693.100	-637.400	-1.761.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.362.600	2.000.000
25 - Baumaßnahmen	342.554,90	945.000	3.497.000	10.455.000	3.693.100	3.000.000	3.761.900
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.693.100)	(-3.000.000)	(-3.761.900)
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)	0,00	9.400	85.300	-1.298.100	-538.800	-26.100	-154.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.600	715.200	0	340.900	237.500	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	396.200	629.900	1.298.100	879.700	263.600	154.800
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-879.700)	(-263.600)	(-154.800)
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung	-3.175,51	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.175,51	0	0	0	0	0	0
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	-990,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	990,26	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KInvFG 2)	-81.623,29	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	108.023,29	0	0	0	0	0	0
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-165.153,88	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	165.153,88	0	0	0	0	0	0
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-693.786,74	-3.838.600	-952.000	-500.100	-500.100	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.312.000	312.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	681.305,39	5.150.600	1.264.000	500.100	500.100	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.481,35	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.100)	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-398.271,09	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
25 - Baumaßnahmen	325.514,52	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.756,57	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-470.000)	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-746.358,22	-861.000	-4.509.500	-14.855.500	-8.381.400	-1.556.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.800,00	1.000.000	2.490.500	0	1.618.600	2.298.600	1.000.000
25 - Baumaßnahmen	761.158,22	1.861.000	7.000.000	14.855.500	10.000.000	3.855.500	1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000.000)	(-3.855.500)	(-1.000.000)
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-421.221,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	421.221,04	0	0	0	0	0	0
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	439.293,31	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	560.706,69	0	0	0	0	0	0
179900007 GY Theodorianum, 1. BA Haus Schöningh	-16.174,99	-776.400	-700.000	-4.376.500	-2.110.700	-2.265.800	0
25 - Baumaßnahmen	16.174,99	776.400	700.000	4.376.500	2.110.700	2.265.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.110.700)	(-2.265.800)	0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume	-5.663,27	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.663,27	0	0	0	0	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	42.515,82	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2025



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.884,18	0	0	0	0	0	0
179900015 Kita Dahl	-699,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	699,72	0	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-319.498,47	-473.100	-9.401.700	-26.595.300	-13.272.300	-4.579.000	-2.914.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	988.900	1.925.000	0	1.925.000	1.925.000	1.980.000
25 - Baumaßnahmen	1.319.498,47	1.462.000	11.326.700	26.595.300	15.197.300	6.504.000	4.894.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.197.300)	(-6.504.000)	(-4.894.000)
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrums (KlnvFG)	-599,76	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	599,76	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-61.481,41	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	61.481,41	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	0,00	-300.000	-600.000	-12.925.600	-5.000.000	-7.592.200	-333.400
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	12.925.600	5.000.000	7.592.200	333.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000.000)	(-7.592.200)	(-333.400)
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung	0,00	-1.184.900	-1.683.300	-7.123.500	-7.123.500	5.935.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	515.100	1.116.700	0	0	5.935.200	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	2.800.000	7.123.500	7.123.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.123.500)	0	0
189900004 Sporthalle RS in der Südstadt, Neubau (Querweg)	-15.652,37	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.652,37	0	0	0	0	0	0
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus (MwSt)	-130.926,04	-1.260.500	-840.300	-1.934.200	-1.934.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	130.926,04	1.260.500	840.300	1.934.200	1.934.200	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.934.200)	0	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-908.643,68	-377.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	908.643,68	377.400	0	0	0	0	0
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	-979.806,87	-153.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.461,01	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.280.267,88	153.900	0	0	0	0	0
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung	0,00	-50.000	-500.000	-2.000.000	-1.250.000	-750.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	2.000.000	1.250.000	750.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.250.000)	(-750.000)	0
199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)	-292.965,25	-231.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	292.965,25	231.100	0	0	0	0	0
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	451.150,17	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	176.849,83	0	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-540.578,36	-1.987.400	-29.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.330.560,00	868.600	114.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.826.406,36	2.856.000	143.400	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.732,00	0	0	0	0	0	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	-2.075.529,70	-1.730.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.120.029,70	1.730.600	0	0	0	0	0
199900011 Erweiterung Frauenhaus	0,00	-747.400	-100.000	-1.574.100	-861.200	-712.900	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	747.400	100.000	1.574.100	861.200	712.900	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-861.200)	(-712.900)	0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020)	-44.425,88	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	44.425,88	0	0	0	0	0	0
199900013 PaderHalle, Stuhllager	-7.921,69	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.921,69	0	0	0	0	0	0
199900014 Heising'sches Haus, Umbau - ISEK	-338.002,89	-885.700	-2.525.000	-7.706.900	-2.525.000	-2.540.500	-800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.300	475.000	0	475.000	1.366.400	0

# Wirtschaftsplan 2025



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	338.002,89	900.000	3.000.000	7.706.900	3.000.000 (-3.000.000)	3.906.900 (-3.906.900)	800.000 (-800.000)
209900003 Kita Karlstraße	-357.859,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	357.859,56	0	0	0	0	0	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	-348.594,79	-2.376.400	-3.000.000	-5.572.200	-2.369.300	-2.000.000	-5.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.197.700
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	348.594,79	2.376.400	3.000.000	5.572.200	2.369.300 (-2.369.300)	2.000.000 (-2.000.000)	1.202.900 (-1.202.900)
209900006 Klimafonds	-25.092,51	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	25.092,51	0	0	0	0	0	0
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-235.408,87	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	130.220,29	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	164.688,58	0	0	0	0	0	0
209900009 Freilichtbühne	453.870,68	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.318,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	221.447,32	0	0	0	0	0	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK	-494.373,97	220.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	494.373,97	0	0	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	-140.911,31	-448.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.609,00	58.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	170.520,31	507.300	0	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	-223.352,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	223.352,21	0	0	0	0	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	348.761,55	-2.227.000	-418.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.059.250,00	1.451.700	588.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.686.688,45	3.678.700	1.006.900	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67)	0,00	-50.000	-1.500.000	-2.100.000	-1.400.000	-700.000	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	1.500.000	2.100.000	1.400.000 (-1.400.000)	700.000 (-700.000)	0
229900003 Beschaffung Elektrofahrzeug (Klimas.-f. 67)	-32.421,50	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.421,50	0	0	0	0	0	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	-88.281,01	-70.000	-236.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.700,00	300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	190.981,01	370.000	236.400	0	0	0	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)	-95.455,06	-252.100	-288.900	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	93.661,59	252.100	288.900	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793,47	0	0	0	0	0	0
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP	-6.996,05	-36.800	-48.800	-1.216.000	-15.700	-201.200	260.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	691.100	568.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	6.996,05	36.800	48.800	1.216.000	15.700 (-15.700)	892.300 (-892.300)	308.000 (-308.000)
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	-1.827,54	-50.000	-200.000	-5.277.300	-1.860.000	-1.917.300	-1.500.000
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.827,54	50.000	200.000	5.277.300	1.860.000 (-1.860.000)	1.917.300 (-1.917.300)	1.500.000 (-1.500.000)
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	-239.117,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	239.117,21	0	0	0	0	0	0
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0
249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung (MwSt)	0,00	-219.900	-879.700	-17.952.600	-6.037.600	-6.037.600	-5.877.400
25 - Baumaßnahmen	0,00	219.900	879.700	17.952.600	6.037.600	6.037.600	5.877.400

# Wirtschaftsplan 2025



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.037.600)	(-6.037.600)	(-5.877.400)
249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2035 (MwSt)	0,00	-42.000	-672.400	-840.300	-840.300	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	42.000	672.400	840.300	840.300	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-840.300)	0	0
249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA	0,00	-500.000	-475.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	475.000	0	0	0	0
249900007 Erneuerung Kücheneinrichtung Am Hoppenhof	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
249900008 Beschaffung Mobile Heizung	0,00	-145.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 71	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	570.100	0	0	0	0	0
249900011 Gymnasium Schloß Neuhaus - Ausbau G9	0,00	0	0	-848.200	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.300	626.800	0	848.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	221.300	626.800	848.200	848.200	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-848.200)	0	0
249900012 Sportgeb. Inselbadstadion, Erschließungsbeiträge	0,00	-30.400	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.400	0	0	0	0	0
249900013 Mietwohnng. Ottilienquelle 4, Erschließungsbeiträge	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.200	0	0	0	0	0
259900001 Naturkundemuseum	0,00	0	-50.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.250.000)	0	0
259900002 Vorplatz Abdinghof	0,00	0	-78.000	-2.040.000	-24.000	-1.055.000	-961.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	2.040.000	24.000	1.055.000	961.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-24.000)	(-1.055.000)	(-961.000)
259900003 Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
259900004 Kita Zukunftsquartier	0,00	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
259900005 Realschule Lise-Meitner Containeranlage	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
259900006 Inobhutnahme Arnststr. 2-4	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
259900007 Kita Artilleriestraße	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
259900008 Umstellung Wärmeversorgung Hist. Rathaus (Klima67)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
259900009 Umstellung Wärmeversorg. Hist. Rath. KG (Klima 67)	0,00	0	-113.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	113.500	0	0	0	0
259900010 Paderquellinformationszentrum (PIZ) Am Abdinghof	0,00	0	-100.000	-800.000	0	-80.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	320.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	400.000	400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000)	0
259900011 Öffentliche Bedürfnisanstalt Am Abdinghof	0,00	0	-20.000	-280.000	-50.000	-230.000	0

