



Wirtschaftsplan 2017

- **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 2017 - Gebäudemanagement Herne -

Anlage 1

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/-	Ist 2015
1. Umsatzerlöse:			in T€	
Nutzungsentgelte der Stadt Herne	26.386.414 €	26.760.238 €	374 €	21.597.605 €
Erlöse aus Energieabrechnungen Stadt Herne	8.280.000 €	8.190.000 €	-90 €	8.268.646 €
Erlöse aus sonstigen Mieten Stadt Herne	55.887 €	55.887 €	0 €	54.077 €
Erlöse aus Einzelaufträgen Stadt Herne	0 €	0 €	0 €	1.888.180 €
Erlöse aus Gebäudereinigung	7.051.285 €	6.851.292 €	-200 €	7.212.126 €
Erlöse Auftragsleistungen der Zentralen Werkstatt	246.000 €	246.000 €	0 €	257.865 €
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	700.493 €	664.413 €	-36 €	763.722 €
Erlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen	163.365 €	163.365 €	0 €	170.882 €
Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen	465.891 €	413.570 €	-52 €	71.974 €
Sonstige Erlöse	126.248 €	117.658 €	-9 €	231.818 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	7.339.144 €
3. andere aktive Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	103.800 €	123.500 €	20 €	2.496.419 €
Summe Umsatzerlöse	43.579.383 €	43.585.923 €	7 €	50.352.458 €
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.892.000 €	8.798.300 €	-94 €	8.860.368 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:				
Bezogene Leistungen Bau und Instandhaltung	6.195.000 €	5.920.000 €	-275 €	15.736.574 €
davon				
für lfd. Bauunterhaltung	3.810.000 €	3.810.000 €	0 €	
für Maßnahmen lt. Vorhabenplan	2.305.000 €	2.030.000 €	-275 €	
Mieten und Pachten	4.659.242 €	4.534.823 €	-124 €	1.451.356 €
Sonstige bezogene Leistungen	5.326.497 €	5.675.474 €	349 €	6.680.004 €
Summe Materialaufwand	25.072.739 €	24.928.597 €	-144 €	32.728.302 €
6. Personalaufwand:				
a) Beamtenbezüge und Vergütung	12.775.000 €	12.815.000 €	40 €	11.499.294 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung davon für Altersversorgung	3.718.000 € 1.112.000 €	3.606.000 € 1.047.000 €	-112 € -65 €	3.208.148 € 881.785 €
Summe Personalaufwand	16.493.000 €	16.421.000 €	-72 €	14.707.442 €
7. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	365.000	355.000	-10 €	343.332 €
Summe Aufwand	41.930.739 €	41.704.597 €	-226 €	47.779.076 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.776.132 €	1.966.395 €	190 €	1.707.486 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	315 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	53.840 €
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	-127.488 €	-85.069 €	42 €	812.371 €
12. Sonstige Steuern	3.900 €	3.900 €	0 €	97.604 €
13. Jahresergebnis	-131.388 €	-88.969 €	42 €	714.767 €



GMH Gebäudemanagement Herne

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Nutzungsentgelte der Stadt Herne	26.386.414 €	26.760.238 €	374 €	21.597.605 €
Erlöse aus Energieabrechnungen Stadt Herne	8.280.000 €	8.190.000 €	-90 €	8.268.646 €
Erlöse aus sonstigen Mieten Stadt Herne	55.887 €	55.887 €	0 €	54.077 €
Erlöse aus Einzelaufträgen Stadt Herne	0 €	0 €	0 €	1.888.180 €
Erlöse aus Gebäudereinigung	7.051.285 €	6.851.292 €	-200 €	7.212.126 €
Erlöse Auftragsleistungen der Zentralen Werkstatt	246.000 €	246.000 €	0 €	257.865 €
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	700.493 €	664.413 €	-36 €	763.722 €
Erlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen	163.365 €	163.365 €	0 €	170.882 €
Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen	465.891 €	413.570 €	-52 €	71.974 €
Sonstige Erlöse	126.248 €	117.658 €	-9 €	231.818 €

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Erlöse aus bebautem Grundbesitz	590.903 €	565.823 €	-25 €	641.375 €
Erlöse aus unbebautem Grundbesitz	90.800 €	82.400 €	-8 €	103.377 €
Jagdpacht	4.090 €	4.090 €	0 €	4.090 €
Erlöse aus außerschulischen Nutzungen	10.200 €	7.600 €	-3 €	11.433 €
Erlöse aus Grundstücksüberlassungen	4.500 €	4.500 €	0 €	3.447 €
Gesamt	700.493 €	664.413 €	-36 €	763.722 €

