

1. Sitzung des politischen Arbeitskreises Strategisches Flächenmanagement

12.07.2010

16.00 h

Stadtweinhaus - York-Zimmer

TOPs

- **1. Begrüßung und Vorstellung**
- **2. Anlass und Zielsetzung**
- **3. Vorstellung Konzept „Strategisches Flächenmanagement“**
 - **3.1 Budgetwirksamkeit Flächenverbrauch**
 - **3.2. Clearingstelle / Projektkonferenz**
 - **3.3. Flächenmehrbedarfe**
- **4. Organisatorisches**
- **nächste Sitzung der Arbeitsgruppe**

TOPs

➤ 1. Begrüßung und Vorstellung

TOPs

2. Anlass und Zielsetzung

Antrag: Einrichtung eines politischen Arbeitskreises zum Thema Strategisches Flächenmanagement

- **Laufende Information über Aktivitäten**
- **Abstimmung Arbeitsschwerpunkte**
- **Frühzeitige Rückkoppelung von Arbeitsergebnissen**

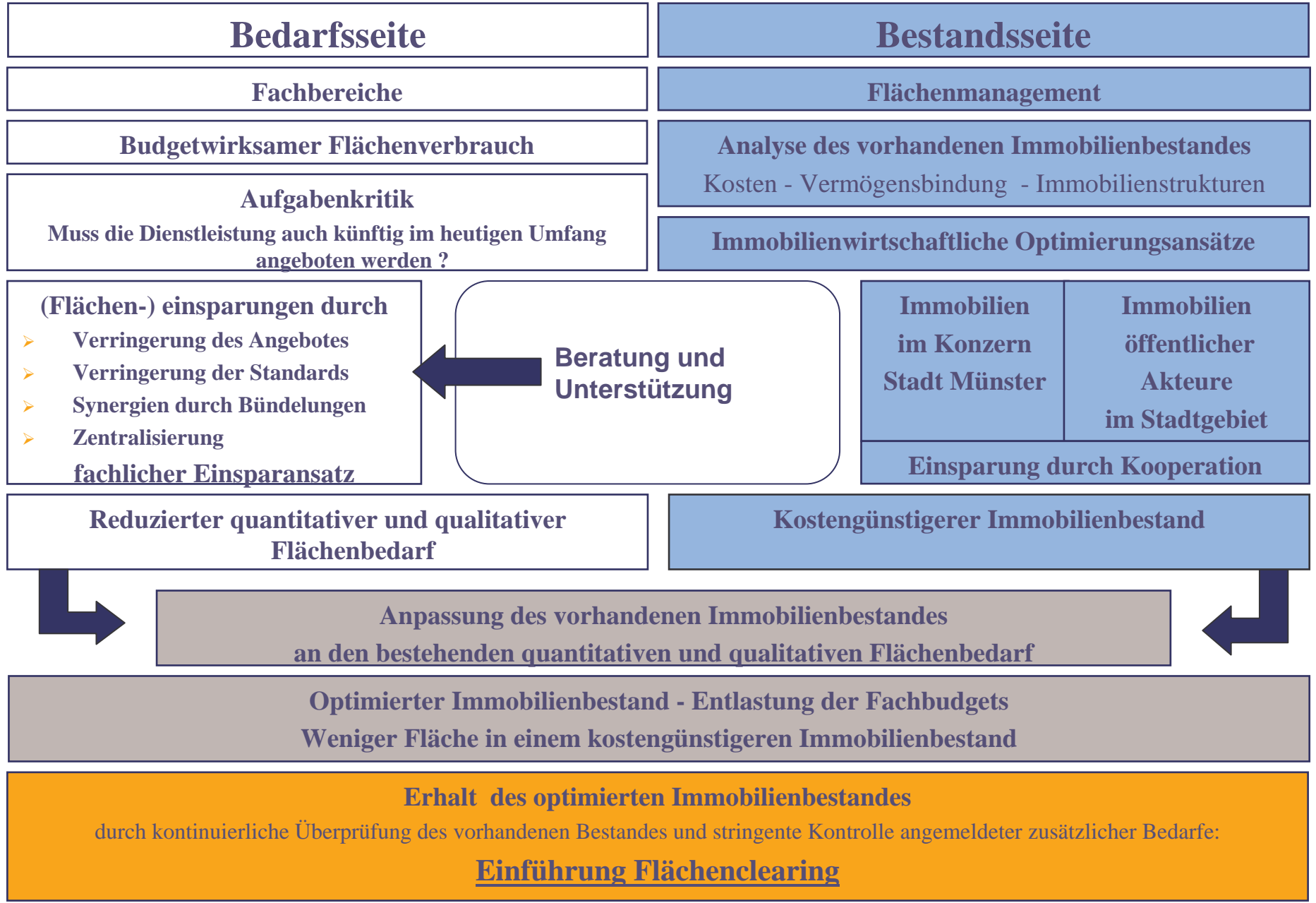
TOPs

➤ 3. Vorstellung Konzept „Strategisches Flächenmanagement“

Flächenmanagement

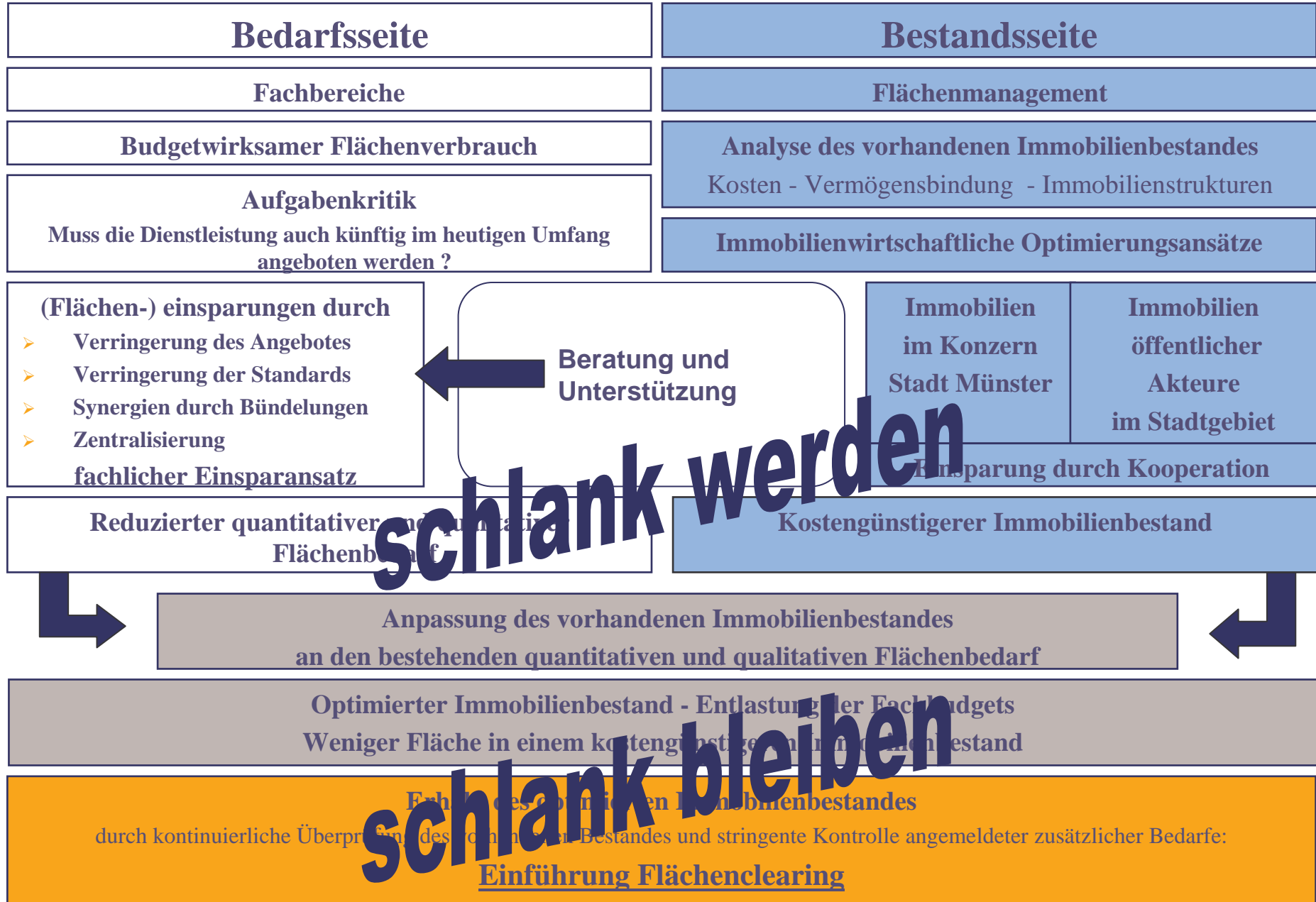


Ziel: Aufgabenerfüllung der Fachbereiche mit geringerem (Flächen-) Ressourceneinsatz



Flächenmanagement

Ziel: Aufgabenerfüllung der Fachbereiche mit geringerem (Flächen-) Ressourceneinsatz



schlank werden

schlank bleiben

Beratung und Unterstützung



TOPs

- **3. Vorstellung Konzept „Strategisches Flächenmanagement“**
- **3.1 Budgetwirksamkeit Flächenverbrauch**

Budgetwirksamkeit des Flächenverbrauchs

Ausgangslage

- Budgets der Fachbereiche werden nicht mit Kosten für den Flächenverbrauch belastet
- Lediglich nachrichtliche Darstellung dieser Kosten über „Interne Leistungsbeziehungen“

