

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 60/002/2013

Datum	Gremium	Zuständigkeit
12.02.2013	Planungs-, Bau- und Umweltausschusses	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2013 - Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Der Produkthaushalt 2013 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 2012	9.300,00 €
Ansätze 2013	<u>7.700,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2012/2013	<u>- 1.600,00 €</u>

Sachkonto 341100/Mieten und Pachten

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 341100 wurden im Etat 2013 7.700,00 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 1.600,00 € reduziert. Die Reduzierung ist auf den Wegfall der Pacht von Herrn Ernst West für Flächen des Solarparks zurückzuführen. 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 2012	46.500,00 €
Ansätze 2013	45.400,00 €
Veränderungen Ansatz 2012/2013	<u>-1.100,00 €</u>

Sachkonto 421100/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2013 8.100,00 € 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 5.000,00 €. Der Ansatz enthält Auf-

wendungen 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 2013 ebenso wie im Vorjahr 2.900,00 € eingeplant. 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 2012 insgesamt 28.500,00 € und im Etat 2013 mit 28.900,00 € veranschlagt, so dass eine Erhöhung in Höhe von 400,00 € vorliegt.

Die Bewirtschaftungskosten 2013 verteilen sich wie folgt:

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte	9.600,00 €
Sachkonto 424102/Heizung	5.300,00 €
Sachkonto 424103/Reinigung	9.900,00 €
Sachkonto 424104/Strom	2.900,00 €
Sachkonto 424105/Versicherungen	800,00 €
Sachkonto 424106/sonstige Bewirtschaftungskosten	400,00 €

Sachkonto 427122/Bestanderfassung Baumkataster

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 427122 wurden im Etat 2013 wie im Vorjahr 5.500,00 € für die Fortführung des seit 2004 aufgebauten Baumkatasters eingeplant. Ggf. ist grundsätzlich über die Fortführung des Baumkatasters zu beraten.

Finanzhaushalt:

Investitions-Nr. IFÜ-111-02

Für das Produkt 111.71 sind je 25.000,00 € für die Veräußerung von Baugrundstücken in Fürstenau 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 doppelischen Produkthaushaltes 2013 der Stadt Fürstenau unter dem Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement enthalten.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des doppelten Produkthaushaltes 2013 der Stadt Fürstenau zum Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement wird zugestimmt.

(Peters)
Fachbereich 5

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Stadtdirektor

Anlagen