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Einnahmen aus Verschrottungen und Verwertung	0 €	0 €	0 €	339 €
Erlöse aus Straßenunterhaltungskosten-Beiträgen	12.000 €	9.500 €	-3 €	8.722 €
Erlöse Gestattungen und Einspeisevergütung Photovoltaik	22.188 €	17.688 €	-5 €	16.456 €
Erlöse aus Außenwerbung	63.700 €	63.700 €	0 €	68.097 €
Einnahmen aus Sponsoring	0 €	0 €	0 €	21.008 €
Erlöse aus Warenverkauf an Schulen	1.510 €	1.600 €	0 €	1.132 €
Erlöse aus Mensa-Pacht	4.100 €	4.320 €	0 €	2.898 €
Toiletten-Benutzungsentgelte	9.400 €	8.500 €	-1 €	8.969 €
Personalkostenerstattungen	6.000 €	5.500 €	-1 €	92.514 €
sonstige	7.350 €	6.850 €	-1 €	11.684 €
Gesamt	126.248 €	117.658 €	-9 €	231.819 €

Aufgrund der tariflichen Personalkostenentwicklung, der berücksichtigten Flächenveränderungen 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€ 6.851) sind die Erlöse für interne Reinigungsleistungen (T€ 92) nicht enthalten. Außerdem sind hier Erlöse in Höhe von T€ 6 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€ 120).

Zu 5. Materialaufwand

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Treibstoffe)	8.400.000 €	8.310.000 €	-90 €	8.243.172 €
bezogene Waren:			0 €	
a) Reinigungsmittel und Hygieneartikel	167.000 €	170.300 €	3 €	180.612 €
b) Fertigungsmaterial/Materialaufwand	270.000 €	270.000 €	0 €	260.375 €
c) Wasserhygiene	25.000 €	18.000 €	-7 €	15.229 €
d) sonstige (Leuchtmittel u.a.)	30.000 €	30.000 €	0 €	160.980 €
	8.892.000 €	8.798.300 €	-94 €	8.860.368 €

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

Der Anteil der von der Stadt Herne zu tragenden Energiekosten inkl. GMH liegt bei 8,19 Mio€. 180 T€ sind anteilig für das Gebäude Kulturzentrum von der TGG sowie für den Saalbau Wanne von 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 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Bezogene Leistungen Bau und Instandhaltung	6.195.000 €	5.920.000 €		15.736.574 €
davon				
lfd. Bauunterhaltung	3.810.000 €	3.810.000 €	0 €	
Maßnahmen lt. Vorhabenplan	2.305.000 €	2.030.000 €	-275 €	

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Mieten und Pachten				
a) bebauter Grundbesitz	4.617.502 €	4.483.223 €	-134 €	1.420.781 €
b) unbebauter Grundbesitz	4.600 €	4.600 €	0 €	4.555 €
d) sonstiger Mietaufwand	37.140 €	47.000 €	10 €	26.020 €
	4.659.242 €	4.534.823 €	-124 €	1.451.356 €

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
sonstige bezogene Leistungen				
a) Fremdvergabe Fensterreinigung	126.000 €	128.500 €	3 €	113.807 €
b) Fremdvergabe Flächenreinigung	1.241.570 €	1.288.335 €	47 €	1.561.517 €
c) Schließdienste Fremdleistung	18.000 €	21.000 €	3 €	20.590 €
d) Portionierungsleistungen Fremdleistung	13.500 €	100.000 €	87 €	74.488 €
e) Reinigung/Wartung öffentlicher Toiletten	46.300 €	46.500 €	0 €	45.914 €
f) Schädlingsbekämpfung	12.100 €	18.000 €	6 €	14.910 €
g) Grundbesitzabgaben und Gehwegreinigung	2.415.900 €	2.697.394 €	281 €	2.393.712 €
h) Pflege Außenanlagen an städt. Gebäuden	0 €	0 €	0 €	21.543 €
i) Sach- und Haftpflichtversicherungen	472.000 €	502.000 €	30 €	432.898 €
j) Wasser-/Laboruntersuchungen Schwimmbäder	45.000 €	30.000 €	-15 €	25.869 €
k) Bewirtschaftungskosten	329.950 €	151.300 €	-179 €	1.164.679 €
l) sonstige Nebenkosten	606.177 €	692.445 €	86 €	810.077 €
	5.326.497 €	5.675.474 €	349 €	6.680.004 €

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 2017

Im Rahmen des Vorhabenplanes sind für 2017 größere Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 2,03 Mio € geplant. Die im einzelnen geplanten Maßnahmen sind der Anlage 4 (Vorhabenplan) zu entnehmen.

