

Immobilien-servicebetrieb der Stadt Bielefeld ISB

Erstellt: 14.09.2016

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan
Vermögensplan
Mittelfristige Ergebnisplanung
Mittelfristige Finanzplanung
Stellenübersicht

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Erfolgsplan 01.01. bis 31.12.2017

Stand: 14.09.2016

NR.		Wirtschaftsplan 2017 T€	Wirtschaftsplan 2016 T€	Jahresabschluss 2015 T€
1.	Umsatzerlöse	119.606	119.325	114.509
	a) mit Externen	8.610	9.231	14.397
	davon Grundstückserträge	1.000	1.000	6.731
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.011	2.188	1.924
	c) mit dem Hoheitsbereich	108.985	107.906	98.188
	davon Zuschüsse für Schulbausanierung	3.121	2.555	1.123
2.	Erhöhung (+) o. Verminderung (-) d. Bestandes an f. u. unf. Erzeugn.	0	0	-193
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	250	250	304
4.	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	2.389
5.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.000	6.500	8.692
6.	Materialaufwand	59.335	59.014	45.885
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	54.084	53.588	41.257
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.251	5.427	4.628
7.	Personalaufwand	28.224	27.536	26.957
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	20.447	19.920	19.318
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	7.777	7.616	7.639
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	22.000	21.674	28.139
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.823	6.685	6.477
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.578	3.560	3.352
	b) Beitrag Haushaltskonsolidierung des ISB	3.245	3.125	3.125
10.	Betriebsergebnis	10.574	11.265	18.243
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	114
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.249	9.940	10.568
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	860	1.095	1.791
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	763	814	865
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	6.386	6.832	6.714
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.200	1.200	1.199
	e) Zinsen für Darlehen der Solion GmbH	40	0	0
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	20	0
22.	Ergebnis nach Steuern	1.305	1.305	7.788
23.	Sonstige Steuern	305	305	464
24.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.000	1.000	7.325

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Vermögensplan 01.01. bis 31.12.2017

Stand: 14.09.2016

Einnahmen / Mittelherkunft

Nr.	Bezeichnung	T€
2.	Zuschüsse:	
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	5.784
	b) Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	800
	c) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	13.769
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.300
7.	Aufnahme von Krediten von Dritten ¹	14.800
9.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	6.374
10.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	900
13.	Abschreibungen	22.000
14.	Jahresüberschuss	1.000
	Summe	69.727

Ausgaben / Mittelverwendung

Nr.	Bezeichnung	T€
2.	Ausgaben für Sachanlagen:	
	a) Grunderwerb	1.300
	b) Erschließungskosten	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	200
	d) Neubaumaßnahmen	20.005
	e) Maschinen und Geräte	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50
	g) Sporthallensanierung	2.700
	h) Datennetz	200
	i) Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	16.262
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	4.464
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	12.750
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405
7.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.000
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	900
12.	Gewinnabführung 2016 an den städtischen Haushalt	1.000
	Summe	69.727

¹ Ergänzung zu Mittelherkunft Ziffer 7:

Umschuldungen sind für das Wirtschaftsjahr 2017 nicht vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2017 - Geplante Investitionen, Stand 14.09.16

