

**Immobilienervicebetrieb  
der Stadt Bielefeld  
ISB**

Erstellt: 09.10.2015

**Wirtschaftsplan 2016**

Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Mittelfristige Ergebnisplanung  
Mittelfristige Finanzplanung  
Stellenübersicht

# Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

## Erfolgsplan 01.01. bis 31.12.2016

Stand: 09.10.2015

NR.		Wirtschaftsplan 2016 T€	Wirtschaftsplan 2015 T€	Jahresabschluss 2014 T€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>107.385</b>	<b>105.763</b>	<b>104.369</b>
	a) mit Externen	8.231	7.608	8.352
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.188	2.159	2.482
	c) mit dem Hoheitsbereich	96.966	95.996	93.534
<b>2.</b>	<b>Erhöhung (+) o. Verminderung (-) d. Bestandes an f. u. unf. Erzeugn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.746</b>
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>347</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.956</b>	<b>4.704</b>	<b>12.332</b>
	a) Grundstückserträge	1.000	1.000	5.124
	b) Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.856	3.194	5.785
	davon Zuschüsse für Schulbausanierung	1.856	2.079	2.629
	davon Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen nicht aktivierbar	0	1.115	3.157
	c) Sonstige Erträge	100	511	1.423
<b>5.</b>	<b>Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>9.231</b>
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>52.351</b>	<b>52.237</b>	<b>51.138</b>
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	46.924	47.627	45.556
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.427	4.610	5.582
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>27.136</b>	<b>26.259</b>	<b>26.109</b>
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	19.820	20.021	18.945
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	7.316	6.238	7.165
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	<b>19.654</b>	<b>19.124</b>	<b>28.447</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.685</b>	<b>6.669</b>	<b>6.797</b>
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.560	3.544	3.672
	b) Beitrag Haushaltskonsolidierung des ISB	3.125	3.125	3.125
<b>10.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11.265</b>	<b>12.429</b>	<b>15.532</b>
<b>13.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
<b>15.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.940</b>	<b>11.104</b>	<b>11.722</b>
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	1.439	1.992	2.804
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	814	881	914
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	6.488	6.971	6.828
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.200	1.260	1.175
<b>16.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>3.914</b>
<b>22.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>379</b>
<b>24.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.535</b>

# Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

## Vermögensplan 01.01. bis 31.12.2016

Stand: 09.10.2015

### Einnahmen / Mittelherkunft

Nr.	Bezeichnung	T€
1.	Zuwendungen aus dem Haushalt der Stadt Bielefeld	0
2.	Zuschüsse:	
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	8.759
	b) Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	800
	c) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	2.545
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	4.300
7.	Aufnahme von Krediten von Dritten <sup>1</sup>	12.455
9.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	5.633
10.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	600
13.	Abschreibungen	19.654
14.	Jahresgewinn	1.000
	<b>Summe</b>	<b>55.745</b>

### Ausgaben / Mittelverwendung

Nr.	Bezeichnung	T€
2.	Ausgaben für Sachanlagen:	
	a) Grunderwerb	1.000
	b) Erschließungskosten	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	100
	d) Neubaumaßnahmen	21.577
	e) Maschinen und Geräte	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50
	g) Sporthallensanierung	2.400
	h) Datennetz	200
	i) Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	2.545
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	5.416
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	11.162
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.405
7.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.500
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	900
12.	Gewinnabführung 2015 an den städtischen Haushalt	1.000
	<b>Summe</b>	<b>55.745</b>

<sup>1</sup> Ergänzung zu Mittelherkunft Ziffer 7:

Daneben ist für Umschuldungen im Wirtschaftsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 4.930 T € vorgesehen.

# Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

## Mittelfristige Ergebnisplanung 2015 - 2019

Stand: 09.10.2015

NR.		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>105.763</b>	<b>107.385</b>	<b>107.843</b>	<b>108.503</b>	<b>109.253</b>
	a) mit Externen	7.608	8.231	8.107	8.057	8.057
	b) mit Eigenbetrieben / Stiftungen / Eigengesellschaften	2.159	2.188	2.062	2.062	2.062
	c) mit dem Hoheitsbereich	95.996	96.966	97.674	98.384	99.134
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.704</b>	<b>2.956</b>	<b>4.421</b>	<b>4.621</b>	<b>2.621</b>
	a) Grundstückserträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.194	1.856	3.321	3.521	1.521
	davon Zuschüsse für Schulbausanierung	2.079	1.856	3.321	3.521	1.521
	davon Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen nicht aktivierbar	1.115	0	0	0	0
	c) Sonstige Erträge	511	100	100	100	100
<b>5.</b>	<b>Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>6.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>52.237</b>	<b>52.351</b>	<b>53.741</b>	<b>54.092</b>	<b>52.410</b>
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	47.627	46.924	48.291	48.642	46.960
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.610	5.427	5.450	5.450	5.450
<b>7.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.259</b>	<b>27.136</b>	<b>27.660</b>	<b>28.194</b>	<b>28.738</b>
	a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	20.021	19.820	20.210	20.608	21.013
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	6.238	7.316	7.450	7.586	7.725
<b>8.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	<b>19.124</b>	<b>19.654</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>9.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.669</b>	<b>6.685</b>	<b>6.703</b>	<b>6.921</b>	<b>6.939</b>
	a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.544	3.560	3.578	3.596	3.614
	b) Beitrag Haushaltskonsolidierung des ISB	3.125	3.125	3.125	3.325	3.325
<b>10.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>12.429</b>	<b>11.265</b>	<b>11.210</b>	<b>11.067</b>	<b>11.037</b>
<b>13.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>11.104</b>	<b>9.940</b>	<b>9.885</b>	<b>9.742</b>	<b>9.712</b>
	a) Zinsen für Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	1.992	1.439	1.150	858	574
	b) Zinsen für das Gesellschafterdarlehen Technisches Rathaus	881	814	763	713	662
	c) Zinsen für Darlehen nach Gründung des ISB	6.971	6.488	6.772	6.971	7.275
	d) Zinsen für langfristige Rückstellungen	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>	<b>1.325</b>
<b>22.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>23.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
<b>24.</b>	<b>Jahresgewinn /Jahresverlust</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Immobilienervicebetrieb der Stadt Bielefeld

## Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019

Stand: 09.10.2015

Einnahmen/Mittelherkunft		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
<b>Nr.</b>						
2.	Zuschüsse:					
	a) Zuschuss für Neubaumaßnahmen	7.099	8.759	3.280	3.738	4.630
	b) Zuschuss Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	1.293	800	800	800	800
	c) Zuschuss nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	0	2.545	4.000	5.000	0
5.	Veräußerungserlöse aus Sachanlagen zu Buchwerten	3.715	4.300	4.300	4.400	4.300
7.	Aufnahme von Krediten von Dritten	16.132	12.455	18.587	22.067	26.754
9.	Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	0	5.633	2.445	2.780	2.680
10.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	800	600	800	800	800
13.	Abschreibungen	19.124	19.654	19.800	19.800	19.800
14.	Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>49.164</b>	<b>55.745</b>	<b>55.012</b>	<b>60.384</b>	<b>60.764</b>

Ausgaben/Mittelverwendung		2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
<b>Nr.</b>						
2.	Ausgaben für Sachanlagen:					
	a) Grunderwerb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b) Erschließungskosten	250	300	300	300	300
	c) Investitionskosten Bebauungspläne	150	100	100	100	100
	d) Neubaumaßnahmen	18.342	21.577	17.780	21.508	26.850
	e) Maschinen und Geräte	390	390	390	390	390
	f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
	g) Sporthallensanierung	2.000	2.400	3.000	3.000	3.000
	h) Datennetz	200	200	200	200	200
	i) Modernisierung / Lärmschutzprogramm in Kindertagesstätten	1.293	800	800	800	800
	j) Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	0	2.545	4.000	5.000	0
4.	Tilgung von Altdarlehen (Zuordnung bei der Betriebsgründung)	6.667	5.416	5.517	5.450	4.849
5.	Tilgung von Darlehen nach Gründung des ISB	9.589	11.162	12.069	12.681	13.219
6.	Tilgung des Gesellschafterdarlehens für das Technische Rathaus	1.432	1.405	1.405	1.405	1.405
7.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
11.	Auflösung von langfristigen Rückstellungen	800	900	800	800	800
12.	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>49.164</b>	<b>55.745</b>	<b>55.012</b>	<b>60.384</b>	<b>60.764</b>

