

Vorschläge pauschale Kürzungen Immobilienmanagement

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
0	IM	01.01.12	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt: Zentrales Grundstücksmanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
neu	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
Konsolidierungsbeitrag	-300	-300	-300	-300	-300	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung

Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung von folgenden Grünflächen:
Am Weißenfeld, Lohmühle und Gevelsberger Straße

Umsetzung

Reduzierung von Unterhaltungsaufwendungen

Auswirkungen

Erscheinen vertretbar, muss überprüft werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1	IM	01.01.12	522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt: Zentrales Grundstücksmanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher (2. Äli)	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	
neu	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
Konsolidierungsbeitrag	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkflächen

Umsetzung

Reduzierung von Unterhaltungsaufwendungen

Auswirkungen

Das optische Erscheinungsbild der Flächen wird sich ggf. verschlechtern.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
1a	IM	01.01.12	522119	An TBS für Winterdienst

Produkt: Zentrales Grundstücksmanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher (2. Äli)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
neu	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Kürzung kann nicht empfohlen werden.

Umsetzung

entfällt

Auswirkungen

Bei einer Kürzung würde der Winterdienst vor städtischen unbebauten Grundstücken nicht oder nicht ausreichend erfüllt (Verkehrssicherungspflicht).

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
2	IM	01.01.12	549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt: Zentrales Grundstücksmanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
neu	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Kürzungen nicht möglich

Beitrag für Landwirtschaftskammer

Umsetzung

Kann nicht erfolgen, da Pflichtmitgliedschaft in der Landwirtschaftskammer besteht.

Auswirkungen

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
3	IM	01.01.13	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	605.000	531.000	531.000	531.000	531.000	
neu	575.000	477.900	477.900	477.900	477.900	
Konsolidierungsbeitrag	-30.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	

Maßnahmen

Pauschale Kürzung in 2010 von rd. 5 %, Folgejahre 10 %

Umsetzung

Von der Kürzung ausgenommen sind einmalige Unterhaltungsarbeiten (40.000 € einmalig in 2010 für Umbau Gustav-Heinemann-Schule (Zweigstelle Ländchenweg).

Auswirkungen

Unter Umständen eingeschränkte Nutzbarkeit, Verschlechterung des optischen Erscheinungsbildes

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
4	IM	01.01.13	521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	122.400	121.000	121.000	121.000	121.000	
neu	122.400	115.000	115.000	115.000	115.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen ab 2011 als Zielvorgabe

Umsetzung

Prüfauftrag, inwieweit lfd. Wartungsverträge/-arbeiten eingeschränkt werden können.

Auswirkungen

Abhängig vom Ergebnis des Prüfauftrags

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
5	IM	01.01.13	521130	An TBS für Grün- und Baumpflege

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	
neu	74.900	59.900	59.900	59.900	59.900	
Konsolidierungsbeitrag	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen als Zielvorgabe ab 2011, Prüfauftrag

Umsetzung

Weitere Einschränkungen der allgem. Pflegearbeiten

Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden.

Verschlechterung des optischen Erscheinungsbildes ist wahrscheinlich.

Arbeiten zur Verhinderung der Nutzbarkeit, zum Ausschluss von Folgeschäden und zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht müssen in jedem Fall erfolgen.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
6	IM	01.01.13	522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	189.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
neu	189.000	157.000	157.000	157.000	157.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen als Zielvorgabe ab 2011, Prüfauftrag

Ansatz 2010 enthält einmalig 22.000 € für die Sanierung der Kunststoffbahn Sportplatz „Rennbahn“

Umsetzung

Rückgabe der Denkmäler „Sophienhöhe“ und „Alter Friedhof Döinghauser“ Str. an Eigentümer prüfen.
Weitere Einschränkung der Pflege

Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden.

Verschlechterung des optischen Erscheinungsbildes ist wahrscheinlich.
Evtl. eingeschränkte Nutzung des Sportplatzes „An der Rennbahn“.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
6a	IM	01.01.13	522119	Winterdienst

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
Bisher	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
neu	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Kürzung kann nicht empfohlen werden.

Umsetzung

entfällt

Auswirkungen

Bei einer Kürzung würde der Winterdienst vor städtischen bebauten Grundstücken nicht oder nicht ausreichend erfüllt (Verkehrssicherungspflicht).

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
6b	IM	01.01.13	524110	Energie und Wasser

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	861.200	834.500	832.800	832.100	832.100	
neu	861.200	794.500	792.800	792.100	792.100	
Konsolidierungsbeitrag	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen in Höhe von 5 % als Zielvorgabe ab 2011

Umsetzung

Im HSK 2009 wurden zu diesem Ansatz bereits Kürzungen beschlossen.
Weitere Kürzungen darüber hinaus sind nur möglich im Rahmen eines „Energie-Management-Konzeptes“.

Auswirkungen

Kosteneinsparungen und Umweltentlastung

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
7	IM	01.01.13	524190	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	88.900	84.900	83.250	84.750	83.250	
neu	84.400	80.900	79.250	80.750	79.250	
Konsolidierungsbeitrag	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen in Höhe von 5 %

Umsetzung

Einschränkung der Bewirtschaftung – soweit möglich – der Gebäude.

Auswirkungen

Verschlechterung des optischen Erscheinungsbildes wahrscheinlich.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
8	IM	01.01.13	524191	An TBS für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	19.100	16.900	16.900	16.900	16.900	
neu	19.100	16.900	16.900	16.900	16.900	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Kürzungen sind nicht möglich, s.u.