# Wirtschaftsplan 2025



## Investitionen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	20.000	280.000	50.000 (-50.000)	230.000 (-230.000)	0
259900012 Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	50.000	50.000 (-50.000)	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-97.759,34	-75.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.009,34	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999900003 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-61.349,27	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.626,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.723,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999900010 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Schulen	0,00	-922.800	-2.179.900	-4.087.500	-1.713.400	-874.100	-1.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	1.153.600	2.179.900	4.087.500	1.713.400 (-1.713.400)	874.100 (-874.100)	1.500.000 (-1.500.000)
999900011 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Kitas	0,00	-377.600	-320.900	-862.000	-862.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	471.900	320.900	862.000	862.000 (-862.000)	0	0
999900012 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Verwaltungsgeb.	0,00	0	-510.000	-916.200	-540.000	-376.200	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	510.000	916.200	540.000 (-540.000)	376.200 (-376.200)	0
999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Feuerwehr	0,00	-138.300	-405.300	-165.900	-165.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.600	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	172.900	405.300	165.900	165.900 (-165.900)	0	0
999900014 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Friedhofsgebäude	0,00	-87.600	-98.100	-73.600	-73.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	109.500	98.100	73.600	73.600 (-73.600)	0	0
999900015 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Sportgebäude	0,00	0	-144.900	-9.400	-9.400	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	144.900	9.400	9.400 (-9.400)	0	0
999900016 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Stadtbibliothek	0,00	0	-17.300	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	17.300	0	0	0	0
999999002 Verkauf Grund und Boden	0,00	196.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	196.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.646.831,09</b>	<b>-32.789.200</b>	<b>-48.864.100</b>	<b>-136.306.000</b>	<b>-70.859.200</b>	<b>-43.983.400</b>	<b>-22.943.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>7.592.448,01</b>	<b>8.504.900</b>	<b>8.364.300</b>	<b>0</b>	<b>5.607.700</b>	<b>15.136.400</b>	<b>6.745.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.054.383,08</b>	<b>-24.284.300</b>	<b>-40.499.800</b>	<b>-136.306.000</b>	<b>-65.251.500</b>	<b>-28.847.000</b>	<b>-16.197.700</b>



## **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.697,27	351.500	144.800	144.800	144.800	264.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.819,78	301.500	262.200	262.200	262.200	262.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.905,78	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.642,74	0	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	162.894,67	142.000	991.500	1.177.500	723.900	321.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>526.960,24</b>	<b>795.000</b>	<b>1.400.800</b>	<b>1.586.800</b>	<b>1.133.200</b>	<b>850.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.776.221,87	2.317.600	2.451.200	2.427.100	2.404.200	2.275.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526.210,84	708.100	863.300	885.900	905.800	914.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.765,67	682.900	1.241.300	1.241.300	1.241.300	783.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.728.198,38</b>	<b>3.708.600</b>	<b>4.555.800</b>	<b>4.554.300</b>	<b>4.551.300</b>	<b>3.973.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.201.238,14</b>	<b>-2.913.600</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-3.418.100</b>	<b>-3.123.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.201.238,14</b>	<b>-2.913.600</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-3.418.100</b>	<b>-3.123.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	540.978,61	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	247.073,99	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>293.904,62</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>-3.907.333,52</b>	<b>-2.913.600</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-3.418.100</b>	<b>-3.123.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.907.333,52</b>	<b>-2.913.600</b>	<b>-3.155.000</b>	<b>-2.967.500</b>	<b>-3.418.100</b>	<b>-3.123.000</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	1.003.200	2.400.000	0	2.800.000	6.665.100	4.548.000
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.003.200</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>6.665.100</b>	<b>4.548.000</b>
08	- Baumaßnahmen	2.428.273,35	3.843.800	19.275.500	49.729.400	22.870.100	16.134.400	10.724.900
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.331,80	50.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>2.471.605,15</b>	<b>3.893.800</b>	<b>19.275.500</b>	<b>49.729.400</b>	<b>22.870.100</b>	<b>16.134.400</b>	<b>10.724.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.471.605,15</b>	<b>-2.890.600</b>	<b>-16.875.500</b>	<b>-49.729.400</b>	<b>-20.070.100</b>	<b>-9.469.300</b>	<b>-6.176.900</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
139900016 Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B	-342.554,90	-945.000	-3.497.000	-10.455.000	-3.693.100	-637.400	-1.761.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.362.600	2.000.000
25 - Baumaßnahmen	342.554,90	945.000	3.497.000	10.455.000	3.693.100	3.000.000	3.761.900
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.693.100)	(-3.000.000)	(-3.761.900)
169900010 Verwaltungsgebäude Hoppenhof, Ankauf und Umbau	-421.221,04	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	421.221,04	0	0	0	0	0	0
179900016 Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca - ISEK	-319.498,47	-473.100	-9.401.700	-26.595.300	-13.272.300	-4.579.000	-2.914.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	988.900	1.925.000	0	1.925.000	1.925.000	1.980.000
25 - Baumaßnahmen	1.319.498,47	1.462.000	11.326.700	26.595.300	15.197.300	6.504.000	4.894.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.197.300)	(-6.504.000)	(-4.894.000)
199900014 Heisingisches Haus, Umbau - ISEK	-338.002,89	-885.700	-2.525.000	-7.706.900	-2.525.000	-2.540.500	-800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.300	475.000	0	475.000	1.366.400	0
25 - Baumaßnahmen	338.002,89	900.000	3.000.000	7.706.900	3.000.000	3.906.900	800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.000.000)	(-3.906.900)	(-800.000)
239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP	-6.996,05	-36.800	-48.800	-1.216.000	-15.700	-201.200	260.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	691.100	568.000
25 - Baumaßnahmen	6.996,05	36.800	48.800	1.216.000	15.700	892.300	308.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.700)	(-892.300)	(-308.000)
249900006 Interim Pontanusstraße Riegel 4. BA	0,00	-500.000	-475.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	500.000	475.000	0	0	0	0
249900007 Erneuerung Kücheneinrichtung Am Hoppenhof	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
259900002 Vorplatz Abdinghof	0,00	0	-78.000	-2.040.000	-24.000	-1.055.000	-961.000
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	78.000	2.040.000	24.000	1.055.000	961.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-24.000)	(-1.055.000)	(-961.000)
259900008 Umstellung Wärmeversorgung Hist. Rathaus (Klima67)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
259900010 Paderquellinformationszentrum (PIZ) Am Abdinghof	0,00	0	-100.000	-800.000	0	-80.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	320.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	800.000	400.000	400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000)	0
999900012 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Verwaltungsgeb.	0,00	0	-510.000	-916.200	-540.000	-376.200	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	916.200	540.000	376.200	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-540.000)	(-376.200)	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.428.273,35</b>	<b>-3.893.800</b>	<b>-19.275.500</b>	<b>-49.729.400</b>	<b>-22.870.100</b>	<b>-16.134.400</b>	<b>-10.724.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.003.200</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>6.665.100</b>	<b>4.548.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.428.273,35</b>	<b>-2.890.600</b>	<b>-16.875.500</b>	<b>-49.729.400</b>	<b>-20.070.100</b>	<b>-9.469.300</b>	<b>-6.176.900</b>



## Teilplan Verwaltungsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

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

Gesamtausgabebedarf:	15.000.000 EUR
Zuwendung (BEG Kommune - Zuschuss 464):	-1.997.300 EUR
Zuwendung (BEG Kommune - Zuschuss 464):	-2.365.300 EUR

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

Gesamtausgabebedarf:	41.847.500 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	-6.560.700 EUR
Zuwendung KFN NWG - Kommunen (499):	-1.500.000 EUR

(Im Ergebnis 2023 wurde den Auszahlungen ein Betrag von 1 Mio. EUR aus der Investitionspauschale zur Finanzierung zugeordnet)

#### 199900014 Heisingisches Haus, Umbau

Gesamtausgabebedarf:	12.180.800 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	-1.439.300 EUR
Zuwendung (BEG Kommune - Zuschuss 464):	-696.900 EUR
Zuwendung (BEG Kommune - Zuschuss 464):	-194.500 EUR

**Neubau Stadthaus ohne Rückbau insgesamt:** 54.028.300 EUR

**Neubau Stadthaus Zuwendungen insgesamt:** -10.391.400 EUR

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

#### 239900001 Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP

Gesamtausgabebedarf:	1.354.100 EUR
Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung):	-1.259.100 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:	849.000 EUR
----------------------	-------------