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020
Neues Rathaus	Arrondierung / Ergänzung der Fahrradständer (Bügel) rund um das Neue Rathaus	32.500			
Altes Rathaus	Neugestaltung Parkplatz Turnerstraße und Rathausinnenhof	-	400.000	-	-
Altes Rathaus	Gesamtkonzept zur Neuordnung der Konferenzräume im EG Altes Rathaus	400.000	-	-	-
Bezirksamt Heepen	Barrierefreie Erschließung	400.000	-	-	-
GS Altenhagen	OGS-Ausbau	300.000	-	-	-
GS Am Waldschlößchen	OGS-Neubau	400.000	500.000		
GS Hillegossen	OGS-Ausbau	50.000	950.000		
GS Martin	OGS-Neubau	500.000	1.000.000		
GS Wellensiek	OGS-Ausbau	600.000	650.000	-	-
Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)	Ausbau der offenen Ganztagschule	750.000	50.000	2.500.000	2.500.000
Aufstockung des OGS-Programms	Aufstockung des OGS-Programms	-	3.500.000	-	-
GES Martin Niemöller	Planungskonzept / Neubau	100.000	-	10.000.000	10.000.000
GES Rosenhöhe	Ausbau Sekundarstufe I	330.000	1.330.000	840.000	-
GES Rosenhöhe	Umstrukturierung der Sekundarstufe II	-	-	2.000.000	2.000.000
GY Brackwede	Hochwasserschutz der Sporthalle	65.000	-	-	-
GY Helmholtz	Neubau Sporthalle (Sportschule NRW)	50.000	150.000	2.000.000	3.000.000
Einrichtung GU-Schulen	Errichtung von Räumen für gemeinsamen Unterricht	50.000	50.000	50.000	50.000
Fahrradständer	Fahrradständer an Schulen	450.000	100.000	-	-
Almhalle	Neubau der Sporthalle als Ersatzbau 4-fach-Halle und Schulschwimmbcken	9.000.000	1.300.000	-	-
Almhalle	Errichtung von Vorplatz, Parkplatz, Wegen	-	500.000	2.000.000	-
Sporthalle Comeniuschule	Einbau von festen Sportgeräten für ein Turnleistungszentrum / autarke Infrastruktur	100.000	400.000		-
Sanierung/Modernisierung Sportanlagen	Verwendung Sportpauschale	-	907.660	-	907.660
Stadtteilbibliothek Brackwede	Teilmodernisierung Innenbereich und Technik	-	80.000	-	-
Stadtteilbibliothek Sennestadt	Umbauten in der Stadtteilbibliothek für Förderprojekt "Open Library"	25.000	-	-	-
Theater am Alten Markt	Sanierung der Elektroinstallation im Bühnenbereich (Licht und Steuerung)	180.000	-	-	-
Freizeitzentrum Baumheide	Energetische Grundsanierung Gebäudehülle	800.000	2.900.000	1.100.000	-
Ramsbrocks Hof	Sanierung des Hauptgebäudes	150.000	200.000	-	-
Hauptfeuerwache	Planungsleistungen für den Neubau (Krisenstab, Einsatzleitung, Leitstelle)		200.000	3.800.000	3.800.000
Feuerwache West	Neubau Feuerwehrübungsturm	45.000	-	-	-
FGH Mitte	Abbruch Fahrzeughalle und Neubau	-	-	3.000.000	-
FGH Quelle	Erneuerung / Neubau des Feuerwehrgerätehauses	750.000	-	-	-
FGH Ummeln	Neubau der Fahrzeughalle	100.000	-	-	-
FW Brandschutzbedarfsplan	FW Brandschutzbedarfsplan	-	-	3.000.000	-
Grundstücksankäufe für BWK-M3-Maßnahmen	Grundstücksankäufe für Ersatzmaßnahmen am Gewässer anstelle niederschlagsbedingter Regenwasserrückhaltebecken in der Kanalisation (Stadtentwässerung)	50.000	50.000	50.000	50.000
Grunderwerbsmittel und Gewässerausbau	Grunderwerbsmittel und Gewässerausbau	100.000	100.000	100.000	100.000

