

Top:
------

## Beschlussvorlage Fürstenua FG 60/001/2012

Datum	Gremium	Zuständigkeit
07.02.2012	Planungs-, Bau- und Umweltausschusses	Vorberatung

### Doppischer Produkthaushalt 2012 - Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Der Produkthaushalt 2012 für das Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

#### Ergebnishaushalt:

Die privatrechtlichen Entgelte im Produkthaushalt 111.71 stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2011	11.500,00 €
Ansätze 2012	<u>9.300,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2011/2012	<u>- 2.200,00 €</u>

#### **Sachkonto 341100/Mieten und Pachten**

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 341100 wurden im Etat 2012 9.300,00 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 2.200,00 € reduziert. Die Reduzierung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass eine Wohnung im Gebäude Zum Alten Sande 10 in Fürstenua nicht mehr vermietet ist. Von einer weiteren Vermietung der Wohnung wird abgesehen, weil die Kosten für eine Instandsetzung und die dauerhafte Unterhaltung der Wohnung die Mieteinnahmen erheblich übersteigen werden. Da den Miet- und Pachteinahmen vertragliche Vereinbarungen zugrunde liegen, ist eine Erhöhung des Ansatzes nicht möglich.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 111.71 stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2011	41.800,00 €
Ansätze 2012	46.500,00 €
Veränderungen Ansatz 2011/2012	<u>+ 4.700,00 €</u>

### **Sachkonto 421100/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2012 9.600,00 € eingeplant. Dieser Ansatz enthält Mittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und Grundstücken in Höhe von 3.100,00 €, sowie Mittel für geplante, notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Alten Rathaus in Höhe von 6.500,00 €. Der Ansatz enthält Aufwendungen für Sachkosten, die zwingend für die Unterhaltung der Baulichkeiten und Grundstücke erforderlich sind, so dass keine weiteren Einsparungen vorgenommen werden können.

### **Sachkonto 423101/Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke**

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 423101 wurden im Etat 2012 2.900,00 € eingeplant. Der Ansatz war um 1.000,00 € im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen, weil eine Verpächterin die Erbbaupachten rechtmäßig erhöht hat. Der Ansatz enthält Aufwendungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, so dass keine Einsparungen vorgenommen werden können.

### **Sachkonten 424101-424106/Bewirtschaftungskosten**

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonten 424101 bis 424106 (Bewirtschaftungskosten) wurden im Etat 2011 insgesamt 30.900,00 € und im Etat 2012 mit 28.500,00 € veranschlagt, so dass eine Einsparung in Höhe von 2.400,00 € vorliegt.

Die Bewirtschaftungskosten 2012 verteilen sich wie folgt:

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte	9.600,00 €
Sachkonto 424102/Heizung	5.500,00 €
Sachkonto 424103/ Reinigung	9.600,00 €
Sachkonto 424104 /Strom	2.700,00 €
Sachkonto 424105/Versicherungen	700,00 €
Sachkonto 424106/sonstige Bewirtschaftungskosten	400,00 €

### **Sachkonto 427122/Bestanderfassung Baumkataster**

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 427122 wurden im Etat 2012 wie im Vorjahr 5.500,00 € für die Fortführung des seit 2004 aufgebauten Baumkatasters eingeplant.

### **Finanzhaushalt:**

#### **Investitions-Nr. IFÜ-111-02**

Für das Produkt 111.71 sind je 25.000,00 € für die Veräußerung von Baugrundstücken in Fürstenu und Schwagstorf und für den unerwartet notwendigen Erwerb von Grundvermögen eingeplant. Für einen ausgeglichenen Produkthaushalt werden Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe angesetzt.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Ansätze sind im Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Stadt Fürstenu unter dem Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement enthalten.

**Beschlussvorschlag:**

Dem Entwurf des doppischen Produkthaushaltes 2012 der Stadt Fürstenuau zum Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement wird zugestimmt.

(Söhnchen)  
Fachbereich 5

(Kolosser)  
Fachdienst III

(Selter)  
Stadtdirektor

**Anlagen**