**Wirtschaftsplan 2016 - Geplante Investitionen, Entwurf Stand 09.10.15**

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		2016	2017	2018	2019
Neues Rathaus	Vollständige Neustrukturierung der Bürgerberatung	2.500.000	950.000	-	-
Altes Rathaus	Neugestaltung Parkplatz Turnerstraße und Rathausinnenhof	-	400.000	-	-
Altes Rathaus	Rathaus	400.000	200.000	-	-
Haus der Gesundheit	Errichtung einer Fahrradabstellanlage im Innenhof	72.000	-	-	-
GS Eichendorff	Sanierung der Sporthalle	72.000	-	-	-
GS Fröbel	Anbau einer Mensa mit Ausgabeküche. Umbau der bestehenden Mensa für OGS Büro- und Personalraum und sanitäre Einrichtungen	200.000	-	-	-
GS Oldentrup	Umbaumaßnahme für OGS-Ausgabeküche	250.000	-	-	-
GS Rußheide	Anbau	340.000	-	-	-
GS Stapenhorst	Optimierung Raumsituation OGS / Gemeinsamer Unterricht durch Neubau eines Anbau und Umstrukturierung	490.000	-	-	-
GS Sudbrack	Umbau Hausmeisterwohnung zur Schulverwaltung	200.000	-	-	-
RS Luisenschule 2	Konzept Neubau der Zweifach-Sporthalle	50.000	-	-	-
GES Martin Niemöller	Planungskonzept / Neubau	-	-	10.000.000	10.000.000
GES Rosenhöhe	Ersatzbauten für Sekundarstufe II und Sporthalle einschl. energetische Grundsanierung	200.000	200.000	-	2.000.000
GY Am Waldhof	Umbau Hausmeisterwohnung	-	730.000	-	-
GY Brackwede	Sanierung der Sporthalle	-	320.000	-	-
GY Cecilien	Umbau zur Ganztagschule	-	-	-	-
GY Cecilien	Erneuerung kleiner Schulhof	200.000	-	-	-
GY Helmholtz	Einhausung Rundbau	400.000	-	-	-
Berufskolleg Senne	Schaffung eines Selbstlernzentrums	300.000	-	-	-
Ausbau der offenen Ganztagschule	Ausbau der offenen Ganztagschule	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Einrichtung GU-Schulen	Errichtung von Räumen für gemeinsamen Unterricht	50.000	50.000	50.000	50.000
Fahrradständer	Fahrradständer an Schulen	100.000	450.000	-	-
GS Stieghorst Kleinspielfeld	Erneuerung Kleinspielfeld	48.000	-	-	-
Almhalle	Erstellung eines Konzeptes und Sanierung / Neubau der Sporthalle	4.000.000	6.000.000	1.300.000	-
SH Comeniuschule	Umbau zur Geräteturnhalle (Sportschule NRW)	250.000	-	-	-
SH Heepen	Sanierung der Sporthalle	-	50.000	-	-
SH Süd	Sanierung der Sporthalle	-	550.000	-	-
Sanierung/Modernisierung Sportanlagen	Verwendung Sportpauschale	907.660	-	907.660	-
Jugendheim Meller Straße (Falkendom)	Umfangreiche Neustrukturierung, energetische Sanierung, Umbau zum Stadtteilzentrum	300.000	-	-	-
Stadtteilbibliothek Brackwede	Modernisierung der Stadtteilbibliothek	80.000	-	-	-
Stadtteilbibliothek Sennestadt	Modernisierung der Stadtteilbibliothek	-	80.000	-	-
Freizeitzentrum Baumheide	Neustrukturierung / Sanierung	1.800.000	2.200.000	-	-
Theater am Alten Markt	Erneuerung Elektroanlage Bühnenbereich	180.000	-	-	-
Sparrenburg	Sanierung des Natursteinmauerwerks, Oberflächenentwässerung, Umsetzung Gesamtkonzept	50.000	-	-	-
Ramsbrocks Hof	Sanierung Hauptgebäude	50.000	150.000	200.000	-
Hauptfeuerwache	Gesamtplanungskonzept inkl. Krisenstab, Einsatzleitung, Leitstelle	50.000	-	4.000.000	3.800.000
FGH Heepen	Ersatzneubau Fahrzeughalle / Sanierung Bestandsgebäude	200.000	-	-	-