Wirtschaftsplan 2017 - Geplante Investitionen, Stand 14.09.16

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020
Kesselbrink/Ostbahnhof	Fuß- und Radwegeverbindung INSEK	150.000	-	-	-
Kesselbrink	Kesselbrink 4. BA – Erweiterung des Spiel- und Sportangebotes	700.000	-	-	-
Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau"	Stadtteilküche Sieker	200.000	450.000	-	-
Sonderprogramm "Hilfen im Städtebau"	Ausbau Dachgeschoss Jugendhaus	100.000	100.000	-	-
Soziale Stadt Sieker Mitte	Wohnumfeldverbesserung Gerstenkamp	187.500	-	-	-
Luttergrünzug	Optimierung der Wegebeziehungen Luttergrünzug unter Einbeziehung der Lutterteiche, Brücken und Spielflächen (in Verbindung mit der Maßnahme nach dem KIFG)	40.000	52.650	-	-
Markengründe	Ausbau der öffentlichen Grünflächen im B-Plan Markengründe	-	167.000	-	-
Botanischer Garten	Erschließung Erweiterungsgelände	250.000	-	-	-
Johannisbachau	Wege und Infrastruktur Johannisbachau	-	100.000	-	-
Obersee	Bewegungswelt Obersee	-	-	50.000	-
Obersee - Parkplatz Seekrug	Neubau Parkplatz	70.000	-	-	-
Obersee - Parkplatz Talbrückenstraße	Neubau Parkplatz	-	200.000	-	-
Errichtung Zäune (aktivierbar)	Errichtung aktivierungsfähige Außenanlagen (Zäune)	150.000	150.000	150.000	150.000
Bauwerke in Grünanlagen	Neubauten Holzbrücken in Grünanlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
Spielplatz Quelle Alleestraße	Aufwertung Spielplatz	68.850	-	-	-
Spielplatz Brehmstraße	Aufwertung Spielplatz	48.200	-	-	-
Quartiersplatz Frachtstraße	Herrichtung Spielplatz	159.000	-	-	-
Spielplatz Schillerstraße	Herrichtung Spielplatz	104.000	-	-	-
Spielplatz Markengründe	Herrichtung Spielplatz Ortschmiedeweg	-	87.200	-	-
Spielgeräte	Spielgeräte	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonnenschutz diverse Objekte	Sonnenschutz diverse Objekte	200.000	200.000	200.000	200.000
Aktivierungsfähige Energiesparmaßnahmen	Aktivierungsfähige Energiesparmaßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
Errichtung von Photovoltaikanlagen	Errichtung von Photovoltaikanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000
Alarm- und Meldeanlagen	Umstellung Alarm- und Meldeanlagen an Schulen	250.000	250.000	250.000	250.000
Behindertengerechte Gebäude	Maßnahmen zur behindertengerechten Ausstattung von Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000
Bauvorbereitungskosten	Bauvorbereitungskosten in diversen Projekten	25.000	25.000	25.000	25.000
Restabwicklung aus Vorjahren	Restabwicklung aus Vorjahren (Restbeträge für schon abgeschlossene Projekte)	200.000	400.000	400.000	400.000
Diverse wertverbessernde Maßnahmen	Diverse wertverbessernde Maßnahmen (Sammeltopf)	100.000	100.000	100.000	100.000
Neubaumaßnahmen		20.005.050	18.824.510	32.840.000	24.757.660

Wirtschaftsplan 2017 - Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Stand 14.09.16

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Projekt- gesamtkosten	voraussichtlicher Förderanteil	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		2016 - 2018	2016 - 2018	2016	2017	2018
Neues Rathaus	Energetische Grundsanierung Bürgerberatung	3.500.000	2.275.000	1.500.000	1.500.000	500.000
Altes Rathaus	Energetische Sanierung Fenster	900.000	810.000	300.000	300.000	300.000
Ravensberger Park Ordnungsamt	Energetische Sanierung Dach, Fenster (denkmalgerecht), Heizung	2.800.000	2.520.000	300.000	1.500.000	1.000.000
GS Buschkamp	Energetische Sanierung der Sporthalle	850.000	552.500	20.000	830.000	-
GS Plaß	Energetische Sanierung des Schulschwimmbads	1.500.000	1.350.000	200.000	900.000	400.000
GS Theesen	Energetische Sanierung der Sporthalle	900.000	585.000	50.000	200.000	650.000
GS Windflöte	Energetische Sanierung der Sporthalle	950.000	617.500	20.000	930.000	-
SH RS Luisenschule 2	Ersatzneubau Zweifach-Sporthalle	2.600.000	2.600.000	100.000	1.500.000	1.000.000
GES Rosenhöhe	Energetische Grundsanierung	4.000.000	4.000.000	100.000	1.500.000	2.400.000
CSB Metallbau und Elektro	Energetische Sanierung des Werkstattgebäudes	1.800.000	1.800.000	30.000	1.770.000	-
Musik- und Kunstschule	Energetische Grundsanierung Fassade, Dach, Fenster (denkmalgerecht)	1.800.000	1.620.000	300.000	800.000	700.000
Sporthalle Quelle, Gottfriedstraße	Energetische Sanierung der Sporthalle	750.000	487.500	50.000	700.000	-
Sporthalle Spiekeroogstraße	Energetische Sanierung der Sporthalle	750.000	450.000	50.000	450.000	250.000
Jugendzentrum Niedermühlenkamp	Energetische Grundsanierung des Gebäudes (denkmalgerecht)	3.000.000	2.400.000	50.000	2.000.000	950.000
Ramsbrocks Hof	Energetische Sanierung des Hauptgebäudes	300.000	270.000	300.000	-	-
Städtische Immobilien an besonders lärmbelasteten Straßen	Förderung von Lärmschutzfenstern für städtische Immobilien	300.000	270.000	-	300.000	-
Hauptfeuerwache	Energetische Sanierung des Altbaus	1.000.000	900.000	100.000	500.000	400.000
FGH Brake	Energetische Sanierung	400.000	360.000	400.000	-	-
Aßbachgrünzug	Wegeverbindung Aßbachgrünzug/Schillerstraße	90.000	75.600	18.000	72.000	-
Grünzug Lakemannstraße	Wegeverbindung Grünzug Lakemannstraße	60.000	44.550	60.000	-	-
Grünes Band	Anbindung weiterer Wohngebiete im Bereich Luttergrünzug bis Otto-Brenner-Str. an das Grüne Band	135.000	113.850	35.000	100.000	-
Luttergrünzug	Optimierung der Wegebeziehungen Luttergrünzug unter Einbeziehung der Lutterteiche, Brücken und Spielflächen	820.000	820.000	-	410.000	410.000
Summe Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		29.205.000	24.921.500	3.983.000	16.262.000	8.960.000

