

**Nachtragshaushaltsplan 2008 – beantragte Änderung der Mittelansätze für die  
in der Verfügungsberechtigung des FD Liegenschaften stehenden Produktkonten**

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung des Produktkontos</b>	<b>Neuer Ansatz 2008 €</b>	<b>Bisheriger Ansatz 2008 €</b>	<b>Unterschied mehr (+) weniger (-) €</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Hinweis</b>
<b><u>Ergebnisplan – 11510 –</u></b>						
<b><u>Erträge</u></b>						
11510.341100	Mieten und Pachten	62.500,00	61.500,00	+ 1.000,00		
11510.502900	Sonstige periodenfremde Erträge	12.000,00	0,00	+ 12.000,00		
<b><u>Aufwand</u></b>						
11510.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.500,00	895.000,00	- 716.800,00	Zurückstellung von Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. Sanierung 2.OG Kreishaus	Die verschobenen Maßnahmen werden in 2009 erforderlich werden.
11510.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	10.000,00	+ 10.000,00		
11510.424110	Heizung	177.000,00	161.000,00	+ 16.000,00	Erwartete Kostensteigerung von ~ 10%	
11510.424113	Strom	101.000,00	92.000,00	+ 9.000,00	Erwartete Kostensteigerung von ~ 10%	

**Finanzplan – 11510 –****Auszahlungen für Investitionen**

11510.787101	Kreistagssaal	405.000,00	290.000,00	+ 115.000,00	Zusätzliche Baukosten durch veränderte Anforderungen/ Bauablauf; Berücksichtigung der Honorare auf diesem Konto;	
11510.787102	Rühmkorffstr. 12	470.000,00	422.000,00	+ 48.000,00	Baukostensteigerung aufgrund der Anforderungen aus der Baugenehmigung; vgl. auch Drucksache Nr. 2008/AfL/012	
11510.783110	Bewegliches Vermögen über 1.000 €	45.000,00	64.000,00	- 19.000,00	Verfügbare Haushaltsreste aus 2007 ermöglichen die Reduzierung des Ansatzes	u. a. Möblierung Kreistagssaal
11510.783120	Bewegliches Vermögen über 150 € bis 1.000 €	76.000,00	36.000,00	+ 40.000,00		Möblierung

**Ergebnisplan – 11520 –****Erträge**

11520.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	+ 15.000,00
11520.359100	Sonstige Erträge	8.000,00	0,00	+ 8.000,00

**Aufwand**

111520.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.703.900,00	2.397.400,00	- 693.500,00	Minderausgaben durch Verzögerung von Maßnahmen auf das Jahr 2009
11520.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000,00	200.000,00	+ 100.000,00	
11520.424110	Heizung	690.000,00	630.000,00	+ 60.000,00	Erwartete Kostensteigerung von ~ 10%
11520.429100	Aufwendungen für externe Beratungen (Gutachten)	40.000,00	0,00	+ 40.000,00	z. B. Bodengutachten
11520.429101	Aufwendungen externe Beratungen (Energieberatung)	30.000,00	0,00	+ 30.000,00	Schulbenchmark
11520.445200	Erstattung an Gemeinden und SG für Bauunterhaltung in Schulen	543.000,00	0,00	+543.000,00	

**Finanzplan – 11520 –****Einzahlungen für Investitionen**

11520.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.863.000,00	1.928.000,00	- 65.000,00
11520.681102	Investitionszuweisungen vom Land	558.000,00	0,00	+ 558.000,00
11520.681200	Investitionszuwendun-	0,00	1.402.400,00	- 1.402.400,00

11520.681201	gen Kreisschulbaukasse Investitionszuwendun- gen von Gemeinden und SG	225.000,00	0,00	+ 225.000,00	Siehe Konto 11520.787103
<u>Auszahlungen für Investitionen</u>					
11520.787100	Hochbaumaßnahmen	0,00	68.200,00	- 68.200,00	
11520.787102	HRS Loccum	1.200.000,00	587.000,00	+ 613.000,00	Baukostensteige- rung aufgrund der Anforderungen aus der Baugenehmi- gung und zusätzli- chem Lehrerzim- mer
11520.787103	GHS Landesbergen	1.408.000,00	578.000,00	+ 830.000,00	Baukostensteige- rung aufgrund der Anforderungen aus der Baugenehmi- gung und zusätzli- chem Lehrerzim- mer
11520.787110	HS Hoya	1.100.000,00	1.080.000,00	+ 20.000,00	Baukostensteige- rung (Kühlraum)
11520.787113	BBS Metallwerkstätten (PPP)	125.000,00	0,00	+ 125.000,00	Die Honorare wa- ren z. T. im Ergeb- nisplan gebucht
11520.787114	W-B-Schule Rehburg	55.000,00	0,00	+ 55.000,00	Planungskosten etc. für Schulerwei- terung
11520.787300	Sonstige Baumaßnah- men	98.000,00	101.000,00	- 3.000,00	Siehe Drucksache Nr. 2008/AfL/007

## Ergebnisplan – 11530 –

### Erträge:

11530.341100	Mieten und Pachten	135.100,00	151.100,00	- 16.000,00	Verkauf eines Objektes
11530.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	+1.200,00	
11530.501901	Sonstige außerordentliche Erträge	12.400,00	0,00	12.400,00	
11530.531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167.500,00	0,00	+ 167.500,00	Verkauf eines Objektes

### Aufwand:

11530.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500,00	92.500,00	- 27.000,00	Reduzierter Gebäudebestand
11530.423100	Mieten und Pachten	2.600,00	0,00	+ 2.600,00	
11530.424100	Heizung	7.000,00	6.400,00	+ 600,00	Erwartete Kostensteigerung von ~ 10%
11530.501901	Sonstige außerordentliche Erträge	12.400,00	0,00	12.400,00	
11530.532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167.100,00	0,00	+ 167.100,00	Verkauf eines Objektes