Mieten und Pachten

Die Ansatz Mieten und Pachten bildet den aktuellen Stand der Mietflächen ab.

Der Ansatz für fremdvergebene **Flächenreinigung** bleibt konstant.

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Beamte	271.000 €	344.000 €	73 €	278.118 €
Beschäftigte	12.468.000 €	12.434.000 €	-34 €	11.187.693 €
Nebenkosten	36.000 €	37.000 €	1 €	33.483 €
	12.775.000 €	12.815.000 €	40 €	11.499.294 €

b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Sozialabgaben, Altersversorgung	3.661.000 €	3.555.000 €	-106 €	3.167.686 €
Beihilfen	57.000 €	51.000 €	-6 €	40.462 €
	3.718.000 €	3.606.000 €	-112 €	3.208.148 €

Personalaufwand gesamt (a+b)

	16.493.000 €	16.421.000 €	-72 €	14.707.442 €
--	---------------------	---------------------	-------	---------------------

Die Personalkostenkalkulation für den Wirtschaftsplan 2017 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:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Betriebsaufwand	456.042 €	398.005 €	-58 €	454.352 €
Verwaltungsaufwand	1.148.250 €	1.281.550 €	133 €	1.099.450 €
übrige Aufwendungen	171.840 €	286.840 €	115 €	153.684 €
	1.776.132 €	1.966.395 €	190 €	1.707.486 €

Betriebsaufwand

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Mieten und Nebenkosten (Eigenmiete)	300.642 €	256.905 €	-44 €	303.765 €
Instandhaltung betr.Räume (extern)	0 €	0 €	0 €	34.771 €
Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €	0 €	2.235 €
Instandhaltung Maschinen und Werkzeuge	26.000 €	25.000 €	-1 €	23.458 €
Werkzeuge und Kleingeräte	30.000 €	28.000 €	-2 €	27.469 €
Ersatzteile für Werkzeuge und Maschinen	7.400 €	6.400 €	-1 €	1.680 €
Dienst- u. Schutzkleidung	38.000 €	35.000 €	-3 €	24.198 €
Treibstoffe	24.000 €	21.000 €	-3 €	17.288 €
Kfz-Reparaturen	29.000 €	24.700 €	-4 €	19.488 €
	456.042 €	398.005 €	-58 €	454.352 €

Verwaltungsaufwand

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Dienstleistungen Stadt Herne	750.000 €	750.000 €	0 €	750.000 €
Reisekosten	30.000 €	30.000 €	0 €	24.761 €
Raumkosten	63.000 €	66.700 €	4 €	62.195 €
Büromaterial und Druckereikosten	43.000 €	36.000 €	-7 €	31.084 €
EDV-Wartung / Zubehör	92.250 €	223.850 €	132 €	73.319 €
Telefon, Fax	37.300 €	37.300 €	0 €	20.812 €
Entsorgung	10.000 €	10.000 €	0 €	12.866 €
Kosten Fremdpersonal Verwaltung	83.000 €	83.000 €	0 €	84.999 €
Zeitschriften, Fachliteratur	14.000 €	15.000 €	1 €	14.705 €
übrige	25.700 €	29.700 €	4 €	24.709 €
	1.148.250 €	1.281.550 €	133 €	1.099.450 €

übrige Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	85.000 €	85.000 €	0 €	74.598 €
Fortbildung	55.000 €	110.000 €	55 €	37.251 €
sonstige Dienst- und Fremdleistungen	2.500 €	2.500 €	0 €	1.240 €
periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	17.177 €
übrige	29.340 €	89.340 €	60 €	23.418 €
	171.840 €	286.840 €	115 €	153.684 €

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 2017 - Zentrale Werkstatt -