**Wirtschaftsplan 2016 - Geplante Investitionen, Entwurf Stand 09.10.15**

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		2016	2017	2018	2019
FGH Mitte	Abbruch Fahrzeughalle und Neubau	-	-	-	3.000.000
FGH Quelle	Planungskonzept / Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus	900.000	350.000	-	-
FGH Senne	Neubau des Feuerwehrgerätehauses	400.000	-	-	-
FGH Ummeln	Umbau der Fahrzeughalle	300.000	-	-	-
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
Kesselbrink/Ostbahnhof	Fuß- und Radwegeverbindung INSEK	100.000	25.000	-	-
Soziale Stadt Sieker Mitte	Wohnumfeldverbesserung Gerstenkamp	250.000	-	-	-
Stadtumbau Sennestadt - West	Waldpark Schillinggelände	125.000	125.000	-	-
Parkplatz Obersee	Neubau Parkplatz	-	150.000	50.000	-
Errichtung Zäune (aktivierbar)	Errichtung aktivierungsfähige Außenanlagen (Zäune)	150.000	150.000	150.000	150.000
Holzbrücken Grünanlagen	Neubauten Holzbrücken in Grünanlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
Errichtung Wegeverbindung	Wegeverbindung Grünzug Lakemannstraße	60.000	-	-	-
Errichtung Wegeverbindung	Wegeverbindung Grünzug Tödtheide	10.000	-	-	-
Errichtung Wegeverbindung	Wegeverbindung Strebkamp	27.000	-	-	-
Errichtung Wegeverbindung	Wegeverbindung Kasseler Straße	20.000	-	-	-
Errichtung Wegeverbindung	Wegeverbindung Gütersloher Straße	5.000	-	-	-
Errichtung Wegeverbindung	Wegeverbindung Luttergrünzug	135.000	-	-	-
Spielplatz Meierteich	Aufwertung Spielplatz Apfelstraße/Ecke Sudbrackstraße	35.000	-	-	-
Spielplatz hinter der RS Luisenschule 2	Aufwertung Spielplatz	43.500	-	-	-
Spielplatz Fischerheide	Aufwertung Spielplatz	18.225	-	-	-
Errichtung Grünanlage Schillerstraße	Grünanlage und Spielplatz	164.000	-	-	-
Spielplatz Breisgauer Straße	Spielplatz	115.000	-	-	-
Spielplatz Quelle Alleestraße	Spielplatz	68.850	-	-	-
Spielplatz Südwestfeld	Aufwertung Spielplatz Im Horst/Im Lecke Wohngebiet auf den Hüchten	10.650	-	-	-
Spielgeräte	Spielgeräte	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonnenschutz diverse Objekte	Sonnenschutz diverse Objekte	200.000	200.000	200.000	200.000
MEP- Programm	Medienentwicklungsplan	50.000	-	-	-
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 Projekter	25.000	25.000	25.000	25.000
Restabwicklung aus Vorjahren	Restabwicklung aus Vorjahren (Restbeträge für schon abgeschlossene Projekte)	400.000	200.000	400.000	400.000
Diverse wertverbessernde Maßnahmen	Diverse wertverbessernde Maßnahmen (Sammeltopf)	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Neubaumaßnahmen</b>		<b>21.576.885</b>	<b>17.780.000</b>	<b>21.507.660</b>	<b>26.850.000</b>

# Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

Stand 09.10.15

## I. Tariflich Beschäftigte

### Bisher Angestellte:

Vergütungsgruppe	Stellen 2016	Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.15
b.R.Betriebsleiter	0	1	1
I a	1	1	1
I b	3	3	2
II	19	20	18
III	14	13	10
IV a	15	16	16
IV b	11	11	11
V b	8,5	7,5	7,5
V c	5	6	6
VI b	75,5	75	73
VII	44,2	45,2	44,7
VIII	0,3	0,3	0,3
IX/VII	1	1	1
<b>Zwischensumme</b>	<b>197,5</b>	<b>200</b>	<b>191,5</b>