#### 259900002 Vorplatz Abdinghof

Gesamtausgabebedarf:	2.118.000 EUR
----------------------	---------------

#### 259900008 Umstellung Wärmeversorgung Historisches Rathaus (Klimaschutzfonds 67)

Gesamtausgabebedarf:	240.000 EUR
----------------------	-------------

#### 259900010 Paderquellinformationszentrum (PIZ), Am Abdinghof Geb. A, B

Gesamtausgabebedarf:	900.000 EUR
Zuwendungen (EFRE):	-720.000 EUR

#### 999900012 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Verwaltungsgeb.

Gesamtausgabebedarf:	1.426.200 EUR
----------------------	---------------

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.895,07	175.400	131.200	117.600	117.600	117.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.833,81	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.830,95	27.800	70.800	93.000	94.400	75.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.250,60</b>	<b>203.200</b>	<b>202.500</b>	<b>211.100</b>	<b>212.500</b>	<b>193.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	672.688,05	603.600	728.900	720.200	711.800	703.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.547,85	375.700	393.700	405.000	405.000	404.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,30	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.519,20</b>	<b>979.300</b>	<b>1.157.600</b>	<b>1.160.200</b>	<b>1.151.800</b>	<b>1.143.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.268,60</b>	<b>-776.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-949.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-949.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.268,60</b>	<b>-776.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-949.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-949.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-846.268,60</b>	<b>-776.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-949.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-949.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-846.268,60</b>	<b>-776.100</b>	<b>-955.100</b>	<b>-949.100</b>	<b>-939.300</b>	<b>-949.900</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.609,00	93.400	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>29.609,00</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	576.618,94	730.200	605.300	5.493.200	2.075.900	1.917.300	1.500.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.191	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>576.618,94</b>	<b>732.391</b>	<b>605.300</b>	<b>5.493.200</b>	<b>2.075.900</b>	<b>1.917.300</b>	<b>1.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.009,94</b>	<b>-638.991</b>	<b>-605.300</b>	<b>-5.493.200</b>	<b>-2.075.900</b>	<b>-1.917.300</b>	<b>-1.500.000</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
159900015 Feuer- und Rettungswache Süd, Erweiterung I. BA	-165.153,88	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	165.153,88	0	0	0	0	0	0
219900005 Feuerwehrgerätehaus Neuenbeken, Umbau / Sanierung	-140.911,31	-448.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.609,00	58.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	170.520,31	507.300	0	0	0	0	0
239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau	-1.827,54	-50.000	-200.000	-5.277.300	-1.860.000	-1.917.300	-1.500.000
25 - Baumaßnahmen	1.827,54	50.000	200.000	5.277.300	1.860.000	1.917.300	1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.860.000)	(-1.917.300)	(-1.500.000)
239900003 Meisterbüro Feuerwache Nord	-239.117,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	239.117,21	0	0	0	0	0	0
259900012 Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Feuerwehr	0,00	-138.300	-405.300	-165.900	-165.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.600	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	172.900	405.300	165.900	165.900	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-165.900)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-576.618,94</b>	<b>-730.200</b>	<b>-605.300</b>	<b>-5.493.200</b>	<b>-2.075.900</b>	<b>-1.917.300</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>29.609,00</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-547.009,94</b>	<b>-636.800</b>	<b>-605.300</b>	<b>-5.493.200</b>	<b>-2.075.900</b>	<b>-1.917.300</b>	<b>-1.500.000</b>



## Teilplan Feuerwehr

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **239900002 Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau**

Gesamtausgabebedarf: 5.500.000 EUR

#### **259900012 Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau**

Zunächst nur Planungskosten 50.000 EUR

#### **999900013 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Feuerwehr**

Gesamtausgabebedarf: 578.200 EUR

# Wirtschaftsplan 2025



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

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054,59	0	800	800	800	800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.054,59</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	140.358,95	475.400	190.100	187.700	185.400	179.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.110,43	16.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.664,24	77.900	90.700	90.700	90.700	90.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.133,62</b>	<b>569.500</b>	<b>286.000</b>	<b>283.600</b>	<b>281.300</b>	<b>275.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.079,03</b>	<b>-569.500</b>	<b>-285.200</b>	<b>-282.800</b>	<b>-280.500</b>	<b>-275.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.079,03</b>	<b>-569.500</b>	<b>-285.200</b>	<b>-282.800</b>	<b>-280.500</b>	<b>-275.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-193.079,03</b>	<b>-569.500</b>	<b>-285.200</b>	<b>-282.800</b>	<b>-280.500</b>	<b>-275.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-193.079,03</b>	<b>-569.500</b>	<b>-285.200</b>	<b>-282.800</b>	<b>-280.500</b>	<b>-275.000</b>





# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.656,51	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	714,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.212,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.043,34</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>	<b>183.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	305.538,67	655.100	348.300	345.700	343.400	341.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.436,61	295.100	295.200	295.200	295.200	295.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.737,57	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.712,85</b>	<b>960.200</b>	<b>651.200</b>	<b>648.600</b>	<b>646.300</b>	<b>644.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.669,51</b>	<b>-777.100</b>	<b>-468.100</b>	<b>-465.500</b>	<b>-463.200</b>	<b>-461.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.669,51</b>	<b>-777.100</b>	<b>-468.100</b>	<b>-465.500</b>	<b>-463.200</b>	<b>-461.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-414.669,51</b>	<b>-777.100</b>	<b>-468.100</b>	<b>-465.500</b>	<b>-463.200</b>	<b>-461.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-414.669,51</b>	<b>-777.100</b>	<b>-468.100</b>	<b>-465.500</b>	<b>-463.200</b>	<b>-461.000</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.318,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>675.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	221.447,32	0	50.000	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>221.447,32</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>453.870,68</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Museen, Theater, Städt. Galerie

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
209900009 Freilichtbühne	453.870,68	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.318,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	221.447,32	0	0	0	0	0	0
259900001 Naturkundemuseum	0,00	0	-50.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	50.000	1.250.000	1.250.000 (-1.250.000)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-221.447,32</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>675.318,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>453.870,68</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilplan**  
**Museen, Theater, Städt. Galerie**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**259900001 Naturkundemuseum**

Gesamtausgabebedarf:

1.300.000 EUR

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Kammerspiele

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.505,33	122.400	122.500	122.500	122.500	122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.003,49	1.100.000	995.000	995.000	995.000	995.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.117.508,82</b>	<b>1.222.400</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.117.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	399.848,29	665.500	716.400	412.700	409.100	405.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.524,70	363.700	363.500	363.500	363.500	363.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.706,32	417.000	415.900	415.800	415.700	415.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.079,31</b>	<b>1.446.200</b>	<b>1.495.800</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.188.300</b>	<b>1.184.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.570,49</b>	<b>-223.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-67.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.570,49</b>	<b>-223.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-67.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-61.570,49</b>	<b>-223.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-67.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-61.570,49</b>	<b>-223.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-70.800</b>	<b>-67.100</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.436,36	44.400	44.400	44.400	62.800	81.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.051,60	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,30	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.918,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	407,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.197,26</b>	<b>219.000</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>	<b>236.900</b>	<b>255.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	193.484,74	54.900	307.200	203.100	199.100	195.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.081,41	306.300	295.000	295.000	333.600	372.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.566,15</b>	<b>361.200</b>	<b>602.200</b>	<b>498.100</b>	<b>532.700</b>	<b>567.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.368,89</b>	<b>-142.200</b>	<b>-383.700</b>	<b>-279.600</b>	<b>-295.800</b>	<b>-312.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.368,89</b>	<b>-142.200</b>	<b>-383.700</b>	<b>-279.600</b>	<b>-295.800</b>	<b>-312.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-253.368,89</b>	<b>-142.200</b>	<b>-383.700</b>	<b>-279.600</b>	<b>-295.800</b>	<b>-312.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-253.368,89</b>	<b>-142.200</b>	<b>-383.700</b>	<b>-279.600</b>	<b>-295.800</b>	<b>-312.100</b>





**Teilfinanzplan  
PaderHalle, Schützenhalle**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	7.921,69	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	7.921,69	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.921,69	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan PaderHalle, Schützenhalle

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
199900013 PaderHalle, Stuhllager	-7.921,69	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	7.921,69	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.921,69</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>-7.921,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	12.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>685,35</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	54.115,45	60.500	58.300	58.400	58.600	58.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.475,44	14.500	14.400	20.700	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.590,89</b>	<b>81.000</b>	<b>78.700</b>	<b>80.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.905,54</b>	<b>-78.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.905,54</b>	<b>-78.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.800</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	33.096,86	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.096,86</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>-107.002,40</b>	<b>-78.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-107.002,40</b>	<b>-78.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.800</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe Investive Auszahlungen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2025



### Teilfinanzplan Musikschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
249900005 Musikschule, Ener. Sanierung Klimaneutralität 2035	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</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>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2025



## Teilergebnisplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.766,64	12.300	11.500	47.400	80.700	71.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.614,32	252.200	65.200	25.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.380,96</b>	<b>264.500</b>	<b>76.700</b>	<b>72.400</b>	<b>80.700</b>	<b>71.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	358.382,34	136.800	217.400	148.300	149.900	151.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.633,29	62.300	45.400	51.400	223.100	343.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.262,59	211.900	152.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.278,22</b>	<b>411.000</b>	<b>414.800</b>	<b>201.700</b>	<b>375.000</b>	<b>497.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.897,26</b>	<b>-146.500</b>	<b>-338.100</b>	<b>-129.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-425.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.897,26</b>	<b>-146.500</b>	<b>-338.100</b>	<b>-129.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-425.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-622.897,26</b>	<b>-146.500</b>	<b>-338.100</b>	<b>-129.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-425.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-622.897,26</b>	<b>-146.500</b>	<b>-338.100</b>	<b>-129.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-425.400</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.700,00	1.612.000	312.000	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>102.700,00</b>	<b>1.612.000</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	872.286,40	5.520.600	1.500.400	500.100	500.100	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.481,35	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>884.767,75</b>	<b>5.520.600</b>	<b>1.500.400</b>	<b>500.100</b>	<b>500.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-782.067,75</b>	<b>-3.908.600</b>	<b>-1.188.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung	-693.786,74	-3.838.600	-952.000	-500.100	-500.100	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.312.000	312.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	681.305,39	5.150.600	1.264.000	500.100	500.100	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.481,35	0	0	0	0	0	0
					(-500.100)	0	0
229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude - ISEK	-88.281,01	-70.000	-236.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.700,00	300.000	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	190.981,01	370.000	236.400	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-884.767,75</b>	<b>-5.520.600</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>102.700,00</b>	<b>1.612.000</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-782.067,75</b>	<b>-3.908.600</b>	<b>-1.188.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplan Kulturwerkstatt

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### **159900016 Kulturwerkstatt, Erweiterung**

Gesamtausgabebedarf: 8.222.100 EUR

Zuwendungen insgesamt: -1.570.000 EUR

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

#### **229900006 Kulturwerkstatt, Neubau Verwaltungsgebäude**

Gesamtausgabebedarf: 933.200 EUR

Zuwendungen insgesamt (Städtebauförderung): -569.800 EUR

**Kulturwerkstatt insgesamt (inkl. 229900007): 10.299.000 EUR**

**Kulturwerkstatt Zuwendungen insgesamt: -2.139.800 EUR**

Hinweis: Die Gesamtmaßnahme Kulturwerkstatt wurde aus fördertechnischen 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 2025



## Teilergebnisplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,33	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.326,59	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.333,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.824,80	94.500	56.500	52.400	21.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.570,74</b>	<b>174.500</b>	<b>116.500</b>	<b>112.400</b>	<b>81.000</b>	<b>60.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	46.380,05	48.100	49.600	48.600	47.600	46.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.647,35	68.500	31.200	51.400	71.600	153.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.370,68	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.398,08</b>	<b>129.000</b>	<b>90.800</b>	<b>110.000</b>	<b>129.200</b>	<b>210.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.172,66</b>	<b>45.500</b>	<b>25.700</b>	<b>2.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-150.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.172,66</b>	<b>45.500</b>	<b>25.700</b>	<b>2.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-150.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>17.172,66</b>	<b>45.500</b>	<b>25.700</b>	<b>2.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-150.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>17.172,66</b>	<b>45.500</b>	<b>25.700</b>	<b>2.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-150.500</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	- Baumaßnahmen	1.133.231,31	1.890.000	1.242.700	1.934.200	1.934.200	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793,47	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>1.135.024,78</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.934.200</b>	<b>1.934.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.135.024,78</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.242.700</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
189900006 Kellergeschoss Historisches Rathaus (MwSt)	-130.926,04	-1.260.500	-840.300	-1.934.200	-1.934.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	130.926,04	1.260.500	840.300	1.934.200	1.934.200	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.934.200)	0	0
189900008 Erzengel/ Weinkrüger, Neukonzeption	-908.643,68	-377.400	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	908.643,68	377.400	0	0	0	0	0
229900007 Neukonzeption Kulturwerkstatt - Cafeteria (MwSt)	-95.455,06	-252.100	-288.900	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	93.661,59	252.100	288.900	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.793,47	0	0	0	0	0	0
259900009 Umstellung Wärmeversorg. Hist. Rath. KG (Klima 67)	0,00	0	-113.500	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	113.500	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.135.024,78</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.242.700</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>-1.934.200</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>-1.135.024,78</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.242.700</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>-1.934.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplan Gastronomiebetriebe

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

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

Gesamtausgabebedarf (brutto): 4.100.000 EUR

Zuwendungen (KfW, Denkmalschutz): Antragstellung ist erfolgt

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

Gesamtausgabebedarf (brutto): 1.143.700 EUR

#### **259900009 Umstellung Wärmeversorgung Historisches Rathaus KG (Klimaschutzfonds 67) (MwSt)\***

Gesamtausgabebedarf (brutto): 135.000 EUR

Hinweis: Die Gesamtmaßnahme Kulturwerkstatt wurde aus fördertechnischen und buchhalterischen Gründen inhaltlich auf die Investition 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 2025



## Teilergebnisplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.331.307,76	4.691.800	4.006.800	4.035.400	4.078.800	4.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.873,93	188.000	162.300	162.300	162.300	162.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.117,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.518,08	351.000	353.800	353.800	353.800	353.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	255.028,48	423.600	1.512.800	2.028.100	1.004.000	510.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.130.845,47</b>	<b>5.659.500</b>	<b>6.040.800</b>	<b>6.584.700</b>	<b>5.604.000</b>	<b>5.231.600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	11.069.794,88	13.215.500	12.008.600	11.703.300	11.654.100	11.611.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.555.271,26	6.915.000	6.998.700	7.245.600	7.644.800	8.274.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.507,97	836.600	764.900	664.800	664.700	664.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.427.574,11</b>	<b>20.967.100</b>	<b>19.772.200</b>	<b>19.613.700</b>	<b>19.963.600</b>	<b>20.550.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.296.728,64</b>	<b>-15.307.600</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-13.029.000</b>	<b>-14.359.600</b>	<b>-15.318.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.296.728,64</b>	<b>-15.307.600</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-13.029.000</b>	<b>-14.359.600</b>	<b>-15.318.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	85.429,55	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	80.980,46	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.449,09</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>-13.292.279,55</b>	<b>-15.307.600</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-13.029.000</b>	<b>-14.359.600</b>	<b>-15.318.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.292.279,55</b>	<b>-15.307.600</b>	<b>-13.731.400</b>	<b>-13.029.000</b>	<b>-14.359.600</b>	<b>-15.318.900</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.415.900,00	1.967.200	4.234.000	0	2.466.800	8.233.800	2.197.700
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>1.415.900,00</b>	<b>1.967.200</b>	<b>4.234.000</b>	<b>0</b>	<b>2.466.800</b>	<b>8.233.800</b>	<b>2.197.700</b>
08	- Baumaßnahmen	4.399.542,11	10.569.300	20.026.700	41.433.400	27.285.100	10.915.400	4.172.900
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.485,72	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>4.448.027,83</b>	<b>10.569.300</b>	<b>20.026.700</b>	<b>41.433.400</b>	<b>27.285.100</b>	<b>10.915.400</b>	<b>4.172.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.032.127,83</b>	<b>-8.602.100</b>	<b>-15.792.700</b>	<b>-41.433.400</b>	<b>-24.818.300</b>	<b>-2.681.600</b>	<b>-1.975.200</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
099900011 Neuk. Reism. / Pelizaeus, Bauph. 2 Mensa, Gymn.h.	4.180,77	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-4.180,77	0	0	0	0	0	0
099900017 GS Heinrich/Bonhoeffer, Neubau einer Sporthalle	-1.092,55	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.092,55	0	0	0	0	0	0
119900004 Neukonzeption GY Pelizaeus/ Reism. 4.Bauphase	23.251,06	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	-23.251,06	0	0	0	0	0	0
119900006 GE Friedrich-Spee, Neuk. I.BA - III.BA (GS 2020)	-8.400,60	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	8.400,60	0	0	0	0	0	0
119900009 Neukonzeption Gymnasium Schloß Neuhaus	232.592,19	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.700,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	38.107,81	0	0	0	0	0	0
149900005 GS Heinrich/Bonhoeffer, Alte SH Kernsanierung	-3.175,51	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	3.175,51	0	0	0	0	0	0
159900006 Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich (KlnvFG 2)	-81.623,29	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	108.023,29	0	0	0	0	0	0
169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	-305.580,99	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
25 - Baumaßnahmen	260.607,08	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	44.973,91	0	0	0	0	0	0
					(-470.000)	0	0
169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa	-746.358,22	-861.000	-4.509.500	-14.855.500	-8.381.400	-1.556.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.800,00	1.000.000	2.490.500	0	1.618.600	2.298.600	1.000.000
25 - Baumaßnahmen	761.158,22	1.861.000	7.000.000	14.855.500	10.000.000	3.855.500	1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000.000)	(-3.855.500)	(-1.000.000)
179900004 Neukonzeption Realschule Südstadt	439.293,31	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	560.706,69	0	0	0	0	0	0
179900007 GY Theodorianum, 1. BA Haus Schöningh	-16.174,99	-776.400	-700.000	-4.376.500	-2.110.700	-2.265.800	0
25 - Baumaßnahmen	16.174,99	776.400	700.000	4.376.500	2.110.700	2.265.800	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.110.700)	(-2.265.800)	0
179900008 GY Pelizaeus, Neukonzeption Fachräume	-5.663,27	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.663,27	0	0	0	0	0	0
189900003 Grundschule Bonifatius, Erweiterung	0,00	-1.184.900	-1.683.300	-7.123.500	-7.123.500	5.935.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	515.100	1.116.700	0	0	5.935.200	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	2.800.000	7.123.500	7.123.500	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-7.123.500)	0	0
189900004 Sporthalle RS In der Südstadt, Neubau (Querweg)	-15.652,37	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	15.652,37	0	0	0	0	0	0
199900002 Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung	0,00	-50.000	-500.000	-2.000.000	-1.250.000	-750.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	2.000.000	1.250.000	750.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.250.000)	(-750.000)	0
199900010 GS Benhausen, Mensa und Modernisierung	-2.075.529,70	-1.730.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	2.120.029,70	1.730.600	0	0	0	0	0
199900012 GS Elisabeth, Modernisierung Bauteil C (GS 2020)	-44.425,88	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	44.425,88	0	0	0	0	0	0
209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung	-348.594,79	-2.376.400	-3.000.000	-5.572.200	-2.369.300	-2.000.000	-5.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.197.700
25 - Baumaßnahmen	348.594,79	2.376.400	3.000.000	5.572.200	2.369.300	2.000.000	1.202.900
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.369.300)	(-2.000.000)	(-1.202.900)
209900008 Grundschule Thune, Ausbau OGS	-235.408,87	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	130.220,29	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	164.688,58	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
229900002 GS Auf der Lieth, Energeti. San. (Klimas.-f. 67)	0,00	-50.000	-1.500.000	-2.100.000	-1.400.000	-700.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.500.000	2.100.000	1.400.000	700.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	(-700.000)	0
239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	0,00	-80.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0
249900003 Grundschule Kaukenberg, Einbau Fahrstuhl	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
249900011 Gymnasium Schloß Neuhaus - Ausbau G9	0,00	0	0	-848.200	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.300	626.800	0	848.200	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	221.300	626.800	848.200	848.200	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-848.200)	0	0
259900003 Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
259900005 Realschule Lise-Meitner Containeranlage	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
999900010 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Schulen	0,00	-922.800	-2.179.900	-4.087.500	-1.713.400	-874.100	-1.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.800	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	1.153.600	2.179.900	4.087.500	1.713.400	874.100	1.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.713.400)	(-874.100)	(-1.500.000)
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.604.263,70</b>	<b>-10.569.300</b>	<b>-20.026.700</b>	<b>-41.433.400</b>	<b>-27.285.100</b>	<b>-10.915.400</b>	<b>-4.172.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.415.900,00</b>	<b>1.967.200</b>	<b>4.234.000</b>	<b>0</b>	<b>2.466.800</b>	<b>8.233.800</b>	<b>2.197.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.188.363,70</b>	<b>-8.602.100</b>	<b>-15.792.700</b>	<b>-41.433.400</b>	<b>-24.818.300</b>	<b>-2.681.600</b>	<b>-1.975.200</b>