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 - 2020

Stand:

14.09.2016

NR.		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1.	Umsatzerlöse	119.325	119.606	118.766	118.221	118.980
	a) mit Externen	9.231	8.610	8.620	8.465	8.365
	davon Grundstückserträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.188	2.011	2.005	2.005	2.005
	c) mit dem Hoheitsbereich	107.906	108.985	108.141	107.751	108.610
	davon Zuschüsse für Schulbausanierung	2.555	3.121	1.701	1.011	1.520
2.	Erhöhung (+) o. Verminderung (-) d. Bestandes an f. u. unf. Erzeugn.	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	250	250	250	250	250
4.	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	100	100
5.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.500	7.000	7.100	7.100	7.200
6.	Materialaufwand	59.014	59.335	58.167	58.402	59.267
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	53.588	54.084	52.867	53.102	53.967
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.427	5.251	5.300	5.300	5.300
7.	Personalaufwand	27.536	28.224	28.826	29.435	30.056
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	19.920	20.447	20.904	21.370	21.844
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	7.616	7.777	7.922	8.066	8.213
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	21.674	22.000	22.100	20.700	20.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.685	6.823	7.015	7.045	7.045
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.560	3.578	3.570	3.600	3.600
	b) Beitrag Haushaltskonsolidierung des ISB	3.125	3.245	3.445	3.445	3.445
10.	Betriebsergebnis	11.265	10.574	10.109	10.088	10.161
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.940	9.249	8.784	8.763	8.836
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	1.095	860	624	398	224
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	814	763	713	662	612
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	6.832	6.386	6.211	6.492	6.821
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.200	1.200	1.160	1.130	1.100
	e) Zinsen für Darlehen der Solion GmbH	0	40	76	81	79
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20	20	20	20	20
22.	Ergebnis nach Steuern	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
23.	Sonstige Steuern	305	305	305	305	305
24.	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020

Stand: 14.09.2016

	Einnahmen/Mittelherkunft	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Nr.						
2.	Zuschüsse:					
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	8.611	5.784	9.105	8.390	8.538
	b) Zuschuss Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	800	800	800	800	800
	c) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	5.004	13.769	7.988	0	0
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.300	4.300	2.880	3.568	4.300
7.	Aufnahme von Krediten von Dritten	12.455	14.800	17.972	32.560	23.815
9.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	7.810	6.374	260	140	0
10.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	900	900	800	800	800
13.	Abschreibungen	21.674	22.000	22.000	20.700	20.000
14.	Jahresüberschuss	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	62.553	69.727	62.804	67.958	59.252

	Ausgaben/Mittelverwendung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Nr.						
2.	Ausgaben für Sachanlagen:					
	a) Grunderwerb	1.000	1.300	1.500	1.000	1.000
	b) Erschließungskosten	300	300	300	300	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	100	200	100	100	100
	d) Neubaumaßnahmen	16.604	20.005	18.825	32.840	24.758
	e) Maschinen und Geräte	390	390	390	390	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
	g) Sporthallensanierung	2.400	2.700	3.000	3.000	3.000
	h) Datennetz	200	200	200	200	200
	i) Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	800	800	800	800	800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	6.063	16.262	8.960	0	0
	k) Errichtung von Wohnunterkünften für Flüchtlinge	8.200	0	0	0	0
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	4.417	4.464	4.341	3.958	1.690
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	12.224	12.750	14.033	14.461	16.005
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
7.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.500	7.000	7.100	7.100	7.200
8.	Tilgung von Darlehen der Solion GmbH	0	0	0	553	553
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	900	900	800	800	800
12.	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	62.553	69.727	62.804	67.958	59.252

Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

Stand 14.09.16

I. Tariflich Beschäftigte

Bisher Angestellte:

Vergütungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
b.R.Betriebsleiter	0	0	0
I a	1	1	1
I b	3	3	2
II	19	19	19
III	14	14	11
IV a	15	15	15
IV b	13	11	13
V b	9,5	8,5	8,5
V c	4	5	4
VI b	75	75,5	74
VII	44,2	44,2	44,2
VIII	0,3	0,3	0,3
IX/VII	1	1	0,5
Zwischensumme	199	197,5	192,5

Bisher Arbeiter:

Lohngruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
1 a	227,7	228	227,7
2 a	0	0	0
3 a	3,8	3,8	3,8
4 a	41,8	41,8	41,8
5 a	11,5	11,5	11,5
6 a	0	0	0
7 a	6	6	5
8 a	1	1	1
Zwischensumme	291,8	292,1	290,8

II. Nachrichtlich: Beamte (s. Stellenplan der Stadt Bielefeld)

Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
A16	1	1	1
A 15	2	2	1
A 14	1	1	1
A 13 hD	0	0	0
A 13 gD	6	6	5
A 12	11	11	9
A 11	7,7	7,7	6,7
A 10	14,4	16,4	13,9
A 9 gD	0	0	0
A 9 mD	3	3	3
A 8	10,1	10,1	10,1
A 7	5,3	4,8	5,3
A 6	0	0	0
Zwischensumme	61,5	63	56

Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

III. Stellen insgesamt

	Stellenplan 2017	Stellenplan 2016	tatsächlich besetzt 30.06.16
Angestellte	199	197,5	191,5
Arbeiter	291,8	292,1	291,1
Beamte	61,5	63	56,3
insgesamt	552,3	552,6	538,9

IV. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.16
Bauzeichner/in	1	1
Techn. Zeichner/in		
Immobilienkaufmann		

V. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte, Übersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016
b.R.	0	0
EG 15	1	1
EG 14	3	3
EG 13	4	4
EG 12	15	15
EG 11	14	14
EG 10	15	15
EG 9	19	17
EG 8	7,5	7,5
EG 7	6	6
EG 6	47	47,5
EG 5	44,7	44,7
EG 4	41,8	41,8
EG 3	45,1	45,1
EG 2	2,7	3
EG 1	225	225
insgesamt	490,8	489,6

Veränderungsliste für Stellenübersicht 2017 (im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016)					
Stand 14.09.16					
Stellenplan-Nr.	Bezeichnung, Aufgabengebiet	Bes/V/LGr. 2017 neu	Bes/V/LGr. alt	Stellen- anteil	Bemerkungen
Neu durch Umschichtungen/Verlagerungen					
230 11 330	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung, Kreditoren-, Projektbuchhaltung	A7		0,5	Deckung durch 230 11 350
Wegfall durch Umschichtungen/Verlagerungen					
230 11 350	Sachbearbeiter/in Kreditoren-, Projektbuchhaltung		VI b 1a (EG6)	0,5	Deckung für 230 11 330
Bewertungsänderungen					
230 21 470	Sachbearbeiter/in Grabeland, Veranstaltungsflächen	Vb 1c (EG8)	Vc 1a (EG8)	1,0	
Wertgleiche Änderungen					
230 21 250	Sachbearbeiter/in sonstige interne u. externe Mietverhältnisse	IV b 1a (EG9)	A10	1,0	Anpassung im Rahmen der Wiederbesetzung
230 22 190	Sachbearbeiter/in dingliche Rechte, An- und Verkauf südliches Stadtgebiet	IV b 1a (EG9)	A10	1,0	Anpassung im Rahmen der Wiederbesetzung
Wegfall / Einsparung in der STÜ des ISB				wegfall. Stellenanteil	
230 12 913	Platzwart/in, Arbeiter/in für die Gebäudereinigung Sportplatz Theesen		LGr 1a (EG2)	0,3	