Umsetzung

Nicht möglich – Gebühren Abfallentsorgung, Straßenreinigung -

Auswirkungen

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
9	IM	01.01.13	525500	An TBS für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	25.800	19.600	25.800	19.600	25.800	
neu	24.800	18.600	24.800	18.600	24.800	
Konsolidierungsbeitrag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Im Ansatz sind Mittel für Unterhaltung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen enthalten (6.500 €), Mittel für Wartung von Ausstattungsgegenständen u. dergl. (12.500 €), sowie Mittel für Wartung Feuerlöscher im 2- Jahres-Abstand (7.000 € bzw. 800 €).

Umsetzung

Reduzierung Unterhaltungsaufwand,
im Bereich der Wartung ist keine Kürzung möglich.

Auswirkungen

Unter Umständen eingeschränkte Nutzbarkeit.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
10	IM	01.01.13	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
neu	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Kürzung kann nicht vorgeschlagen werden

Beitrag an den Wupperverband

Umsetzung

entfällt

Auswirkungen

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
10a	IM	01.01.13	529110	TBS – Umlage

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	
Neu (zunächst)	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	
Konsolidierungsbeitrag	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	

Maßnahmen

Kürzung als Zielvorgabe

Konsolidierungsbeitrag muss im Rahmen eines Prüfauftrags ermittelt werden.

Umsetzung

s.o.

Auswirkungen

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
11	IM	01.01.13	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Produkt: Zentrales Gebäudemanagement	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
neu	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
Konsolidierungsbeitrag	0	0	0	0	0	

Maßnahmen

Mittel sind vorgesehen für Reisekosten, Umzüge u.a.
Kürzungen nicht vertretbar, Einschränkung des Dienstbetriebes

Umsetzung

s.o.

Auswirkungen

entfällt

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
12	IM	13.01.01	521110	An TBS für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Öffentliche Grünflächen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
neu	13.500	12.150	12.150	12.150	12.150	
Konsolidierungsbeitrag	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen als Zielvorgabe ab 2011, Prüfauftrag

Umsetzung

Einschränkung der Unterhaltung/Pflege grundsätzlich vertretbar

Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden
Verschlechterung des optischen Erscheinungsbildes ist wahrscheinlich.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
13	IM	13.01.01	521130	An TBS für Grün- und Baumpflege

Produkt: Öffentliche Grünflächen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	287.700	287.700	287.700	287.700	287.700	
neu	287.700	273.700	273.700	273.700	273.700	
Konsolidierungsbeitrag		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen als Zielvorgabe ab 2011 (Mindestens 5%) im Bereich der öffentlichen Grünflächen

2010 keine Kürzung wg. Restarbeiten „Kyrill“

Umsetzung

Weitere Einschränkungen der allgem. Pflegearbeiten

Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden.

Verschlechterung des optischen Erscheinungsbildes ist wahrscheinlich.

Verkehrssicherungspflicht – insbesondere bei den Bäumen und Wegen – muss sichergestellt werden.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
14	IM	13.01.01	524191	An TBS für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Öffentliche Grünflächen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
neu	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	
Konsolidierungsbeitrag	-500	-500	-500	-500	-500	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Reduzierte Schädlingsbekämpfung (Pflanzen)

Auswirkungen

Erscheinen vertretbar, muss überprüft werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
14a	IM	13.01.01	529110	TBS Umlage

Produkt: Öffentliche Grünflächen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050	
Neu (zunächst)	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050	
Konsolidierungsbeitrag	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	

Maßnahmen

Kürzung als Zielvorgabe

Konsolidierungsbeitrag muss im Rahmen eines Prüfauftrags ermittelt werden.

Umsetzung

s.o.

Auswirkungen

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
14b	IM	13.01.03	529110	TBS Umlage

Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	
Neu (zunächst)	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	
Konsolidierungsbeitrag	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	

Maßnahmen

Kürzung als Zielvorgabe

Konsolidierungsbeitrag muss im Rahmen eines Prüfauftrags ermittelt werden.

Umsetzung

s.o.

Auswirkungen

s.o.

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
15	IM	13.01.04	521110	An TBS für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt: Forstwirtschaft	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
neu	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
Konsolidierungsbeitrag	-400	-400	-400	-400	-400	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen

Umsetzung

Reduzierung der Unterhaltungs-/Pfleßmaßnahmen

Auswirkungen

Erscheinen vertretbar, muss überprüft werden

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
16	IM	13.01.04	522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

Produkt: Forstwirtschaft	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	211.350	130.400	130.400	130.400	130.400	
neu	211.350	123.900	123.900	123.900	123.900	
Konsolidierungsbeitrag	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	

Maßnahmen

Pauschale Kürzungen als Zielvorgabe ab 2011, Prüfauftrag

Umsetzung

Reduzierung der allgemeinen Pflegearbeiten / evtl. Rückgabe von Teilflächen an Eigentümer

Auswirkungen

auch auf TBS müssen geprüft werden

Veränderung des optischen Erscheinungsbildes

Lfd. Nr.	Fachbereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
16a	IM	13.01.04	529110	TBS Umlage

Produkt: Forstwirtschaft	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung Folgejahre
bisher	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050	
Neu (zunächst)	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050	
Konsolidierungsbeitrag	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	

Maßnahmen

Kürzung als Zielvorgabe

Konsolidierungsbeitrag muss im Rahmen eines Prüfauftrags ermittelt werden.

Umsetzung

s.o.

Auswirkungen

s.o.