## Teilplan Schulen

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

#### 169900001 Errichtung von Photovoltaikanlagen

Gesamtausgabebedarf p. a.: 470.000 EUR

#### 169900003 GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa

Gesamtausgabebedarf: 24.600.000 EUR

Zuwendungen (Investitionspauschale 2025-2027) -2.431.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2025-2028): -5.976.700 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) -1.631.800 EUR

Zuwendungen (Förderrichtlinien Ganztagsausbau 2027) -5.935.200 EUR

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

Gesamtausgabebedarf: 2.500.000 EUR

#### 209900004 RS Schloß Neuhaus, Erweiterung

Gesamtausgabebedarf: 10.100.000 EUR

Zuwendungen (Investitionspauschale 2028) -147.000 EUR

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2028): -1.050.700 EUR

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

Gesamtausgabebedarf: 3.600.000 EUR

Bei diesem Vorhaben handelt es sich um eine Teilmaßnahme aus dem Maßnahmenplan 2022 "Klimaneutralität 2035".

#### 239900004 Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius

Zunächst nur Planungskosten 100.000 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

#### 259900003 Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke

Gesamtausgabebedarf: 2.700.000 EUR (davon 2.650.000 EUR Vorhabenliste)

#### 259900005 Realschule Lise-Meitner Ankauf Containeranlage

Gesamtausgabebedarf: 1.000.000 EUR

#### 999900010 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Schulen

Gesamtausgabebedarf: 7.388.500 EUR



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.944,26	57.400	72.100	72.100	72.100	72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.800,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.013,39	7.600	2.200	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.037,65</b>	<b>65.200</b>	<b>74.500</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	308.189,45	303.600	338.500	336.900	335.600	334.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.410,28	250.500	206.500	207.000	207.000	207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.308,00	77.300	79.800	79.800	79.800	79.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.907,73</b>	<b>631.400</b>	<b>624.800</b>	<b>623.700</b>	<b>622.400</b>	<b>621.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.870,08</b>	<b>-566.200</b>	<b>-550.300</b>	<b>-551.400</b>	<b>-550.100</b>	<b>-548.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.870,08</b>	<b>-566.200</b>	<b>-550.300</b>	<b>-551.400</b>	<b>-550.100</b>	<b>-548.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	55.584,61	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14.887,69	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.696,92</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>-386.173,16</b>	<b>-566.200</b>	<b>-550.300</b>	<b>-551.400</b>	<b>-550.100</b>	<b>-548.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-386.173,16</b>	<b>-566.200</b>	<b>-550.300</b>	<b>-551.400</b>	<b>-550.100</b>	<b>-548.900</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.461,01	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>300.461,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	1.280.267,88	153.900	17.300	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>1.280.267,88</b>	<b>153.900</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-979.806,87</b>	<b>-153.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Stadtbibliothek

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
189900009 Adam- und Eva-Haus, Neukonzeption - ISEK	-979.806,87	-153.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.461,01	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.280.267,88	153.900	0	0	0	0	0
999900016 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Stadtbibliothek	0,00	0	-17.300	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	17.300	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.280.267,88</b>	<b>-153.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>300.461,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-979.806,87</b>	<b>-153.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Teilplan  
Stadtbibliothek**

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**999900016 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Stadtbibliothek**

Gesamtausgabebedarf:

17.600 EUR

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Volkshochschule

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.375,89	68.500	101.500	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.446,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.821,91</b>	<b>68.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	100.447,94	164.100	149.500	149.100	148.800	148.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.824,62	119.200	183.400	183.400	183.400	183.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,85	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.137,41</b>	<b>288.200</b>	<b>334.800</b>	<b>334.400</b>	<b>334.100</b>	<b>333.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.315,50</b>	<b>-219.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.600</b>	<b>-229.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.315,50</b>	<b>-219.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.600</b>	<b>-229.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.618,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	593,58	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.025,08</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>-184.290,42</b>	<b>-219.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.600</b>	<b>-229.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-184.290,42</b>	<b>-219.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-229.600</b>	<b>-229.300</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,26	11.000	33.700	33.600	33.600	33.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.372,15	0	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.422,41</b>	<b>11.000</b>	<b>38.900</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.873.618,53	1.617.500	1.911.900	1.886.700	1.862.000	1.838.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.537,12	176.300	182.100	70.900	62.000	61.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.611,68	466.200	471.500	471.500	471.500	471.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.609.767,33</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.565.500</b>	<b>2.429.100</b>	<b>2.395.500</b>	<b>2.371.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.579.344,92</b>	<b>-2.249.000</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.356.700</b>	<b>-2.332.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.579.344,92</b>	<b>-2.249.000</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.356.700</b>	<b>-2.332.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.486,71	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.486,71</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>-2.572.858,21</b>	<b>-2.249.000</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.356.700</b>	<b>-2.332.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.572.858,21</b>	<b>-2.249.000</b>	<b>-2.526.600</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.356.700</b>	<b>-2.332.700</b>



## Teilfinanzplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.100	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>570.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	0,00	570.100	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>570.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan Aussiedler- / Asylbewerberunterkünfte

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
249900009 Sanierung Asylunterkunft Rathenaustraße 71	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	570.100	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.100</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>570.100</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.483,72	893.100	874.400	915.500	914.000	914.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141,77	28.000	93.900	142.900	142.900	142.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.115,01	0	7.300	7.300	7.300	7.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	222.177,66	251.800	136.700	330.100	379.600	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.212.918,16</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.395.800</b>	<b>1.443.800</b>	<b>1.114.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.580.422,91	3.398.900	2.822.100	2.833.600	2.832.600	2.833.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.193.531,20	1.173.500	1.285.300	1.410.000	1.460.700	1.458.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.608,04	372.900	340.900	385.500	384.000	384.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.103.562,15</b>	<b>4.945.300</b>	<b>4.448.300</b>	<b>4.629.100</b>	<b>4.677.300</b>	<b>4.676.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.890.643,99</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>-3.336.000</b>	<b>-3.233.300</b>	<b>-3.233.500</b>	<b>-3.561.900</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,75	200	300	300	300	300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-121,75</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.890.765,74</b>	<b>-3.772.600</b>	<b>-3.336.300</b>	<b>-3.233.600</b>	<b>-3.233.800</b>	<b>-3.562.200</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.890.765,74</b>	<b>-3.772.600</b>	<b>-3.336.300</b>	<b>-3.233.600</b>	<b>-3.233.800</b>	<b>-3.562.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.890.765,74</b>	<b>-3.772.600</b>	<b>-3.336.300</b>	<b>-3.233.600</b>	<b>-3.233.800</b>	<b>-3.562.200</b>





# Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.066.210,00	2.414.600	703.100	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>4.066.210,00</b>	<b>2.414.600</b>	<b>703.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	4.182.366,97	7.306.600	3.121.200	13.937.600	6.012.000	7.592.200	333.400
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.314,66	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>4.278.681,63</b>	<b>7.306.600</b>	<b>3.121.200</b>	<b>13.937.600</b>	<b>6.012.000</b>	<b>7.592.200</b>	<b>333.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.471,63</b>	<b>-4.892.000</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>-13.937.600</b>	<b>-6.012.000</b>	<b>-7.592.200</b>	<b>-333.400</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
149900014 Kindergarten Fontane, Neubau (KInvFG)	-990,26	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	990,26	0	0	0	0	0	0
179900014 Kita Hinter den Höfen, Kernsanierung u. Erweiterung	42.515,82	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.400,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	5.884,18	0	0	0	0	0	0
179900015 Kita Dahl	-699,72	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	699,72	0	0	0	0	0	0
179900018 Kita Mistelweg, Anbau für Familienzentrums (KInvFG)	-599,76	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	599,76	0	0	0	0	0	0
179900022 Kita Bohlenweg, Neubau	-61.481,41	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	61.481,41	0	0	0	0	0	0
189900002 Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau)	0,00	-300.000	-600.000	-12.925.600	-5.000.000	-7.592.200	-333.400
25 - Baumaßnahmen	0,00	300.000	600.000	12.925.600	5.000.000	7.592.200	333.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.000.000)	(-7.592.200)	(-333.400)
199900007 Kita Karl-Korthaus-Straße	451.150,17	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.000,00	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	176.849,83	0	0	0	0	0	0
199900008 Kita Marienloh, Neubau	-540.578,36	-1.987.400	-29.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.330.560,00	868.600	114.400	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.826.406,36	2.856.000	143.400	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.732,00	0	0	0	0	0	0
209900003 Kita Karlstraße	-357.859,56	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	357.859,56	0	0	0	0	0	0
229900001 Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße	348.761,55	-2.227.000	-418.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.059.250,00	1.451.700	588.700	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	1.686.688,45	3.678.700	1.006.900	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
259900004 Kita Zukunftsquartier	0,00	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
259900006 Inobhutnahme Arnststr. 2-4	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
259900007 Kita Artilleriestraße	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
999900011 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Kitas	0,00	-377.600	-320.900	-862.000	-862.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.300	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	471.900	320.900	862.000	862.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-862.000)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.185.991,53</b>	<b>-7.306.600</b>	<b>-3.121.200</b>	<b>-13.937.600</b>	<b>-6.012.000</b>	<b>-7.592.200</b>	<b>-333.400</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.066.210,00</b>	<b>2.414.600</b>	<b>703.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-119.781,53</b>	<b>-4.892.000</b>	<b>-2.418.100</b>	<b>-13.937.600</b>	<b>-6.012.000</b>	<b>-7.592.200</b>	<b>-333.400</b>



## Teilplan Kindergärten, HOTs, Jugendtreffs

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

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

Gesamtausgabebedarf: 13.600.000 EUR

#### 199900008 Kita Marienloh, Neubau

Gesamtausgabebedarf: 5.150.000 EUR

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

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

Zuwendungen (Schul-/ Bildungspauschale 2024-2025): -1.550.800 EUR

#### 259900004 Kita Zukunftsquartier

Gesamtausgabebedarf: 8.000.000 EUR (davon 7.800.000 EUR Vorhabenliste)

#### 259900006 Inobhutnahme Arndtstr. 2-4

Gesamtausgabebedarf: 500.000 EUR

#### 259900007 Kita Artilleriestraße

Gesamtausgabebedarf: 500.000 EUR

#### 999900011 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Kitas

Gesamtausgabebedarf: 1.326.800 EUR

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.663,85	125.500	125.600	125.600	155.600	185.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.707,04	8.200	15.500	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.225,38	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.056,92	0	4.800	4.800	4.800	4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.655,84	31.300	82.200	397.300	365.100	373.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.309,03</b>	<b>348.000</b>	<b>411.100</b>	<b>723.700</b>	<b>721.500</b>	<b>760.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	762.170,35	844.400	848.000	840.200	832.900	825.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.499,79	571.800	576.000	602.800	602.800	644.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,59	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.754,73</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.445.600</b>	<b>1.438.300</b>	<b>1.472.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980.445,70</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-721.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-712.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.445,70</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-721.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-712.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-980.445,70</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-721.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-712.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-980.445,70</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-721.900</b>	<b>-716.800</b>	<b>-712.600</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.600	715.200	0	340.900	237.500	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>405.600</b>	<b>715.200</b>	<b>0</b>	<b>340.900</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.400	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	313.116,86	889.200	2.326.900	20.100.400	7.767.000	6.301.200	6.032.200
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>313.116,86</b>	<b>919.600</b>	<b>2.326.900</b>	<b>20.100.400</b>	<b>7.767.000</b>	<b>6.301.200</b>	<b>6.032.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.116,86</b>	<b>-514.000</b>	<b>-1.611.700</b>	<b>-20.100.400</b>	<b>-7.426.100</b>	<b>-6.063.700</b>	<b>-6.032.200</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
149900001 Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung (MwSt)	0,00	9.400	85.300	-1.298.100	-538.800	-26.100	-154.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.600	715.200	0	340.900	237.500	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	396.200	629.900	1.298.100	879.700	263.600	154.800
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-879.700)	(-263.600)	(-154.800)
199900006 Sportgebäude, Anbauten (MwSt)	-292.965,25	-231.100	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	292.965,25	231.100	0	0	0	0	0
249900002 Sportzentrum Maspornplatz, Sanierung (MwSt)	0,00	-219.900	-879.700	-17.952.600	-6.037.600	-6.037.600	-5.877.400
25 - Baumaßnahmen	0,00	219.900	879.700	17.952.600	6.037.600	6.037.600	5.877.400
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.037.600)	(-6.037.600)	(-5.877.400)
249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2035 (MwSt)	0,00	-42.000	-672.400	-840.300	-840.300	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	42.000	672.400	840.300	840.300	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-840.300)	0	0
249900012 Sportgeb. Inselbadstadion, Erschließungsbeiträge	0,00	-30.400	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.400	0	0	0	0	0
999900015 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Sportgebäude	0,00	0	-144.900	-9.400	-9.400	0	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	144.900	9.400	9.400	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-9.400)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-292.965,25</b>	<b>-919.600</b>	<b>-2.326.900</b>	<b>-20.100.400</b>	<b>-7.767.000</b>	<b>-6.301.200</b>	<b>-6.032.200</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>405.600</b>	<b>715.200</b>	<b>0</b>	<b>340.900</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-292.965,25</b>	<b>-514.000</b>	<b>-1.611.700</b>	<b>-20.100.400</b>	<b>-7.426.100</b>	<b>-6.063.700</b>	<b>-6.032.200</b>



## Teilplan Sportgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

### Erläuterungen Investitionen:

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

Gesamtausgabebedarf (brutto): 2.250.000 EUR

Zuwendungen insgesamt: -1.500.000 EUR

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 Maspelnplatz, Sanierung (MwSt)\*

Gesamtausgabebedarf (brutto): 27.750.000 EUR

**Sportzentrum insgesamt (brutto): 30.000.000 EUR**

**Sportzentrum Zuwendungen insgesamt: -1.500.000 EUR**

#### 249900004 Sporthalle Marienloh, Klimaneutralität 2035 (MwSt)\*

Gesamtausgabebedarf (brutto): 1.800.000 EUR

#### 999900015 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Sportgebäude (MwSt)\*

Gesamtausgabebedarf (brutto): 187.000 EUR

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



## Teilergebnisplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534,42	11.300	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.498,26	634.100	724.300	724.300	724.300	724.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.374,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.406,96	0	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.886,31	44.800	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.700,91</b>	<b>690.200</b>	<b>753.100</b>	<b>753.100</b>	<b>753.100</b>	<b>753.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	918.993,74	1.241.500	1.139.800	1.136.800	1.134.500	1.132.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.841,82	204.800	279.300	328.400	361.900	344.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.698,49	72.000	75.500	75.500	75.500	75.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.120.534,05</b>	<b>1.518.300</b>	<b>1.494.600</b>	<b>1.540.700</b>	<b>1.571.900</b>	<b>1.552.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.833,14</b>	<b>-828.100</b>	<b>-741.500</b>	<b>-787.600</b>	<b>-818.800</b>	<b>-799.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.833,14</b>	<b>-828.100</b>	<b>-741.500</b>	<b>-787.600</b>	<b>-818.800</b>	<b>-799.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	25.323,48	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.316,59	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.006,89</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>-237.826,25</b>	<b>-828.100</b>	<b>-741.500</b>	<b>-787.600</b>	<b>-818.800</b>	<b>-799.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-237.826,25</b>	<b>-828.100</b>	<b>-741.500</b>	<b>-787.600</b>	<b>-818.800</b>	<b>-799.600</b>





## Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.900	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.200	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	717.726,18	747.400	120.000	1.854.100	911.200	942.900	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606,90	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>718.333,08</b>	<b>750.600</b>	<b>120.000</b>	<b>1.854.100</b>	<b>911.200</b>	<b>942.900</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.333,08</b>	<b>-529.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-911.200</b>	<b>-942.900</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Nicht kommunal-nutzungsorientierte Gebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
199900011 Erweiterung Frauenhaus	0,00	-747.400	-100.000	-1.574.100	-861.200	-712.900	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	747.400	100.000	1.574.100	861.200	712.900	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-861.200)	(-712.900)	0
209900010 Durchgang Westernmauer 12-16 - ISEK	-494.373,97	220.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	494.373,97	0	0	0	0	0	0
219900006 Ausbau öffentl. WC-Anlage Westernmauer 18	-223.352,21	0	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen	223.352,21	0	0	0	0	0	0
249900013 Mietwohng. Ottilienquelle 4, Erschließungsbeiträge	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
24 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.200	0	0	0	0	0
259900011 Öffentliche Bedürfnisanstalt Am Abdinghof	0,00	0	-20.000	-280.000	-50.000	-230.000	0
25 - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	280.000	50.000	230.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-230.000)	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-717.726,18</b>	<b>-750.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-911.200</b>	<b>-942.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-717.726,18</b>	<b>-529.700</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.854.100</b>	<b>-911.200</b>	<b>-942.900</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

### 259900011 Öffentliche Bedürfnisanstalt Am Abdinghof

Gesamtausgabebedarf:	300.000 EUR
Zuwendungen:	Antragstellung erfolgt über StA 67

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.906.842,58	44.458.600	41.599.900	41.971.300	45.701.600	47.689.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.131,09	1.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.205,80	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.081,72	100.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.343.261,19</b>	<b>44.633.800</b>	<b>41.663.900</b>	<b>42.035.300</b>	<b>45.765.600</b>	<b>47.753.600</b>
11	- Personalaufwendungen	9.360.014,29	10.843.300	11.338.400	11.339.800	11.341.300	11.342.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.649.288,22	2.314.000	2.076.800	1.852.000	1.867.600	1.884.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.914,07	133.500	197.800	220.300	232.200	238.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.756,75	393.900	359.500	341.200	305.600	301.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.505.973,33</b>	<b>13.684.700</b>	<b>13.972.500</b>	<b>13.753.300</b>	<b>13.746.700</b>	<b>13.767.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.837.287,86</b>	<b>30.949.100</b>	<b>27.691.400</b>	<b>28.282.000</b>	<b>32.018.900</b>	<b>33.985.700</b>
19	+ Finanzerträge	53.753,53	600	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	665.698,90	950.800	3.268.900	5.810.400	7.590.000	8.365.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-611.945,37</b>	<b>-950.200</b>	<b>-3.268.200</b>	<b>-5.809.700</b>	<b>-7.589.300</b>	<b>-8.365.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.225.342,49</b>	<b>29.998.900</b>	<b>24.423.200</b>	<b>22.472.300</b>	<b>24.429.600</b>	<b>25.620.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>27.225.342,49</b>	<b>29.998.900</b>	<b>24.423.200</b>	<b>22.472.300</b>	<b>24.429.600</b>	<b>25.620.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>27.225.342,49</b>	<b>29.998.900</b>	<b>24.423.200</b>	<b>22.472.300</b>	<b>24.429.600</b>	<b>25.620.600</b>



## Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	196.000	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.606,53	302.809	160.000	0	160.000	160.000	160.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.723,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>146.329,60</b>	<b>322.809</b>	<b>180.000</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>-144.079,60</b>	<b>-126.809</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilfinanzplan Gebäudemanagement Paderborn (GMP)

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
229900003 Beschaffung Elektrofahrzeug (Klimas.-f. 67)	-32.421,50	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.421,50	0	0	0	0	0	0
249900008 Beschaffung Mobile Heizung	0,00	-145.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
999900002 Beschaffungen - 65 - (Geräte, u.a.)	-54.673,11	-72.809	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19 + Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.923,11	72.809	100.000	0	100.000	100.000	100.000
999900003 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware	-56.984,99	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.261,92	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.723,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
999999002 Verkauf Grund und Boden	0,00	196.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	196.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-146.329,60</b>	<b>-322.809</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-144.079,60</b>	<b>-126.809</b>	<b>-180.000</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:**

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

Gesamtausgabebedarf p. a.: 100.000 EUR

**999900004 Beschaffung von Soft- und Hardware**

Gesamtausgabebedarf p. a.: 80.000 EUR

# Wirtschaftsplan 2025



## Teilergebnisplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.980,11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.700	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.105,11</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	250.162,15	337.400	229.300	227.300	225.400	223.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.629,38	66.000	72.700	74.800	43.000	43.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.791,53</b>	<b>403.400</b>	<b>302.000</b>	<b>302.100</b>	<b>268.400</b>	<b>266.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.686,42</b>	<b>-403.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-302.100</b>	<b>-268.400</b>	<b>-266.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.686,42</b>	<b>-403.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-302.100</b>	<b>-268.400</b>	<b>-266.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.213,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.213,01	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-291.686,42</b>	<b>-403.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-302.100</b>	<b>-268.400</b>	<b>-266.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-291.686,42</b>	<b>-403.400</b>	<b>-287.300</b>	<b>-302.100</b>	<b>-268.400</b>	<b>-266.600</b>





## Teilfinanzplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.900	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	- Baumaßnahmen	0,00	109.500	98.100	73.600	73.600	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500</b>	<b>98.100</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.600</b>	<b>-98.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan Forstunterkünfte, Friedhofsgebäude

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
999900014 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Friedhofsgebäude	0,00	-87.600	-98.100	-73.600	-73.600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.900	0	0	0	0	0
25 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	109.500	98.100	73.600	73.600 (-73.600)	0	0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.500</b>	<b>-98.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.600</b>	<b>-98.100</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Eigenbetrieb Gebäudemanagement Paderborn

**Erläuterungen Investitionen:**

**999900014 Umstellung Wärmeversorgung K2035 Friedhofsgebäude**

Gesamtausgabebedarf: 207.600 EUR



## **Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen**

## Gesamtausgabebedarfe wesentliche Investitionen

### Projekte im Bau

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtausgabebedarf
Kulturwerkstatt, Erweiterung 159900016, 229900006, 229900007	10.299.000 EUR
Photovoltaikanlagen Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude 169900001	470.000 EUR p.a.
GS Stephanus, Neukonzeption mit Mensa 169900003	24.600.000 EUR
Neubau Stadtverw. Abdinghof Geb. C, Ca + Heisingesches Haus Umbau 179900016, 199900014	54.028.300 EUR
Kellergeschoss Historisches Rathaus 189900006	4.100.000 EUR
Kita Marienloh, Neubau 199900008	5.150.000 EUR
Kita Dr.-Margit-Naarmann-Straße 229900001	7.150.000 EUR

### Projekte in der Planung

Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtausgabebedarf
Sanierung Stadtverw. Abdinghof Geb. A, B 139900016	15.000.000 EUR
Sportzentrum Maspornplatz, Dachsanierung + Sanierung (MwSt) 149900001, 249900002	30.000.000 EUR (brutto)
GY Theodorianum, 1. BA Haus Schöningh 179900007	5.176.000 EUR
Kita Schloß Neuhaus, Neubau (inklusive GS Anbau) 189900002	13.600.000 EUR
Grundschule Bonifatius, Erweiterung 189900003	12.000.000 EUR
Gymnasium Schloß Neuhaus (Block 20) Modernisierung 199900002	2.500.000 EUR
Erweiterung Frauenhaus 199900011	1.757.000 EUR
RS Schloß Neuhaus, Erweiterung 209900004	10.100.000 EUR
Grundschule Auf der Lieth - Energetische Sanierung 229900002	3.600.000 EUR
Freiflächen Neubau Stadthaus Anteil GMP 239900001	1.354.100 EUR
Feuerwehrgerätehaus Dahl, Neubau 239900002	5.500.000 EUR

## **Vorhabenliste Investitionen**

Vorhabenliste Investitionsmaßnahmen ohne Abbildung in der Finanzplanung			
Maßnahme	Investitions- nummer	Betrag	bisher bereit gestellt
Gesamtschule Friedrich-Spee, Erweiterung Oberstufe	189900001	25.000 €	- €
Grundschule Bonifatius, Erweiterung mit Mensa	189900003	20.000.000 €	10.000.000 €
Grundschule Karl, Erweiterung	199900003	10.000 €	- €
Grundschule Elisabeth, Umbau, Modernisierung und Erweiterung	199900004	10.000 €	- €
Grundschule Bonifatius, Sporthalle	209900001	5.000.000 €	- €
Grundschule Kaukenberg, Erweiterung und Mensa	209900002	6.000.000 €	- €
Kita Piepenturmweg	219900001	4.000.000 €	- €
Kita Dempsey-Kaserne	219900002	4.000.000 €	- €
Kita "Südstadt", Neubau	219900003	4.000.000 €	- €
Gesamtschule Elsen, Neukonzeption Mensa	219900004	4.000.000 €	- €
Offener Ganzttag an Schulen	229900004	10.000.000 €	- €
Grundschullandschaft Elsen - GS Comenius	239900004	10.000.000 €	100.000 €
Grundschulzentrum Quartier Alanbrooke	259900003	2.700.000 €	50.000 €
Kita Zukunftsquartier	259900004	8.000.000 €	200.000 €
Feuerwehrgerätehaus Elsen, Neubau	259900012	3.500.000 €	50.000 €
Sporthalle Dempsey-Kaserne, Neubau	bisher ohne	6.000.000 €	
GES Heinz Nixdorf, Neukonzeption	bisher ohne	6.390.000 €	
Feuer- u. Rettungswache, Breslauer Str., Bauabschnitt 1	bisher ohne	18.000.000 €	
Feuer- u. Rettungswache, Breslauer Str., Bauabschnitt 2 und Bauabschnitt 3	bisher ohne	32.000.000 €	
<b>Summe</b>		<b>143.635.000 €</b>	<b>10.400.000 €</b>

Bei den vorstehenden Summen handelt es sich lediglich um Kostenschätzungen.



