



# Wirtschaftsplan 2016

- **Gesamterfolgsplan GMH Gebäudemanagement Herne**      **Anlage 1**
- **Teilerfolgsplan Zentrale Werkstatt**      **Anlage 2**
- **Teilerfolgsplan Gebäudereinigung**      **Anlage 3**
- **Vorhabenplan**      **Anlage 4**
- **Vermögensplan**      **Anlage 5**
- **Stellenübersicht**      **Anlage 6**
- **Finanzplan**      **Anlage 7**

## Gesamterfolgsplan 2016 - Gebäudemanagement Herne -

Anlage 1

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/-	Ist 2014
<b>1. Umsatzerlöse:</b>			in T€	
Nutzungsentgelte der Stadt Herne	22.778.700 €	26.386.414 €	3.608 €	22.418.253 €
Erlöse aus Energieabrechnungen Stadt Herne	8.670.000 €	8.280.000 €	-390 €	7.837.273 €
Erlöse aus sonstigen Mieten Stadt Herne	75.026 €	55.887 €	-19 €	150.533 €
Erlöse aus Einzelaufträgen Stadt Herne	0 €	0 €	0 €	2.344.902 €
Erlöse aus Gebäudereinigung	7.186.063 €	7.051.285 €	-135 €	6.937.055 €
Erlöse Auftragsleistungen der Zentralen Werkstatt	246.000 €	246.000 €	0 €	290.244 €
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	737.693 €	700.493 €	-37 €	742.187 €
Erlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen	180.940 €	163.365 €	-18 €	176.659 €
Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen	380.536 €	465.891 €	85 €	86.083 €
Sonstige Erlöse	145.793 €	126.248 €	-20 €	176.405 €
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0 €	0 €	0 €	-857.187 €
<b>3. andere aktive Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	103.800 €	103.800 €	0 €	954.917 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>40.504.551 €</b>	<b>43.579.383 €</b>	<b>3.075 €</b>	<b>41.257.324 €</b>
<b>5. Materialaufwand:</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.290.000 €	8.892.000 €	-398 €	8.555.549 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:				
Bezogene Leistungen Bau und Instandhaltung	6.897.565 €	6.195.000 €	-703 €	9.576.324 €
davon				
für lfd. Bauunterhaltung	2.760.065 €	3.810.000 €	1.050 €	
für Maßnahmen lt. Vorhabenplan	4.080.000 €	2.305.000 €	-1.775 €	
Mieten und Pachten	1.164.054 €	4.659.242 €	3.495 €	1.183.370 €
Sonstige bezogene Leistungen	4.871.912 €	5.326.497 €	455 €	4.925.164 €
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>22.223.531 €</b>	<b>25.072.739 €</b>	<b>2.849 €</b>	<b>24.240.407 €</b>
<b>6. Personalaufwand:</b>				
a) Beamtenbezüge und Vergütung	12.469.000 €	12.775.000 €	306 €	11.491.257 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung				
davon für Altersversorgung	3.700.000 €	3.718.000 €	18 €	3.471.880 €
davon für Altersversorgung	1.180.000 €	1.112.000 €	-68 €	1.126.534 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>16.169.000 €</b>	<b>16.493.000 €</b>	<b>324 €</b>	<b>14.963.137 €</b>
<b>7. Abschreibungen:</b>				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	369.375	365.000	-4 €	353.785 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>38.761.906 €</b>	<b>41.930.739 €</b>	<b>3.169 €</b>	<b>39.557.329 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.708.270 €	1.776.132 €	68 €	1.671.591 €
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	189 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €		0 €
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0 €	0 €	0 €	86.984 €
<b>11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>34.375 €</b>	<b>-127.488 €</b>	<b>-162 €</b>	<b>-58.392 €</b>
<b>12. außerordentliche Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>13. außerordentliche Aufwendungen</b>			0 €	0 €
<b>14. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>15. Sonstige Steuern</b>	6.200 €	2.800 €	-3 €	2.556 €
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>28.175 €</b>	<b>-130.288 €</b>	<b>-158 €</b>	<b>-60.948 €</b>



## GMH Gebäudemanagement Herne

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

#### Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
Nutzungsentgelte der Stadt Herne	22.778.700 €	26.386.414 €	3.608 €	22.418.253 €
Erlöse aus Energieabrechnungen Stadt Herne	8.670.000 €	8.280.000 €	-390 €	7.837.273 €
Erlöse aus sonstigen Mieten Stadt Herne	75.026 €	55.887 €	-19 €	150.533 €
Erlöse aus Einzelaufträgen Stadt Herne	0 €	0 €	0 €	2.344.902 €
Erlöse aus Gebäudereinigung	7.186.063 €	7.051.285 €	-135 €	6.937.055 €
Erlöse Auftragsleistungen der Zentralen Werkstatt	246.000 €	246.000 €	0 €	290.244 €
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	737.693 €	700.493 €	-37 €	742.187 €
Erlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen	180.940 €	163.365 €	-18 €	176.659 €
Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen	380.536 €	465.891 €	85 €	86.083 €
Sonstige Erlöse	145.793 €	126.248 €	-20 €	176.405 €

Die **Erlöse aus Vermietung und Verpachtung** setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
Erlöse aus bebautem Grundbesitz	621.233 €	590.903 €	-30 €	626.689 €
Erlöse aus unbebautem Grundbesitz	92.500 €	90.800 €	-2 €	95.653 €
Jagdpacht	4.090 €	4.090 €	0 €	4.090 €
Erlöse aus außerschulischen Nutzungen	13.020 €	10.200 €	-3 €	12.884 €
Erlöse aus Grundstücksüberlassungen	6.850 €	4.500 €	-2 €	2.871 €
<b>Gesamt</b>	<b>737.693 €</b>	<b>700.493 €</b>	<b>-37 €</b>	<b>742.187 €</b>

