



1. Vorbericht Wirtschaftsplan 2007

Im Jahr 2006 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 erstmals auf Basis der tatsächlich verbuchten Konten in 2006 umgesetzt. Dadurch hat sich die Planungsgenauigkeit für 2007 deutlich erhöht. Ab 2007 lässt sich die Planung noch genauer darstellen, da dann schon 2 Jahre Buchungserfahrungen berücksichtigt werden können.

Im Jahr 2006 hat erstmals, wie geplant, eine Gesamtverteilung aller angefallenen Kosten der einzelnen Gebäude gemäß **Mieter/Vermietermodell** stattgefunden.

Auch 2007 wird weiter an der Umsetzung von Einsparungen bzw. Qualitätsverbesserungen gearbeitet

a) Reinigungskonzept 2003

Das gesetzte Einsparungsziel von 600.000 € konnte im Jahresverlauf 2006 erreicht werden. Die konsequente Umsetzung erbrachte bislang ca. 100.000 € an zusätzlichen Einsparungen.

b) Hausmeister:

Für das 2006 angekündigte Hausmeisterkonzept wurde seitens GWF ein Entwurf erstellt. Von entscheidender Bedeutung sind die abschließenden Regelungen der Arbeitszeit. Hier konnte bis heute, trotz intensiver Verhandlungen mit dem Personalrat, keine Einigung erzielt werden. Außerdem macht das neue Tarifrecht ab 01.01.2007 die Vorgaben, die nicht ohne Einfluss auf das Hausmeisterkonzept sind.

Deshalb ist hier noch ein erheblicher Diskussionsbedarf gegeben, so dass im Augenblick kein verbindlicher Termin für die Umsetzung genannt werden kann.

c) Datenerfassung

Die Datenerfassung der Gebäudedaten läuft. Aus jetziger Sicht stehen Gebäudedaten aus eingescannten Plänen für alle Objekte der Gebäudewirtschaft bis zum Jahresende 2007 zur Verfügung.