Anlage 2

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/-	2015
1. Umsatzerlöse:			in T€	
Erstattungsleistungen für Bauunterhaltung	1.730.832 €	1.705.588 €	45 €	707.727 €
Auftragsleistungen für andere Fachbereiche	210.000 €	210.000 €	0 €	220.052 €
Auftragsleistungen für Ditte			0 €	343 €
sonstige Erlöse			0 €	40.795 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. andere aktive Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Umsatzerlöse	1.940.832 €	1.915.588 €	45 €	968.916 €
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000 €	80.000 €	0 €	59.103 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwand	80.000 €	80.000 €	0 €	59.103 €
6. Personalaufwand:				
a) Besoldung und Entgelte	1.081.974 €	1.094.773 €	23 €	955.290 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung	309.758 €	291.713 €	-8 €	280.518 €
Summe Personalaufwand	1.391.732 €	1.386.486 €	15 €	1.235.808 €
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.000 €	40.000 €	0 €	47.671 €
Summe Aufwand	1.511.732 €	1.506.486 €	15 €	1.342.582 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.600 €	405.502 €	33 €	376.554 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	2.500 €	3.600 €	-3 €	-750.220 €
12. Sonstige Steuern	2.500 €	3.600 €	-3 €	3.561 €
13. Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	-753.780 €

GMH Gebäudemanagement Herne**Wirtschaftsplan 2017****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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
	80.000 €	80.000 €	0 €	59.103 €
	80.000 €	80.000 €	0 €	59.103 €

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
	1.081.199 €	1.094.395 €	13 €	954.912 €
	775 €	378 €		378 €
	1.081.974 €	1.094.773 €	13 €	955.290 €

b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung

Sozialabgaben, Altersversorgung
Beihilfen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
	306.853 €	290.376 €	-16 €	276.101 €
	2.905 €	1.337 €	-2 €	4.417 €
	309.758 €	291.713 €	-18 €	280.518 €

Personalaufwand gesamt (a+b)

	1.391.732 €	1.386.486 €	-5 €	1.235.808 €
--	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Dienst- und Schutzkleidung	28.000 €	25.000 €	-3 €	20.835 €
Maschinen und Werkzeughaltung	41.000 €	37.000 €	-4 €	36.486 €
Kfz-Unterhaltung	41.500 €	37.500 €	-4 €	30.313 €
Treibstoffe	20.000 €	17.000 €	-3 €	15.550 €
Erstattungen für interne Dienstleistungen des GMH	286.100 €	279.002 €	-7 €	266.232 €
Entsorgungskosten	10.000 €	10.000 €	0 €	7.140 €
sonstiger Verwaltungsaufwand				
	426.600 €	405.502 €	-21 €	376.554 €

Teilerfolgsplan GMH Gebäudereinigung 2017

Anlage 3

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/-	Ist 2015
1. Umsatzerlöse:			in T €	
Erstattung für Reinigungsleistungen Stadt Herne	6.793.481 €	6.612.950 €	-181 €	6.963.195 €
Erstattung für Reinigungsleistungen GMH	92.175 €	91.261 €	-1 €	101.102 €
Reinigungsleistungen für Konzern Stadt und Dritte	134.356 €	114.026 €	-20 €	98.635 €
Serviceleistungen Stadt Herne	110.704 €	113.353 €	3 €	145.386 €
Serviceleistungen für Dritte	7.624 €	5.844 €	-2 €	5.844 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. andere aktive Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. sonstige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Umsatzerlöse	7.138.340 €	6.937.434 €	-201 €	7.314.162 €
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167.000 €	170.300 €	3 €	175.950 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:	1.381.070 €	1.516.835 €	136 €	1.766.205 €
Summe Materialaufwand	1.548.070 €	1.687.135 €	139 €	1.942.155 €
6. Personalaufwand:				
a) Besoldung und Entgelte	3.757.455 €	3.511.280 €	-246 €	3.701.347 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für die Unterstützung davon für Altersversorgung	1.096.441 € 311.917 €	957.419 € 233.051 €	-139 €	1.038.707 €
Summe Personalaufwand	4.853.896 €	4.468.699 €	-385 €	4.740.054 €
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40.000 €	40.000 €	0 €	47.758 €
Summe Aufwand	6.441.966 €	6.195.834 €	-246 €	6.729.967 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	696.074 €	741.300 €	45 €	650.022 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	300 €	300 €	0 €	-65.827 €
12. Sonstige Steuern	300 €	300 €	0 €	256 €
13. Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	-66.083 €

GMH Gebäudemanagement Herne**Wirtschaftsplan 2017****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.