Die **sonstigen Erlöse** setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
Einnahmen aus Verschrottungen und Verwertung	0 €	0 €	0 €	601 €
Erlöse aus Straßenunterhaltungskosten-Beiträgen	9.520 €	12.000 €	2 €	11.948 €
Erlöse Gestattungen und Einspeisevergütung Photovoltaik	22.188 €	22.188 €	0 €	13.530 €
Erlöse aus Außenwerbung	73.300 €	63.700 €	-10 €	36.471 €
Einnahmen aus Sponsoring	0 €	0 €	0 €	21.008 €
Erlöse aus Warenverkauf an Schulen	1.510 €	1.510 €	0 €	1.507 €
Erlöse aus Mensa-Pacht	2.745 €	4.100 €	1 €	2.648 €
Toiletten-Benutzungsentgelte	6.500 €	9.400 €	3 €	10.395 €
Personalkostenerstattungen	6.000 €	6.000 €	0 €	69.996 €
sonstige	24.030 €	7.350 €	-17 €	8.301 €
<b>Gesamt</b>	<b>145.793 €</b>	<b>126.248 €</b>	<b>-20 €</b>	<b>176.405 €</b>

Aufgrund der tariflichen Personalkostenentwicklung, der berücksichtigten Flächenveränderungen und insbesondere der erwarteten Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen werden die **Nutzungsentgelte** nach der weiterhin inhaltlich geltenden Rahmenvereinbarung mit der Stadt Herne angepasst.

Der Ansatz für **Energiekosten** wurde aufgrund der Preisprognosen für Energie, der witterungsbedingten Prognoserechnungen sowie Flächenveränderungen kalkuliert.

Der Ansatz für **die Erlöse aus Gebäudereinigung** wird angepasst, da sich Veränderungen der Kostenstruktur in der Kalkulation der Reinigungserlöse widerspiegeln. Im Gesamtansatz (T€ 7.051) sind die Erlöse für interne Reinigungsleistungen (T€ 92) nicht enthalten. Außerdem sind hier Erlöse in Höhe von T€ 7 enthalten, die vom GMH-Immobilienmanagement abgerechnet werden.

Die Erlöse aus Auftragsleistungen der **Zentralen Werkstatt**, d.h. für Leistungen für andere Fachbereiche, entspricht der erwarteten Umsatzentwicklung mit den beauftragenden Fachbereichen.

Der Ansatz **Erlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen** bildet den aktuellen Stand der Vermietung ab.

Die **Sonstigen Erlöse** setzen sich im Wesentlichen aus Straßenunterhaltungskostenbeiträgen, aus Erlösen aus Außenwerbung und Erlösen aus Photovoltaik zusammen.

#### Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen geschätzte Erstattungen von Versicherungen für Schäden an vom GMH verwalteten Gebäuden (T€ 100).

#### Zu 5. Materialaufwand

##### 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Treibstoffe)	8.810.000 €	8.400.000 €	-410 €	7.991.201 €
bezogene Waren:			0 €	
a) Reinigungsmittel und Hygieneartikel	160.000 €	167.000 €	7 €	162.590 €
b) Fertigungsmaterial/Materialaufwand	270.000 €	270.000 €	0 €	270.598 €
c) Wasserhygiene	18.000 €	25.000 €	7 €	15.032 €
d) sonstige (Leuchtmittel u.a.)	32.000 €	30.000 €	-2 €	116.129 €
	<b>9.290.000 €</b>	<b>8.892.000 €</b>	<b>-398 €</b>	<b>8.555.550 €</b>

Der Ansatz für **Energiekosten** wurde aufgrund der Preisprognosen für Energie, der witterungsbedingten Prognose-rechnungen sowie Flächenveränderungen kalkuliert.

Aufgrund der Preisentwicklung insbesondere bei Gas und der Energieverbrauchseinsparungen durch durchgeführte energetische Gebäudesanierungen wird der Planansatz angepasst.

Der Anteil der von der Stadt Herne zu tragenden Energiekosten inkl. GMH liegt bei 8,28 Mio €. T€ 180 sind für das Gebäude Kulturzentrum von der TGG, für den Saalbau Wanne anteilig von der TGG und der Mondpalast GmbH zu tragen.

Der Energiekostenansatz für die von GMH genutzten Gebäude wird unter Raumkosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

##### 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
Bezogene Leistungen Bau und Instandhaltung	6.897.565 €	6.195.000 €		9.576.324 €
davon				
lfd. Bauunterhaltung	2.760.065 €	3.810.000 €	1.050 €	
Maßnahmen lt. Vorhabenplan	4.080.000 €	2.305.000 €	-1.775 €	

##### Mieten und Pachten

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
a) bebauter Grundbesitz	1.116.974 €	4.617.502 €	3.501 €	1.161.629 €
b) unbebauter Grundbesitz	4.600 €	4.600 €	0 €	5.605 €
d) sonstiger Mietaufwand	42.480 €	37.140 €	-5 €	16.136 €
	<b>1.164.054 €</b>	<b>4.659.242 €</b>	<b>3.495 €</b>	<b>1.183.370 €</b>

##### sonstige bezogene Leistungen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
a) Fremdvergabe Fensterreinigung	123.000 €	126.000 €	3 €	122.869 €
b) Fremdvergabe Flächenreinigung	1.170.300 €	1.241.570 €	71 €	1.113.821 €
c) Schließdienste Fremdleistung	18.000 €	18.000 €	0 €	19.297 €
d) Portionierungsleistungen Fremdleistung	13.500 €	13.500 €	0 €	24.767 €
e) Reinigung/Wartung öffentlicher Toiletten	44.700 €	46.300 €	2 €	43.662 €
f) Schädlingsbekämpfung	12.300 €	12.100 €	0 €	12.177 €
g) Grundbesitzabgaben und Gehwegreinigung	2.259.100 €	2.415.900 €	157 €	2.297.241 €
h) Pflege Außenanlagen an städt. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	38.780 €
i) Sach- und Haftpflichtversicherungen	455.000 €	472.000 €	17 €	470.799 €
j) Wasser-/Laboruntersuchungen Schwimmbäder	30.000 €	45.000 €	15 €	26.288 €
k) Bewirtschaftungskosten	202.150 €	329.950 €	128 €	127.544 €
l) sonstige Nebenkosten	543.862 €	606.177 €	62 €	627.919 €
	<b>4.871.912 €</b>	<b>5.326.497 €</b>	<b>455 €</b>	<b>4.925.164 €</b>