### Bisher Arbeiter:

Lohngruppe	Stellen 2016	Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.15
1 a	228	228,5	228
2 a	0	0	0
3 a	3,8	4,8	3,8
4 a	41,8	41,8	41,8
5 a	11,5	10	11,5
6 a	0	0	0
7 a	6	6	5
8 a	1	1	1
<b>Zwischensumme</b>	<b>292,1</b>	<b>292,1</b>	<b>291,1</b>

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

Besoldungsgruppe	Stellen 2016	Stellen 2015	tatsächlich besetzt 30.06.15
A16	1	0	0
A 15	2	2	1
A 14	1	1	1
A 13 hD	0	0	0
A 13 gD	6	6	6
A 12	11	11	10
A 11	7,7	7,7	6,7
A 10	16,4	14,9	14,2
A 9 gD	0	0	0
A 9 mD	3	5	4
A 8	10,1	9,6	9,6
A 7	4,8	4,3	3,8
A 6	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>63</b>	<b>61,5</b>	<b>56,3</b>

## III. Stellen insgesamt

	Stellenplan 2016	Stellenplan 2015	tatsächlich besetzt 30.06.15
Angestellte	197,5	200	191,5
Arbeiter	292,1	292,1	291,1
Beamte	63	61,5	56,3
<b>insgesamt</b>	<b>552,6</b>	<b>553,6</b>	<b>538,9</b>



## Stellenübersicht des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld

### IV. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	vorgesehen für	
	2016	beschäftigt am 01.10.15
Bauzeichner/in	2	2
Techn. Zeichner/in		
Immobilienkaufmann		

### V. Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte, Übersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Stellen 2016	Stellen 2015
b.R.	0	1
EG 15	1	1
EG 14	3	3
EG 13	4	4
EG 12	15	16
EG 11	14	13
EG 10	15	16
EG 9	17	16
EG 8	7,5	8,5
EG 7	6	6
EG 6	47,5	47
EG 5	44,7	43,2
EG 4	41,8	41,8
EG 3	45,1	47,1
EG 2	3	3,5
EG 1	225	225
insgesamt	489,6	492,1

<b>Veränderungsliste für Stellenübersicht 2016 (im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015)</b>					
Stand 09.10.15					
<b>Stellenplan-Nr.</b>	<b>Bezeichnung, Aufgabengebiet</b>	<b>Bes/V/LGr. 2016 neu</b>	<b>Bes/V/LGr. alt</b>	<b>Stellenanteil</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Neu durch Umschichtungen/Verlagerungen</b>					
230 12 909	Platzwart/in Sportanlage Rußheide	LGr 5a (EG5)		0,5	Deckung durch 230 12 923
230 12 959	Hallenwart/in Schulzentrum Stapenhorststraße	LGr 5a (EG5)		1,0	Deckung durch 230 12 916
230 21 490	Sachbearbeiter/in externe Mietverhältnisse, Betreuung Verwaltervertrag BGW, Gemeinschaftshäuser	A10		0,5	Deckung durch 230 21 500
<b>Wegfall durch Umschichtungen/Verlagerungen</b>					
230 12 916	Platzwart/in / Hallenwart/in Vertreter/in Sporthalle Gadderbaum		LGr 3a (EG3)	1,0	Deckung für 230 12 959
230 12 923	Platzwart/in		LGr 1a (EG2)	0,5	Deckung für 230 12 909
230 21 500	Sachbearbeiter/in Betriebe gewerblicher Art (Zuarbeit), Gemeinschaftshaus Feilenstraße, Werbeanlagen		A8	0,5	Deckung für 230 21 490
<b>Bewertungsänderungen</b>					
230 00 100	Kaufm. Betriebsleiter/in	A16	b.R.	1,0	
230 11 380	Sachbearbeiter/in Debitoren-, Mietenbuchhaltung	A7	A8	1,0	Umsetzung eines bestehenden ku-Vermerks
230 21 320	Sachbearbeiter/in Verwaltungsgebäude, Bezirksämter, Sitzungsdienst	A8	A9 mD	1,0	Neubewertung nach Aufgabenveränderung
230 21 310	Sachbearbeiter/in Büroflächenmanagement, in- und externe Mietverhältnisse in Verwaltungsgebäuden	A10	A9 mD	1,0	Neubewertung nach Aufgabenveränderung
230 31 330	Sachbearbeiter/in Umweltschutz. Schadstoffe, Abbrüche Schwerpunkt Techn. Anlagen	III 1 c (EG11)	II 1 b (EG12)	1,0	Bewertung im Rahmen der Wiederbesetzung