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Erstattung für Reinigungsleistungen Stadt Herne	6.793.481 €	6.612.949 €	-181 €	6.963.195 €
Erstattung für Reinigungsleistungen GMH	92.175 €	91.261 €	-1 €	101.102 €
Reinigungsleistungen für Konzern Stadt und Dritte	134.356 €	114.026 €	-20 €	98.635 €
Serviceleistungen für Stadt Herne	110.704 €	113.353 €	3 €	145.386 €
Serviceleistungen für Dritte	7.624 €	5.844 €	-2 €	5.844 €

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

bezogene Waren:

- a) Reinigungsmittel
- b) Hygieneartikel

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
a) Reinigungsmittel	65.000 €	66.300 €	1 €	71.827 €
b) Hygieneartikel	102.000 €	104.000 €	2 €	104.122 €
Gesamt	167.000 €	170.300 €	3 €	175.949 €

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
a) Fremdvergabe Fensterreinigung	126.000 €	128.500 €	3 €	115.342 €
b) Fremdvergabe Flächenreinigung	1.241.570 €	1.288.335 €	47 €	1.576.376 €
c) Portionierung Fremdleistung	13.500 €	100.000 €	87 €	74.487 €
Gesamt	1.381.070 €	1.516.835 €	136 €	1.766.205 €

Bei der Fremdleistung für Portionierung führen die Kosten für die erwartete Personaleratzgstellung für den Fachbereich 42 zu einer Ansatzserhöhung.

Zu 6. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich zusammen aus folgenden Aufwandspositionen:

a) Beamtenbezüge und Entgelte

Beamtenbezüge und Entgelte
Nebenkosten

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Beamtenbezüge und Entgelte	3.748.925 €	3.507.243 €	-242 €	3.701.130 €
Nebenkosten	8.530 €	4.037 €	-4 €	217 €
Gesamt	3.757.455 €	3.511.280 €	-246 €	3.701.347 €

b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung

Sozialabgaben, Altersversorgung
Beihilfen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Sozialabgaben, Altersversorgung	1.087.208 €	949.230 €	-138 €	1.037.078 €
Beihilfen	9.233 €	8.189 €	-1 €	1.629 €
Gesamt	1.096.441 €	957.419 €	-139 €	1.038.707 €

Personalaufwand gesamt (a+b)

Gesamt	4.853.896 €	4.468.699 €	-385 €	4.740.054 €
---------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------

Der Ansatz für Personalkosten sinkt um 385 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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	+/- in T€	Ist 2015
Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	10.000 €	0 €	1.239 €
Kfz-Unterhaltung	4.800 €	4.500 €	0 €	3.786 €
Treibstoffe	1.500 €	1.500 €	0 €	1.586 €
Werkzeuge und Kleinteile	5.000 €	5.000 €	0 €	2.730 €
Instandhaltung Maschinen u. Werkzeuge	10.000 €	10.000 €	0 €	8.705 €
Ersatzteile f. Werkzeug und Maschinen	2.400 €	2.400 €	0 €	235 €
Erstattungen für interne Dienstleistungen des GMH	662.374 €	707.900 €	46 €	631.741 €
	696.074 €	741.300 €	45 €	650.022 €

Vorschau Vorhabenplan 2017

Anlage 4

Lfd. Nr.	Gebäude-nummer	Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Bereitgestellte Mittel
1	3450	Flottmannhallen	Dachsanierung 2. BA Die Dacheindeckung ist nicht mehr regendicht und wird daher komplett erneuert. Es erfolgt ein denkmalgerechter Neuaufbau.	240.000,00 €
2	3191	Grundschule Flottmannstr.	Dachsanierung 2. BA 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.	220.000,00 €
3	4166	Grundschule Max-Wiethoff	Sanierung Pavillion Der komplette Fußbodenaufbau und die Außenwandbekleidung Innen müssen saniert werden.	120.000,00 €
4	3302	Gymnasium Pestalozzi Sporthalle	Legionellenprophylaxe 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 Sporthalle saniert und an die Vorgaben der Trinkwasserverordnung angepasst.	290.000,00 €
5	2201	Hauptschule Gustav Adolf	Austausch Wärmeerzeugeranlage Da die Kesselanlage vor 1985 eingebaut wurde, besteht nach der Energieeinsparverordnung (ENEV) die Verpflichtung, den Wärmeerzeuger auszutauschen. Es werden effiziente Brennwertwärmeerzeuger eingebaut, um dadurch Energiekosten einzusparen.	220.000,00 €
6		Liegenschaften allgemein	Erneuerung der Elektroverteilungen 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.	100.000,00 €
7		Liegenschaften allgemein	Hauswasseranschlüsse Einbau bzw. Austausch defekter Hauswasserfilter und Rückflussverhinderer, Erneuerung gem. Trinkwasserverordnung	75.000,00 €
8		Liegenschaften allgemein	Prüfungen nach GUV-V A3 / PrüfVO NRW Prüfung von elektrotechnischen Anlagen nach den Vorschriften der Gemeindeunfallversicherungsträger und der Prüfverordnung NRW.	30.000,00 €