Die Mittel für die laufende **Bauunterhaltung** werden seit Jahren ausschließlich für unabweisbare Reparaturen (einschließlich Wartungsverträge, Reparaturen von Pumpen und Steuer- und Regelanlagen, Beseitigung von Kurzschlüssen und Wasserschäden, Reparaturverglasung) und für sogenannte Pflegewartungen verwendet. Pflegewartungen dienen der Verlängerung der Lebensdauer besonders gefährdeter Bauteile (Fenster, Beton oder Dächer).

Der Materialeinkauf der Bauunterhaltung wird im Planansatz unter 5a) Aufwand für bezogene Waren -Fertigungsmaterial- ausgewiesen (T€ 190).

Im allgem. Ansatz für lfd. Bauunterhaltung ist der Anteil für Bauunterhaltung der Gebäude reduzierend berücksichtigt, die im Rahmen von Flächenabgängen nicht mehr laufend bewirtschaftet werden. Allerdings sind sog. Leerstandskosten zur Sicherung nicht mehr bewirtschafteter Flächen weiterhin im Ansatz Bauunterhaltung erfasst.

#### Maßnahmen lt. Vorhabenplan 2016

Im Rahmen des Vorhabenplanes sind für 2016 größere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 2,3 Mio € geplant. Die im einzelnen geplanten Maßnahmen sind der Anlage 4 (Vorhabenplan) zu entnehmen.

#### Mieten und Pachten

Die Aufwendungen steigen insbesondere durch die zusätzliche Anmietung und Bewirtschaftung von Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

Der Ansatz für fremdvergebene **Flächenreinigung** wird um 71 T€ erhöht.

Bei den **Grundbesitzabgaben** wird mit einem steigenden Ansatz gerechnet.

Der Kosten für die **Pflege der Außenanlagen** an städtischen Gebäuden werden nur als innere Verrechnung im Haushalt der Stadt Herne gezeigt. Die Plan-Position im Wirtschaftsplan des GMH entfällt damit.

Im Ansatz **sonstige Nebenkosten** sind u.a. sonstige Betriebskosten, pauschale Nebenkosten und Umlagen und sonstige Abgaben (Umlage Landwirtschaftskammer) enthalten.

## Zu 6. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus folgenden Aufwandspositionen:

#### a) Beamtenbezüge und Entgelte

Beamte  
Beschäftigte  
Nebenkosten

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
Beamte	387.000 €	271.000 €	-116 €	383.827 €
Beschäftigte	12.058.000 €	12.468.000 €	410 €	11.070.691 €
Nebenkosten	24.000 €	36.000 €	12 €	36.739 €
	<b>12.469.000 €</b>	<b>12.775.000 €</b>	<b>306 €</b>	<b>11.491.257 €</b>

#### b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung

Sozialabgaben, Altersversorgung  
Beihilfen

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/- in T€	Ist 2014
Sozialabgaben, Altersversorgung	3.642.000 €	3.661.000 €	19 €	3.396.395 €
Beihilfen	58.000 €	57.000 €	-1 €	75.485 €
	<b>3.700.000 €</b>	<b>3.718.000 €</b>	<b>18 €</b>	<b>3.471.880 €</b>

#### Personalaufwand gesamt (a+b)

	<b>16.169.000 €</b>	<b>16.493.000 €</b>	<b>324 €</b>	<b>14.963.137 €</b>
--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

Die Personalkostenkalkulation für den Wirtschaftsplan 2016 basiert auf den tatsächlichen Personalkosten für die beim Gebäudemanagement tätigen Mitarbeiter und berücksichtigt die Bewirtschaftung des Stellenplanes.

## Zu 7. Abschreibungen

Unter den Abschreibungen werden bilanzielle bzw. handelsrechtliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Gebäudemanagements erfasst.

## Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich folgendermaßen:

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Betriebsaufwand	479.030 €	456.042 €	-23 €	450.303 €
Verwaltungsaufwand	1.056.500 €	1.148.250 €	92 €	1.096.653 €
übrige Aufwendungen	172.740 €	171.840 €	-1 €	124.635 €
	<b>1.708.270 €</b>	<b>1.776.132 €</b>	<b>68 €</b>	<b>1.671.591 €</b>

### Betriebsaufwand

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Mieten und Nebenkosten (Eigenmiete)	304.730 €	300.642 €	-4 €	303.529 €
Instandhaltung betr.Räume (extern)	0 €	0 €	0 €	16.369 €
Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.500 €	1.000 €	-1 €	82 €
Instandhaltung Maschinen und Werkzeuge	35.000 €	26.000 €	-9 €	20.160 €
Werkzeuge und Kleingeräte	30.000 €	30.000 €	0 €	20.849 €
Ersatzteile für Werkzeuge und Maschinen	7.000 €	7.400 €	0 €	6.158 €
Transportkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Dienst- u. Schutzkleidung	43.000 €	38.000 €	-5 €	31.195 €
Treibstoffe	29.800 €	24.000 €	-6 €	21.604 €
Kfz-Reparaturen	28.000 €	29.000 €	1 €	30.357 €
	<b>479.030 €</b>	<b>456.042 €</b>	<b>-23 €</b>	<b>450.303 €</b>