Stellenplan-Nr.	Bezeichnung, Aufgabengebiet	Bes/V/LGr. 2016 neu	Bes/V/LGr. alt	Stellen- anteil	Bemerkungen
230 32 240	Sachbearbeiter/in Elektro	Vb 16 (EG9)	IVa 1c (EG10)	1,0	Bewertung im Rahmen der Wiederbesetzung
<b>Wertgleiche Änderungen</b>					
230 11 350	Sachbearbeiter/in Kreditoren-/ Projektbuchhaltung	VIb 1a (EG6)	A7	0,5	Anpassung im Rahmen der Wiederbesetzung
230 12 265	Sachbearbeiter/in Personalwesen, Aushilfen Reinigungsdienste	A8	Vc 1a (EG8)	1,0	Anpassung im Rahmen der Wiederbesetzung
<b>Wegfall / Einsparung in der STÜ des ISB</b>				wegfall. Stellenanteil	
230 12 733	Schulhausmeister/in Tieplatz- schule -FöS-		VIII/VII (EG3)	1,0	



## Investitionsmaßnahmen des ISB 2016 - 2018 nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Stand 15.12.15

Bezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Projektkosten insgesamt	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018
Neues Rathaus	Energetische Sanierung Bürgerberatung	3.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000
Altes Rathaus	Energetische Sanierung Fenster	900.000	300.000	300.000	300.000
Ravensberger Park Ordnungsamt	Energetische Sanierung Dach, Fenster, Heizung	2.800.000	300.000	1.500.000	1.000.000
GS Buschkamp	Energetische Sanierung der Sporthalle	850.000	150.000	700.000	-
GS Plaß Lehrschwimmbecken	Energetische Sanierung des Schulschwimmbads	1.500.000	500.000	1.000.000	-
GS Theesen	Energetische Sanierung der Sporthalle	900.000	50.000	200.000	650.000
GS Windflöte	Energetische Sanierung der Sporthalle	950.000	150.000	800.000	
SH RS Luisenschule 2	Ersatzneubau Zweifach-Sporthalle	2.600.000	100.000	1.500.000	1.000.000
GES Rosenhöhe	Energetische Grundsanierung	4.000.000	100.000	1.500.000	2.400.000
CSB Metallbau und Elektro	Energetische Sanierung des Werkstattgebäudes	1.800.000	800.000	1.000.000	-
Musik- und Kunstschule	Energetische Grundsanierung Fassade, Dach, Haustechnik	1.800.000	600.000	600.000	600.000
SH Quelle	Energetische Sanierung der Sporthalle	750.000	50.000	700.000	-
SH Spiekeroogstraße	Energetische Sanierung der Sporthalle	750.000	50.000	450.000	250.000
Jugendzentrum Niedermühlenkamp	Energetische Grundsanierung, Umbaumaßnahmen, Erweiterung um Funktion als Kulturzentrum	3.000.000	500.000	2.000.000	500.000
Ramsbrocks Hof	Energetische Sanierung Hauptgebäude	300.000	300.000	-	-
Städtische Immobilien an besonders lärmbelasteten Straßen	Förderung von Lärmschutzfenstern für städtische Immobilien	300.000	-	300.000	-
Hauptfeuerwache	Energetische Sanierung des Altbaus	1.000.000	100.000	500.000	400.000
FGH Brake	Energetische Sanierung	400.000	400.000	-	-
Aßbachgrünzug	Wegeverbindung Aßbachgrünzug/Schillerstraße	90.000	18.000	72.000	
Grünzug Lakemannstraße	Wegeverbindung Grünzug Lakemannstraße	60.000	60.000	-	-
Grünes Band	Anbindung weiterer Wohngebiete im Bereich Luttergrünzug bis Otto-Brenner-Str. an das Grüne Band	135.000	35.000	100.000	-
Luttergrünzug	Optimierung der Wegebeziehungen Luttergrünzug unter Einbeziehung der Lutterteiche, Brücken und Spielflächen	820.000	-	410.000	410.000
<b>Summe Maßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>		<b>29.205.000</b>	<b>6.063.000</b>	<b>15.132.000</b>	<b>8.010.000</b>