

TOP 2.3

Arbeitsprogramm der Städtischen

Immobilienwirtschaft 2005

hier: Verknüpfung von

Haushaltsplan-Ansätzen und Wirtschaftsplan

Produkt	Produktbeschreibung	Aktuelle Entwicklung
Kfm. Immobilienmanagement	Vertragsmanagement, Flächenmanagement, Kostenplanung und – kontrolle, Objektbuchhaltung, Projekte des Büroflächen- managements	Keine Abweichung
Immobilienbetrieb	VSP-Inspektionen, Routine-Instandsetzung, Wartung, Betreiben/Bedienen an Gebäuden	Keine Abweichung

Produkt	Produktbeschreibung	Aktuelle Entwicklung
Substanzerhaltung	Gebäudegutachten, SE-Inspektionen, Schwachstellenanalyse, Instandhaltungsprogramme	Keine Abweichung
Bauprojekte	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassungen, Modernisierungen	Noch keine Prognose möglich
Energiemanagement	Energiekonzept, Controlling, Optimierungen, Schulungen	Keine Abweichung

Produkt	Produktbeschreibung	Aktuelle Entwicklung
Zentraleinkauf	Vergabeverfahren VOL und VOF	Keine direkte Verbindung zum Haushalt
Hausdienste	Hauswart-, Pforten- und Wachdienst	Keine Abweichung
Logistik	Poststelle, Transporte, Kurierdienste	Keine direkte Verbindung zum Haushalt
Reinigungsdienste	Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung, spezielle Reinigungsdienste	Keine Abweichung
Betriebsrestaurant	Mittagessen, Frühstück, Kiosk, Bewirtung	Keine direkte Verbindung zum Haushalt (außer Zuschuss)
Technischer Service	Routine-Instandsetzung, Wartung, Betreiben/Bedienen an Betriebsvorrichtungen	Keine direkte Verbindung zum Haushalt

Durchlaufende Posten	Beschreibung	Aktuelle Entwicklung
Instandhaltung	Routine-Instandsetzung, Wartung, Schwachstellenbeseitigung	Zur Zeit im Plan, keine Schließungen notwendig
Wärme		Durch Preiserhöhungen Mehrbelastung in Höhe von 1,3 Mio. €
Strom		Durch Preiserhöhungen Mehrbelastung in Höhe von 0,7 Mio. €
Weitere Kosten		Zur Zeit noch keine Prognose möglich
Mieterlössteigerungen + andere Verbesserungen	Kostenmiete von Vereinen und Organisationen, Kürzung Provision	Erheblicher Abstimmungsaufwand innerhalb der Verwaltung, Kürzung der Provision bereits realisiert.

Weitere Arbeitsfelder	Beschreibung	Aktuelle Entwicklung
Umsetzung Rinke-Gutachten	<ul style="list-style-type: none">➤ Abbau von Schnittstellen➤ Objektverantwortung und Kundenorientierung➤ Echte Budgetierung➤ Anreiz- und Sanktionssystem➤ Entwicklung von Standards und Vorgaben➤ Vereinfachung des Rechnungswesens➤ Aufbau Berichtswesen	Siehe eigener TOP
Infrastruktur-Revision	<ul style="list-style-type: none">➤ Flächen reduzieren	Federführung StA 23