### Verwaltungsaufwand

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Dienstleistungen Stadt Herne	750.000 €	750.000 €	0 €	750.000 €
Reisekosten	35.000 €	30.000 €	-5 €	23.598 €
Raumkosten	73.500 €	63.000 €	-11 €	59.704 €
Büromaterial und Druckereikosten	42.000 €	43.000 €	1 €	28.864 €
EDV-Wartung / Zubehör	73.600 €	92.250 €	19 €	76.059 €
Telefon, Fax	38.300 €	37.300 €	-1 €	34.213 €
Entsorgung	13.500 €	10.000 €	-4 €	11.342 €
Kosten Fremdpersonal Verwaltung	0 €	83.000 €	83 €	82.823 €
Zeitschriften, Fachliteratur	11.000 €	14.000 €	3 €	11.963 €
übrige	19.600 €	25.700 €	6 €	18.087 €
	<b>1.056.500 €</b>	<b>1.148.250 €</b>	<b>92 €</b>	<b>1.096.653 €</b>

### übrige Aufwendungen

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	85.000 €	85.000 €	0 €	48.507 €
Fortbildung	55.000 €	55.000 €	0 €	53.779 €
sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.500 €	2.500 €	0 €	1.709 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	8.321 €
übrige	30.240 €	29.340 €	-1 €	12.319 €
	<b>172.740 €</b>	<b>171.840 €</b>	<b>-1 €</b>	<b>124.635 €</b>

Unter **Raumkosten** werden die Kosten für die vom GMH genutzten Räume ausgewiesen.

Unter **Entsorgungskosten** werden die Entsorgungskosten des GMH (Zentrale Werkstatt) ausgewiesen. Sperrmüll- und Sondermüll-Kosten, die im Rahmen der Bewirtschaftung der verwalteten Gebäude anfallen, werden unter Position 5, bezogene Leistungen ausgewiesen.

## Teilerfolgsplan 2016 - Zentrale Werkstatt -

Anlage 2

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/-	2014
<b>1. Umsatzerlöse:</b>			in T€	
Erstattungsleistungen für Bauunterhaltung	1.685.416 €	1.730.832 €	45 €	754.734 €
Auftragsleistungen für andere Fachbereiche	210.000 €	210.000 €	0 €	334.383 €
Auftragsleistungen für Ditte			0 €	
sonstige Erlöse			0 €	
<b>2.</b> Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3.</b> andere aktive Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>4.</b> sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.895.416 €</b>	<b>1.940.832 €</b>	<b>45 €</b>	<b>1.089.118 €</b>
<b>5. Materialaufwand:</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000 €	80.000 €	0 €	86.321 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>86.321 €</b>
<b>6. Personalaufwand:</b>				
a) Besoldung und Entgelte	1.059.208 €	1.081.974 €	23 €	934.364 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung	317.276 €	309.758 €	-8 €	281.747 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.376.484 €</b>	<b>1.391.732 €</b>	<b>15 €</b>	<b>1.216.111 €</b>
<b>7.</b> Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.000 €	40.000 €	0 €	57.551 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.496.484 €</b>	<b>1.511.732 €</b>	<b>15 €</b>	<b>1.359.983 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	393.232 €	426.600 €	33 €	373.570 €
<b>9.</b> sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>10.</b> Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	
<b>11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.700 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>-3 €</b>	<b>-644.434 €</b>
<b>12.</b> Sonstige Steuern	5.700 €	2.500 €	-3 €	2.164 €
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-646.599 €</b>

**GMH Gebäudemanagement Herne****Wirtschaftsplan 2016****Erläuterungen zum Teilerfolgsplan Zentrale Werkstatt****Zu 1. Umsatzerlöse**

Die Zentrale Werkstatt erbringt hauptsächlich Leistungen im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung. Die entstandenen Kosten werden vom Gesamtbetrieb als Innenumsatz erstattet. Der Innenumsatz führt zunächst zur Kostenbelastung des GMH. Am Jahresende werden die Kosten- und Erlöspositionen der Innenumsätze zwischen GMH und der Werkstatt neutralisiert. Darüber hinaus erbringt die Zentrale Werkstatt auftragsbezogene Leistungen gegenüber anderen Fachbereichen, insbesondere für den Fachbereich Stadtgrün (Reparaturen von Spielgeräten). Diese werden jährlich von den jeweiligen Fachbereichen geplant und festgesetzt. Die Planerlöse für Auftragsleistungen anderer Fachbereiche wurden in Abstimmung mit den Haushaltsansätzen der städtischen Fachbereiche geplant.

**Zu 5. Materialaufwand****5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren**

bezogene Waren:

Fertigungsmaterial

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
	80.000 €	80.000 €	0 €	86.321 €
	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>86.321 €</b>

**5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Positionen Gebäudereinigung und Miete sind unter Punkt 8. in der Erstattung für interne Dienstleistungen des GMH enthalten.

**Zu 6. Personalaufwand**

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus folgenden Aufwandspositionen:

**a) Beamtenbezüge und Entgelte**

Beamtenbezüge und Entgelte  
Nebenkosten

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
	1.058.494 €	1.081.199 €	23 €	933.589 €
	714 €	775 €		775 €
	<b>1.059.208 €</b>	<b>1.081.974 €</b>	<b>23 €</b>	<b>934.364 €</b>

**b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung**

Sozialabgaben, Altersversorgung  
Beihilfen

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
	305.743 €	306.853 €	1 €	272.606 €
	11.533 €	2.905 €	-9 €	9.141 €
	<b>317.276 €</b>	<b>309.758 €</b>	<b>-8 €</b>	<b>281.747 €</b>

Personalaufwand gesamt (a+b)

	<b>1.376.484 €</b>	<b>1.391.732 €</b>	<b>15 €</b>	<b>1.216.111 €</b>
--	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

## Zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die in der Werkstatt eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge, ADV-Ausstattung und aktivierte Eigenleistungen für den Umbau des Gebäudes.

## Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €	28.000 €	13 €	18.702 €
Maschinen und Werkzeughaltung	34.000 €	41.000 €	7 €	31.359 €
Kfz-Unterhaltung	40.500 €	41.500 €	1 €	37.168 €
Treibstoffe	24.000 €	20.000 €	-4 €	18.738 €
Erstattungen für interne Dienstleistungen des GMH	266.232 €	286.100 €	20 €	259.425 €
Entsorgungskosten	13.500 €	10.000 €	-4 €	8.179 €
sonstiger Verwaltungsaufwand				
	<b>393.232 €</b>	<b>426.600 €</b>	<b>33 €</b>	<b>373.570 €</b>

Bei der Dienst- und Schutzkleidung und der Maschinen- und Werkzeughaltung waren die Anteile für den Hausmeisterdienst bisher hier enthalten.

## Teilerfolgsplan GMH Gebäudereinigung 2016

Anlage 3

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	+/-	Ist 2014
<b>1. Umsatzerlöse:</b>			in T €	
Erstattung für Reinigungsleistungen Stadt Herne	6.973.005 €	6.793.481 €	-180 €	6.646.367 €
Erstattung für Reinigungsleistungen GMH	97.036 €	92.175 €	-5 €	95.345 €
Reinigungsleistungen für Konzern Stadt und Dritte	102.966 €	134.356 €	31 €	94.619 €
Serviceleistungen Stadt Herne	96.668 €	110.704 €	14 €	94.089 €
Serviceleistungen für Dritte	7.624 €	7.624 €	0 €	5.945 €
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3. andere aktive Eigenleistungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>7.277.299 €</b>	<b>7.138.340 €</b>	<b>-139 €</b>	<b>6.936.365 €</b>
<b>5. Materialaufwand:</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000 €	167.000 €	7 €	152.882 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:	1.306.800 €	1.381.070 €	74 €	1.225.090 €
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.466.800 €</b>	<b>1.548.070 €</b>	<b>81 €</b>	<b>1.377.972 €</b>
<b>6. Personalaufwand:</b>				
a) Besoldung und Entgelte	3.937.400 €	3.757.455 €	-180 €	3.579.451 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung davon für Altersversorgung	1.142.100 € 323.201 €	1.096.441 € 311.917 €	-46 €	1.045.214 € 300.012 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.079.500 €</b>	<b>4.853.896 €</b>	<b>-226 €</b>	<b>4.624.665 €</b>
<b>7. Abschreibungen:</b>				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.758 €	40.000 €	-8 €	31.834 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>6.594.058 €</b>	<b>6.441.966 €</b>	<b>-152 €</b>	<b>6.034.471 €</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	682.741 €	696.074 €	13 €	650.583 €
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>500 €</b>	<b>300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>251.311 €</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	500 €	300 €	0 €	148 €
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>251.163 €</b>

**GMH Gebäudemanagement Herne****Wirtschaftsplan 2016****Erläuterungen zum Teilerfolgsplan Gebäudereinigung****Zu 1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Leistungen für Unterhalts-, Ergänzungs- und Sonderreinigung, die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen, den Serviceleistungen für Schließdienste und Portionierung.

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Erstattung für Reinigungsleistungen Stadt Herne	6.973.005 €	6.793.481 €	-180 €	6.646.367 €
Erstattung für Reinigungsleistungen GMH	97.036 €	92.175 €	-5 €	95.345 €
Reinigungsleistungen für Konzern Stadt und Dritte	102.966 €	134.356 €	31 €	94.619 €
Serviceleistungen für Stadt Herne	96.668 €	110.704 €	14 €	94.089 €
Serviceleistungen für Dritte	7.624 €	7.624 €	0 €	5.945 €

**Zu 5. Materialaufwand****5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren**

bezogene Waren:

- a) Reinigungsmittel
- b) Hygieneartikel

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
a) Reinigungsmittel	60.000 €	65.000 €	5 €	57.924 €
b) Hygieneartikel	100.000 €	102.000 €	2 €	94.958 €
<b>Summe</b>	<b>160.000 €</b>	<b>167.000 €</b>	<b>7 €</b>	<b>152.882 €</b>

**5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

- a) Fremdvergabe Fensterreinigung
- b) Fremdvergabe Flächenreinigung
- c) Portionierung Fremdleistung

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
a) Fremdvergabe Fensterreinigung	123.000 €	126.000 €	3 €	146.575 €
b) Fremdvergabe Flächenreinigung	1.170.300 €	1.241.570 €	71 €	1.066.169 €
c) Portionierung Fremdleistung	13.500 €	13.500 €	0 €	12.346 €
<b>Summe</b>	<b>1.306.800 €</b>	<b>1.381.070 €</b>	<b>74 €</b>	<b>1.225.090 €</b>

Der Ansatz für fremdvergebene Flächenreinigung wird um T€ 71 erhöht. Aufgrund des reduzierten Personals sind externe Beauftragungen erforderlich.

**Zu 6. Personalaufwand**

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus folgenden Aufwandspositionen:

**a) Beamtenbezüge und Entgelte**

- Beamtenbezüge und Entgelte
- Nebenkosten

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Beamtenbezüge und Entgelte	3.932.098 €	3.748.925 €	-183 €	3.578.273 €
Nebenkosten	5.302 €	8.530 €	3 €	1.178 €
<b>Summe</b>	<b>3.937.400 €</b>	<b>3.757.455 €</b>	<b>-180 €</b>	<b>3.579.451 €</b>

**b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung**

- Sozialabgaben, Altersversorgung
- Beihilfen

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
Sozialabgaben, Altersversorgung	1.138.447 €	1.087.208 €	-51 €	1.044.435 €
Beihilfen	3.653 €	9.233 €	6 €	779 €
<b>Summe</b>	<b>1.142.100 €</b>	<b>1.096.441 €</b>	<b>-46 €</b>	<b>1.045.214 €</b>

Personalaufwand gesamt (a+b)

<b>Summe</b>	<b>5.079.500 €</b>	<b>4.853.896 €</b>	<b>-226 €</b>	<b>4.624.665 €</b>
--------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

Der Ansatz für Personalkosten sinkt um 226 T€ aufgrund der Anpassung von Reinigungsflächen. Die

Personalersatzgestaltung und die Reinigung u.a. öffentlicher Toilettenanlagen werden durch externe Dienstleister sichergestellt.

### Zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf die im Reinigungsbereich vorhandenen Reinigungsmaschinen, Kfz und die ADV-Ausstattung.

### Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung  
Kfz-Unterhaltung  
Treibstoffe  
Werkzeuge und Kleinteile  
Instandhaltung Maschinen u. Werkzeuge  
Ersatzteile f. Werkzeug und Maschinen  
Erstattungen für interne Dienstleistungen des GMH

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>+/- in T€</b>	<b>Ist 2014</b>
	10.000 €	10.000 €	0 €	16.118 €
	5.700 €	4.800 €	-1 €	5.611 €
	3.300 €	1.500 €	-2 €	2.947 €
	5.000 €	5.000 €	0 €	1.860 €
	15.000 €	10.000 €	-5 €	15.255 €
	2.000 €	2.400 €	0 €	1.528 €
	641.741 €	662.374 €	21 €	607.264 €
	<b>682.741 €</b>	<b>696.074 €</b>	<b>13 €</b>	<b>650.583 €</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gebäude-nummer</b>	<b>Objekt</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Bereitgestellte Mittel</b>
1	3320	Emschertal Berufskolleg Westring	<b>Dachsanierung 2. BA</b> Die Dacheindeckung und Dachanschlüsse sind aufgrund des Alters nicht mehr regendicht und werden daher komplett erneuert. Schadstellen innerhalb der Schalung werden in diesem Zuge mit gewechselt, Feuchtigkeitsschäden sind bereits eingetreten.	150.000,00 €
2	2270	Förderschule an der Dorneburg	<b>Erneuerung der Lüftungsanlage der Sporthalle</b> In den Lüftungskanälen befinden sich künstliche Mineralfasermatten die professionell entsorgt werden müssen. Bis zur Sanierung wird die Anlage mit zusätzlichen Filtern betrieben. Die Lüftungsanlage wird gegen eine Deckenstrahlheizung ersetzt. Es wird die kompl. abgeh. Decke demontiert und einschl. Beleuchtung neu aufgebaut. Der Umkleide- und Duschbereich wird zukünftig maschinell Be- und Entlüftet.	260.000,00 €
3	3391	Gesamtschule Erich-Fried	<b>Einbau einer Lüftungsanlage Aula</b> Die Aula der Gesamtschule wird als Versammlungsstätte genutzt. Um die Aula weiterhin als Versammlungsstätte nutzen zu können, wird eine Lüftungsanlage gem. Sonderbauverordnung eingebaut.	250.000,00 €
4	3380	Gesamtschule Erich-Fried Dependance	<b>Sanierung der abgeh. Decke Turnhalle mit Einbau einer Deckenstrahlheizung</b> Die schadhafte abgehängte Decke der Turnhalle wurde aus Sicherungsgründen entfernt. Mit dem Einbau einer neuen Decke, wird gleichzeitig die abgängige Lüftungsanlage gegen eine Deckenstrahlheizung getauscht. Die Sanierung beinhaltet auch die Beleuchtung der Turnhalle. Die Umkleide und Duschbereiche werden in Zukunft maschinell belüftet.	255.000,00 €
5	2170	Grundschule Freiherr-vom-Stein	<b>Sanierung der Pausen-WC-Anlage</b> Die Installation wurde seit Errichtung nicht verändert und ist reparaturanfällig. Die WC-Anlage wird saniert.	175.000,00 €
6	4220	Grundschule Jürgenshof	<b>Sanierung der abgeh. Decke mit Einbau einer Deckenstrahlheizung</b> Die schadhafte abgehängte Decke der Turnhalle wurde aus Sicherungsgründen entfernt. Mit dem Einbau einer neuen Decke, wird gleichzeitig die abgängige Lüftungsanlage gegen eine Deckenstrahlheizung getauscht. Die Sanierung beinhaltet auch die Beleuchtung der Turnhalle. Die Umkleide und Duschbereiche werden in Zukunft maschinell belüftet.	275.000,00 €
7	4163	Grundschule Max-Wiethoff	<b>Dachsanierung Erweiterungsbau</b> Die Dacheindeckung ist nicht mehr regendicht und weist erhebliche Mängel auf. Das Foliendach kann nicht mehr repariert werden und wird komplett gewechselt.	70.000,00 €

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gebäude-nummer</b>	<b>Objekt</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Bereitgestellte Mittel</b>
8	3210	Grundschule Ohmstr	<b>Legionellenprophylaxe</b> Seit mehreren Jahren werden, in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Gesundheit, die Warmwassernetze Herner Liegenschaften auf Legionellen beprobt. Daraus entstand ein aussagekräftiges Kataster. Aufgrund ergebnisloser thermischer Spülungen wird in Abstimmung mit dem Fachbereich Gesundheit die Warmwassertechnik saniert.	<b>30.000,00 €</b>
9	3300	Gymnasium Pestalozzi	<b>Sanierung der Lüftungsanlagen der Turnhalle</b> Das Zuluftkanalsystem der Sporthalle ist mit innenliegender Dämmung ausgekleidet. Die Dämmung ist KMF-haltig und muß entfernt und entsorgt werden. Bis zur Sanierung wird die Lüftung mit vorgeschalteten Filtersystemen betrieben.	<b>120.000,00 €</b>
10	1290	Heimatmuseum Unser Fritz	<b>Erneuerung WC-Anlage</b> Erneuerung der WC-Anlage inkl. Umbau zum Behinderten WC. Im Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme Museumspädagogik	<b>45.000,00 €</b>
11	4431	Kindertageseinrichtung Mont-Cenis	<b>Dachsanierung</b> Die Dacheindeckung ist nicht mehr regendicht. Die Flachdach- und Schrägdachbereiche bekommen eine neue Oberlage.	<b>150.000,00 €</b>
12	3610	Kindertageseinrichtung Regenkamp	<b>Dachsanierung 1. BA</b> Die Dacheindeckung ist nicht mehr regendicht und weist erhebliche Mängel auf. Es wird eine Sanierungslage aufgebracht und die Anschlüsse der Lichtkuppeln erneuert.	<b>50.000,00 €</b>
13		Liegenschaften allgemein	<b>Erneuerung der Elektroverteilungen</b> Anpassung der Verteilungen und Leitungen alter Elektronetze mit unzureichenden Leitungsschutz. Verringerung der durch Kabel, Leitungen und Verteiler verursachten Brandlasten in den Fluchtwegen. Hierbei handelt es sich um mehrere, kleinere Maßnahmen. Das laufende Budget erlaubt weiterhin eine kurzfristige Reaktion auf sicherheitstechnische Problemlagen im laufenden Wirtschaftsjahr zur Herstellung der Betriebssicherheit der Verteilungen und Leitungen.	<b>55.000,00 €</b>
14		Liegenschaften allgemein	<b>Hauswasseranschlüsse</b> Einbau bzw. Austausch defekter Hauswasserfilter und Rückflussverhinderer, Erneuerung gem. Trinkwasserverordnung	<b>45.000,00 €</b>
15		Liegenschaften allgemein	<b>Prüfungen nach GUV-V A3 / PrüfvO NRW</b> Prüfung von elektrotechnischen Anlagen nach den Vorschriften der Gemeindeunfallversicherungssträger und der Prüfverordnung NRW.	<b>30.000,00 €</b>