Beispiel

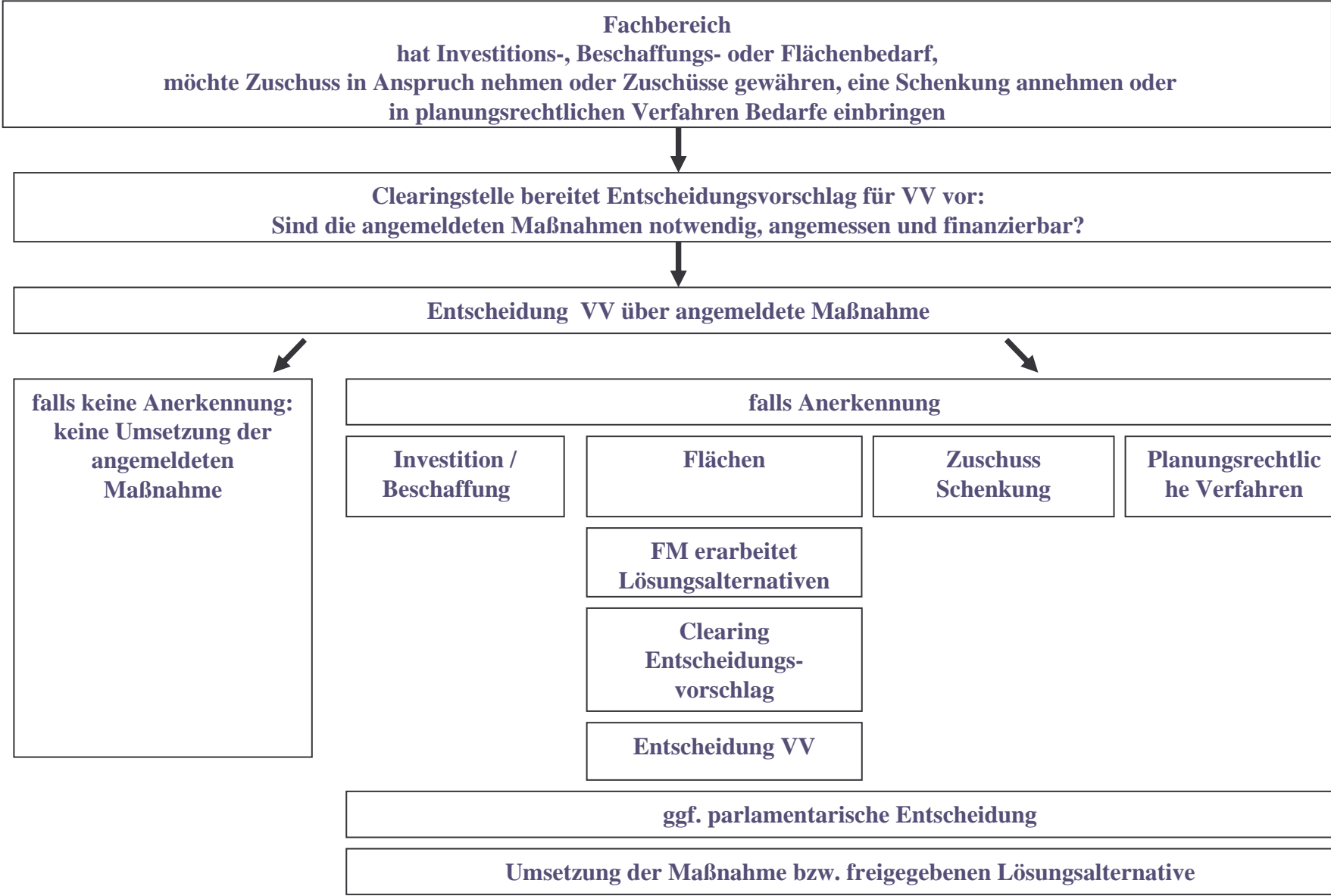
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und Zuschüsse								
03	+ Sonstige Transfers								
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+/- Bestandsveränderungen								
10	+ Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen			5.296.540					
12	- Versorgungsaufwendungen			741.600					
13	- Aufwendungen f.Sach-/Dienstleistungen			735.800					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			33.000					
15	- Transferaufwendungen			0					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.268.150					
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.075.090					
18	= Ergebnis der lfd.Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			-6.658.430					
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis(=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int.LLeistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
	- Aufwend. aus								
28	int.LLeistungsbeziehungen			386.250	386.250	386.250	386.250		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)								

- Kein Handlungsdruck oder Anreiz sparsam mit Gebäudeflächen umzugehen

TOPs

- **3. Vorstellung Konzept „Strategisches Flächenmanagement“**
- **3.1 Budgetwirksamkeit Flächenverbrauch**
- **3.2. Clearingstelle / Projektkonferenz**

Prozessablauf Clearing



TOPs

- **3. Vorstellung Konzept „Strategisches Flächenmanagement“**
- **3.1 Budgetwirksamkeit Flächenverbrauch**
- **3.2. Clearingstelle / Projektkonferenz**
- **3.3. Flächenmehrbedarfe**

TOPs

4. Organisatorisches

- nächste Sitzung der Arbeitsgruppe

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**