

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 60/014/2014

Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.11.2014	Planungs-, Bau- und Umweltausschusses	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2015 - Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Der Produkthaushalt 2015 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 2014	7.600,00 €
Ansätze 2015	<u>7.100,00 €</u>
Veränderungen Ansatz 2014/2015	<u>- 500,00 €</u>

Sachkonto 341100/Mieten und Pachten

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 341100 wurden im Etat 2015 7.100,00 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 500,00 € reduziert. Die Reduzierung ist auf die Verminderung der Mieteinnahmen beim Gebäude Zum Alten Sande 10 in Fürstenau bedingt durch die Kündigung einer Wohnung durch die Samtgemeinde Fürstenau zurückzuführen. Hier vermindern sich die Einnahmen um 1.700,00 €. Gleichzeitig werden beim Alten Rathaus für die Vermietung von Räumlichkeiten an den Landkreis Osnabrück zusätzliche Mieteinnahmen von 1.200,00 € erzielt. 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 2014	45.800,00 €
Ansätze 2015	43.000,00 €
Veränderungen Ansatz 2014/2015	<u>- 2.800,00 €</u>

Sachkonto 421100/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 421100 wurden im Etat 2015 5.100,00 € für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und Grundstücken eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Ansatz um 3.000,00 € reduziert werden, da keine geplanten Maßnahmen durchgeführt werden. 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 2015 3.500,00 € eingeplant. Aufgrund einer Pachtzinsanpassung war der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 600,00 € zu erhöhen. 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 2014 insgesamt 29.300,00 € und im Etat 2015 mit 28.900,00 € veranschlagt, so dass eine Reduzierung in Höhe von 400,00 € vorliegt.

Die Bewirtschaftungskosten 2015 verteilen sich wie folgt:

Sachkonto 424101/Abgaben und Entgelte	9.600,00 €
Sachkonto 424102/Heizung	5.400,00 €
Sachkonto 424103/Reinigung	10.000,00 €
Sachkonto 424104/Strom	2.600,00 €
Sachkonto 424105/Versicherungen	900,00 €
Sachkonto 424106/sonstige Bewirtschaftungskosten	400,00 €

Sachkonto 427122/Bestanderfassung Baumkataster

Unter dem Produkt 111.71/Sachkonto 427122 wurden im Etat 2015 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 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 doppelhaushaltigen Produkthaushaltes 2015 der Stadt Fürstentum unter dem Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement enthalten.

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppelhaushaltigen Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015 zum Produkt 111.71 Gebäude- und Grundstücksmanagement der Stadt Fürstentum einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Söhnchen)
Fachbereich 5

(Kolosser)
Fachdienst III

(Ahrend)
Stadtdirektor
In Vertretung

Anlagen