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gebäude-nummer</b>	<b>Objekt</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Bereitgestellte Mittel</b>
16	2701	Sporthalle im Sportpark	<b>Sanierung der Lüftungsanlagen in der Sporthalle 1. BA</b> Lüftungsanlagen der gesamten Sportbereiche wie Halle, Duschen, Umkleiden, Schießstand usw. sind abgängig und müssen saniert werden. Die vorhandenen teilweise gemauerten Lüftungskanäle sind gemäß den Hygienevorschriften VDI 6022 bedenklich bzw. nicht mehr zulässig. Selbst das Hauptzulufgerät besteht aus einem gemauerten Druckraum. Damit konzeptionell die Lüftungstechnik geplant wird, wird zuerst die Grundlagenmittlung vergeben.	40.000,00 €
17	4500	Umkleide Am Volkspark	<b>Legionellenprophylaxe</b> Seit mehreren Jahren werden, in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Gesundheit, die Warmwassernetze Herner Liegenschaften auf Legionellen beprobt. Daraus entstand ein aussagekräftiges Kataster. Aufgrund ergebnisloser thermischer Spülungen wird in Abstimmung mit dem Fachbereich Gesundheit die Warmwassertechnik der Sportumkleide saniert.	30.000,00 €
18		Verwaltungsgebäude div.	<b>ADV-Verkabelung</b> Hierbei handelt es sich um mehrere, kleinere Maßnahmen der Datenverkabelung. Das laufende Budget erlaubt weiterhin eine kurzfristige Reaktion auf technische Anforderungen an die ADV-Verkabelung im laufenden Wirtschaftsjahr.	75.000,00 €
19	3490	VHS/ Stadtbibliothek Kulturzentrum	<b>Planungsleistungen, HLS/ELT Technik</b> Für die weiteren Bauabschnitte für die Sanierung der VHS/Bücherei im Kulturzentrum werden Planungsleistungen vergeben.	200.000,00 €
				2.305.000,00 €

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gebäude-nummer</b>	<b>Objekt</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Bereitgestellte Mittel</b>
1	3320	Emschertal Berufskolleg Westring	<b>Dachsanierung 4. BA (Verwaltung)</b> Die Dacheindeckung und Dachanschlüsse sind aufgrund des Alters nicht mehr regendicht und werden daher komplett erneuert. Schadstellen innerhalb der Schalung werden in diesem Zuge mit gewechselt, Feuchtigkeitsschäden sind bereits eingetreten.	<b>190.000,00 €</b>
2	3450	Flottmannhallen	<b>Dachsanierung 2. BA</b> Die Dacheindeckung ist nicht mehr regendicht und wird daher komplett erneuert. Es erfolgt ein denkmalgerechter Neuaufbau.	<b>240.000,00 €</b>
3		Liegenschaften allgemein	<b>Erneuerung der Elektroverteilungen</b> Anpassung der Verteilungen und Leitungen alter Elektronetze mit unzureichenden Leitungsschutz. Verringerung der durch Kabel, Leitungen und Verteiler verursachten Brandlasten in den Fluchtwegen. Hierbei handelt es sich um mehrere, kleinere Maßnahmen. Das laufende Budget erlaubt weiterhin eine kurzfristige Reaktion auf sicherheitstechnische Problemlagen im laufenden Wirtschaftsjahr zur Herstellung der Betriebssicherheit der Verteilungen und Leitungen.	<b>100.000,00 €</b>
4		Liegenschaften allgemein	<b>Hauswasseranschlüsse</b> Einbau bzw. Austausch defekter Hauswasserfilter und Rückflussverhinderer, Erneuerung gem. Trinkwasserverordnung	<b>45.000,00 €</b>
5		Liegenschaften allgemein	<b>Prüfungen nach GUV-V A3 / PrüfvO NRW</b> Prüfung von elektrotechnischen Anlagen nach den Vorschriften der Gemeindeunfallversicherungssträger und der Prüfverordnung NRW.	<b>30.000,00 €</b>
6		Verwaltungsgebäude div.	<b>ADV-Verkabelung</b> Hierbei handelt es sich um mehrere, kleinere Maßnahmen der Datenverkabelung. Das laufende Budget erlaubt weiterhin eine kurzfristige Reaktion auf technische Anforderungen an die ADV-Verkabelung im laufenden Wirtschaftsjahr.	<b>75.000,00 €</b>
7	3490	VHS/ Stadtbibliothek Kulturzentrum	<b>Erneuerung der Lüftungstechnik</b> Im Zuge der Brandschutzmaßnahme werden in der Bücherei notwendige Maßnahmen an der Lüftungstechnik vorgenommen	<b>1.200.000,00 €</b>
8			<b>Pauschale für Hausmeisterwohnungen, Abklebungen Dächer, Entwässerungsleitungen</b>	<b>150.000,00 €</b>
				<b>2.030.000,00 €</b>