## **Stellenübersicht 2025**

## Stellenübersicht 2025

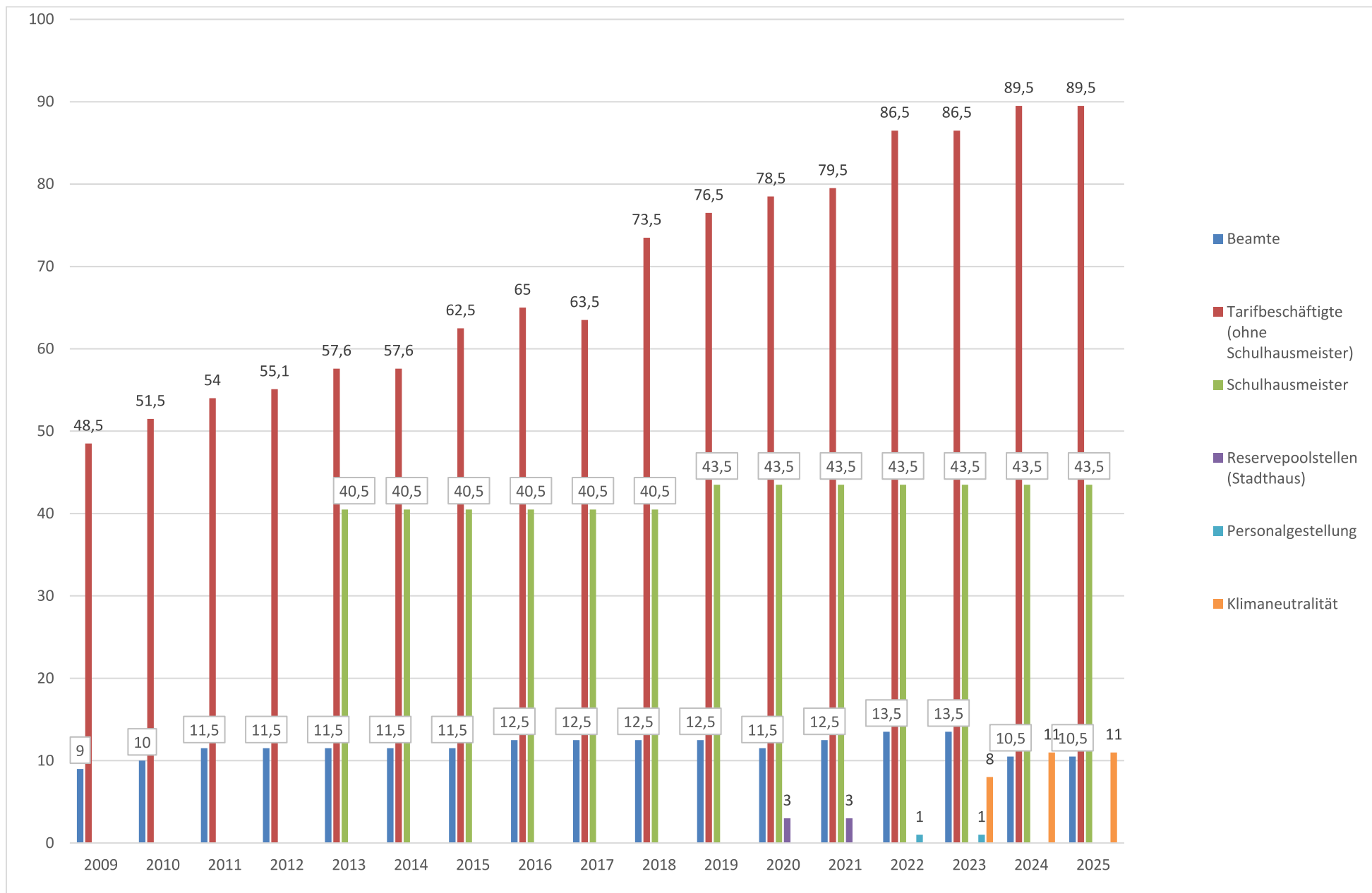
### Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	besetzte Stelle	Anzahl der Stellen	besetzte Stelle	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	Bemerkungen zum Wirtschaftsplanentwurf 2025
	2022	30.06.2022	2023	30.06.2023	2024	30.06.2024 *	2025	* redaktionelle Klarstellung gegenüber Wirtschaftsplanentwurf 2025
15 Ü	1	1	1	1	1	1	1	
15	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	1	1	1	1	
13	3	3	3	3	3	3	3 **	** redaktionelle Klarstellung gegenüber Wirtschaftsplanentwurf 2025 (nicht 1 Stelle sondern 3 Stellen wie auch in Vorjahren)
12	2	2	2	1	2	1	2	
11	31,5	31	39,5	35	39,5	39	39,5	
10	5,5	5	5,5	8	8,5	9	8,5	
9c	1	1	1	1	1	1	1	
9b	5	5	5	5	5	5	5	
9a	4	4	4	4	4	4	4	
8	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	4,5	5,5	
7	36,5	36,5	39,5	36,5	39,5	38,5	39,5	
6	16,5	15,5	13,5	15,5	13,5	13,5	13,5	
5	7	7	7	7	7	7	7	
4	4	4	4	4	4	4	4	
3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2	9	9	9	9	9	9	9	
Gesamt	131	129	139	136	144	141	144	

### 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	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	besetzte Stellen	Anzahl der Stellen	
	2022	30.06.2022	2023	30.06.2023	2024	30.06.2024	2025	
A 16	0	0	0	0	0	0	0	
A 15	0	0	0	0	0	0	0	
A 14	2	2	2	1	1	1	1	
A 13	0	0	0	0	0	0	0	
A 12	4	4	4	4	4	4	4	
A 11	3	2	3	2	2	1	2	
A 10	0	0	0	0	0	0	0	
A 9 mD	2	2	2	2	2	2,5	2	
A 8	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1	1,5	
Gesamt	13,5	12,5	13,5	11,5	10,5	9,5	10,5	





**Bilanz**  
**zum 31. Dezember 2023**

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

## Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.289,78	58.850,21
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	431.927.363,62	421.566.337,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.130.104,49	6.290.129,96
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.245,17	496.470,44
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	31.953.505,51	26.431.599,56
	470.517.218,79	454.784.537,47
	<b>470.571.508,57</b>	<b>454.843.387,68</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.907,86	83.615,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	280.616,29	214.806,79
2. Forderungen gegen die Stadt Paderborn	12.206.712,70	14.198.342,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	121.601,97	71.908,04
	12.608.930,96	14.485.056,96
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.059.417,45	327.645,16
	<b>13.739.256,27</b>	<b>14.896.317,30</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.445.273,12</b>	<b>13.936.354,08</b>
	<b>497.756.037,96</b>	<b>483.676.059,06</b>

## Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	100.000.000,00	100.000.000,00
II. Kapitalrücklage	129.329.434,50	124.027.230,97
	<b>229.329.434,50</b>	<b>224.027.230,97</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>155.863.159,48</b>	<b>152.115.608,26</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	3.150.000,00	3.053.400,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.851.950,75	5.979.614,80
	<b>11.001.950,75</b>	<b>9.033.014,80</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.150.625,36; Vorjahr € 6.381.802,11)	31.474.984,43	34.603.465,85
2. noch nicht verwendete Zuschüsse (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.460.169,87; Vorjahr € 10.839.639,43)	13.460.169,87	10.839.639,43
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.948.059,81; Vorjahr € 2.251.693,85)	1.948.059,81	2.251.693,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Paderborn (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.343.279,96; Vorjahr € 2.167.166,89)	49.555.045,61	45.708.381,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 99.424,71; Vorjahr € 18.290,08) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 220.448,65; Vorjahr € 70.470,54)	220.448,65	70.470,54
	<b>96.658.708,37</b>	<b>93.473.650,75</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.902.784,86</b>	<b>5.026.554,28</b>
	<b>497.756.037,96</b>	<b>483.676.059,06</b>



**Herausgeber:**  
Stadt Paderborn  
Am Hoppenhof 33  
33104 Paderborn