Vorschau Vorhabenplan 2017Anlage 4

Lfd. Nr.	Gebäude-nummer	Objekt	Beschreibung der Maßnahme	Bereitgestellte Mittel
9		Liegenschaften allgemein	Reparaturen Dächer (z.B. Abklebungen), Entwässerungsleitungen und Hausmeisterwohnungen Hierbei handelt es sich um mehrere, z.T. kleinere Reparatur- oder Sanierungsmaßnahmen. Das laufende Budget erlaubt weiterhin eine kurzfristige Reaktion auf Bedarfe und technische Anforderungen im laufenden Wirtschaftsjahr.	150.000,00 €
10		Liegenschaften allgemein	Erneuerung WC-Anlagen Hierbei handelt es sich um mehrere, z.T. kleinere Reparatur- oder Sanierungsmaßnahmen. Das laufende Budget erlaubt weiterhin eine kurzfristige Reaktion auf Bedarfe und technische Anforderungen im laufenden Wirtschaftsjahr.	60.000,00 €
11	1242	Realschule Crange Sporthalle	Legionellenprophylaxe 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 Sporthalle saniert und an die Vorgaben der Trinkwasserverordnung angepasst.	150.000,00 €
12	3282	Realschule Strünkede Sporthalle Westring	Legionellenprophylaxe 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 Sporthalle saniert und an die Vorgaben der Trinkwasserverordnung angepasst.	300.000,00 €
13		Verwaltungsgebäude div.	ADV-Verkabelung 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 €
				2.030.000,00 €

Vermögensplan 2017 - 2021

		2017	2018	2019	2020	2021
	Software-Lizenzen	7.000				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.000				
	EDV-Ausstattung	19.500				
	Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40.000				
	Kraftfahrzeuge	10.000				
	geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000				
	Summe Investitionen	272.500	0	0	0	0

Vorschau der Folgejahre entfällt, da der Betrieb zum 31.12.2017 aufgelöst wird.

Die Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge und Maschinen stellen im Wesentlichen Ersatzbeschaffungen für defekte Ausstattung sowie für Inventar und Betriebseinrichtungen in verpachteten Gebäuden dar.

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

Gegenüberstellung 2016 - 2017

Beamte	2016	2017	Erläuterung
	6,6	5,9	Die Stellenreduzierung um 0,7 ist darauf zurückzuführen, dass Frau Breuing zur Stadtverwaltung gewechselt ist.
ZW	0,7	0,7	
Gebäudereinigung	0,0	0,0	
GMH Insgesamt	7,3	6,6	

Beschäftigte	2016	2017	Erläuterung
	146,3	148,0	Die Steigerung der Stellenanzahl ist in erster Linie auf die Einrichtung des Pfortendienstes für das künftige Dienstgebäude an der Landgrafenstr. (ehem. Heitkampgebäude) zurückzuführen.
ZW	39,0	39,0	
Gebäudereinigung	132,4	127,5	Die Reduzierung im Bereich der Gebäudereinigung ist u.a auf Veränderungen der Reinigungsflächen und die Reduzierung der Stellen im Springer-Pool zurückzuführen.
GMH Insgesamt	317,7	314,5	

Planstellen insgesamt	2016	2017	Erläuterung
	325,0	321,2	

Anzahl der Mitarbeiter	2016	2017	Erläuterung
Beamte	7	7	
Beschäftigte	372	368	
Geringfügig Beschäftigte	2	2	
Auszubildende	1	1	
Summe	382	378	

Finanzplan 2017 bis 2021

Anlage 7

	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresgewinn					
Veränderung der langfristigen Rückstellungen			Vorschau der Folgejahre entfällt, da der Betrieb zum 31.12.2017 aufgelöst wird.		
Abschreibungen	355.000				
Abnahme Forderungen a.d. Gemeinde	6.469				
Kreditaufnahme					
Mittelherkunft	361.469	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresfehlbetrag	88.969				
Investitionen	272.500		Vorschau der Folgejahre entfällt, da der Betrieb zum 31.12.2017 aufgelöst wird.		
Zunahme Forderungen a.d. Gemeinde					
Darlehnsstilgung					
Mittelverwendung	361.469	0	0	0	0