**Vermögensplan 2016 - 2020**

	2016	2017	2018	2019	2020
Software-Lizenzen	64.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	22.000	22.000	17.000	17.000
EDV-Ausstattung	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Maschinen, Geräte, Werkzeuge	23.000	38.000	33.000	33.000	33.000
Kraftfahrzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>224.500</b>	<b>146.000</b>	<b>141.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>

Für Aktualisierungen und Erweiterungen verschiedener Software-Komponenten und für den Erwerb von Software für das Energiemanagement werden 64 T€ eingeplant.

Die Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge und Maschinen stellen im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für defekte Ausstattung dar. Für die Ersatzbeschaffung von Inventar und Betriebseinrichtungen in verpachteten Gebäuden werden davon 38 T€ eingeplant.

Der überalterte Fahrzeugbestand der Zentralen Werkstatt wird sukzessive durch neuere Gebrauchtfahrzeuge ausgetauscht. Für Ersatzbeschaffungen wird ein Ansatz von 10 T€ gebildet.

Stellenübersicht 2016 - Soll -

Beamte	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6								Insgesamt
Bes.gr.	1,0		2,0			0,7	1,2	1,7										6,6
ZW									0,7									0,7
Gebäudereinigung																		0,0
GMH Insgesamt	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,7	1,2	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3

Planstellen Beschäftigte nach TVÖD (ehemals Angestellte und Arbeiter)																		
Beschäftigte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			Insgesamt
Entgeltgruppe		1,0	3,0	5,0	25,3	5,0	9,8	11,6		33,0	25,8	14,8	12,0					146,3
ZW							2,0			23,0		14,0						39,0
Gebäudereinigung						1,0				1,0	1,0		1,9	6,2	121,3			132,4
GMH Insgesamt	0,0	1,0	3,0	5,0	25,3	6,0	11,8	11,6	0,0	57,0	26,8	28,8	13,9	6,2	121,3			317,7
Stellen insgesamt																		325,0

Anmerkung:  
Die Soll-Stellenübersicht basiert auf den tatsächlichen Arbeitszeiten und berücksichtigt daher Teilzeitkräfte lediglich mit den auf eine Vollzeitstelle (Beamte 41 Std. / Beschäftigte 39 Std.) umgerechneten Stellenanteilen. Die nicht besetzten Stellen sind in der Übersicht mit entfallen.

Eingruppierung der Mitarbeiter

Beamte	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6								Insgesamt
Bes.gr.			2			1	1	2	1									7
Beschäftigte																		
Entgeltgruppe	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1			Insgesamt
		1	4	6	19	5	18	8		65	26	32	8	132	48			372
Geringfügig Besch.																		372
Auszubildende																		2
Insgesamt																		382

Anmerkung:  
Bei der Angabe der Anzahl / Eingruppierung der Mitarbeiter wird nicht nach Voll- und Teilzeitkräften differenziert.

# Gegenüberstellung 2015 - 2016

Bearnte	2015	2016	Erläuterung
	7,7	6,6	Die Stellenreduzierung um 1,1 ist darauf zurückzuführen, dass Herr Vogt zur Entsorgung gewechselt ist. Der Nachfolger ist Beschäftigter. Zudem gab es eine Stellenreduzierung im ZD.
ZW	0,6	0,7	
Gebäudereinigung	0,0	0,0	Die Stellenerhöhung (ZW) um 0,1 Stelle ist auf eine Stellenerhöhung im Bereich der ZW zurückzuführen.
<b>GMH Insgesamt</b>	<b>8,3</b>	<b>7,3</b>	

Beschäftigte	2015	2016	Erläuterung
	132,4	146,3	Für das Jahr 2016 sind insgesamt 13 neue Stellen wie folgt eingerichtet worden: FuB 1 = 6 Stellen mit E 11, FuB 2 = 1 Stelle mit E 11, FuB 3 = 1 Stelle mit E 10, FuB ZD = 2 Stellen mit E 12 bzw. E 11, FuB GD HM Asyl = 3 Stellen mit E 5 Die verbleibende Differenz ist durch die Verlagerung einer Beamtenstelle (s.o.) begründet.
ZW	39,0	39,0	
Gebäudereinigung	138,8	132,4	Die Reduzierung der Stellen bei der Gebäudereinigung ist u.a auf Veränderungen der Reinigungsflächen und die Fremdvergabe von Reinigungsrevieren zurückzuführen.
<b>GMH Insgesamt</b>	<b>310,2</b>	<b>317,7</b>	

	2015	2016	Erläuterung
<b>Planstellen insgesamt</b>	<b>318,5</b>	<b>325,0</b>	Es sind mehr Stellen neu eingerichtet worden (s.o.).

Anzahl der Mitarbeiter	2015	2016	Erläuterung
Bearnte	10	7	
Beschäftigte	374	372	
Geringfügig Beschäftigte	2	2	
Auszubildende	2	1	
<b>Summe</b>	<b>388</b>	<b>382</b>	

**Finanzplan 2016 bis 2020**

Anlage 7

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jahresgewinn					
Veränderung der langfristigen Rückstellungen					
Abschreibungen	365.000	365.000	350.000	350.000	350.000
Abnahme Forderungen a.d. Gemeinde					
Kreditaufnahme					
<b>Mittelherkunft</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
Jahresfehlbetrag	134.876	50.000	50.000	50.000	50.000
Investitionen	224.500	146.000	141.000	136.000	136.000
Zunahme Forderungen a.d. Gemeinde	5.624	169.000	159.000	164.000	164.000
Darlehstilgung					
<b>Mittelverwendung</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>