

**2. Nachtragshaushaltsplan 2009 – beantragte Änderung der Mittelansätze für die in der Verfügungsberechtigung des FD Liegenschaften stehenden Produktkonten**

Produktkonto	Bezeichnung des Produktkontos	Neuer Ansatz 2009 €	Bisheriger Ansatz 2009 €	Unterschied mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen	Hinweis
<b><u>Ergebnisplan – 11510 –</u></b>						
<b><u>Erträge</u></b>						
11510.341100	Mieten und Pachten	55.200,00	74.500,00	- 19.300,00	Reduzierung von Einnahmen wegen Kündigung (ca. 13.100€), Bereinigung eines Fehlers im Abrechnungssystem	ca. 13.000€ sind periodenfremde Erträge (Kto. 11510.502900), ca. 6.800€ interne Verschiebung von 11520
11510.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	1.000,00	+ 3.300,00	Anpassung aufgrund Versicherungsleistungen	Versicherungsschäden verursachten entspr. Mehraufwendungen an anderer Stelle
11510.348400	Erstattungen vom sons. öffentlichen Bereich	6.400,00	0,00	+ 6.400,00	Leistungen der ARGE	
<b><u>Aufwand</u></b>						
11510.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.025.500,00	1.100.000,00	- 74.500,00	Zurückstellung von Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. Umbau der Cafeteria im Kreishaus	Die verschobenen Maßnahmen werden in 2010 erforderlich werden.

11510.429100	Aufwendungen für externe Beratung (Gutachten)	5.000,00	15.000,00	- 10.000,00		
11510.429101	Aufwendungen für externe Beratung (Energieberatung)	2.000,00	10.000,00	- 8.000,00		
11510.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00	2.000,00	- 5.000,00		
<u>Außerordentliche Erträge</u>						
11510.502900	Sonstige periodenfremde Erträge	18.000,00	0,00	+ 18.000,00	Versicherungsleistungen u. a.	ca. 13.000€ sind Miet- und Pacht-erträge (Kto. 11510.341100)
11510.531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.800,00	0,00	+ 23.800,00	Verkauf eines Gebäudeanteils	
<u>Auszahlungen für Investitionen</u>						
11510.783110	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	17.000,00	10.000,00	+ 7.000,00	Zusätzliche Kosten durch veränderte Anforderungen	
11510.783115	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt., Maschinen etc.	5.000,00	0,00	+ 5.000,00	Zusätzliche Kosten durch veränderte Anforderungen	

**Ergebnisplan – 11520 –****Erträge**

11520.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220.000,00	58.400,00	+ 161.600,00	Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse	
11520.341100	Mieten und Pachten	53.000,00	69.500,00	- 16.500,00	Bereinigung eines Fehlers im Abrechnungssystem	Interne Verschiebung auf die Produkte 11510 und 11530
11520.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.700,00	15.000,00	+ 24.700,00	Anpassung aufgrund Versicherungsleistungen	Versicherungsschäden verursachten entspr. Mehraufwendungen an anderer Stelle

**Aufwand**

11520.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534.000,00	1.785.000,00	- 251.000,00	Minderausgaben durch Verzögerung von Maßnahmen auf das Jahr 2010	Die verschobenen Maßnahmen werden in 2010 erforderlich werden.
11520.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300.000,00	315.000,00	- 15.000,00		
11520.424112	Reinigung	830.000,00	756.000,00	+ 74.000,00	Kostensteigerungen, zus. Grundreinigungen, Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung *	* Einsparungen in den Personalkosten ergeben sich bei Produkt 21151

11520.426100	Fachbezogene Fortbildung	7.500,00	12.500,00	- 5.000,00		
11520.429100	Aufwendungen externe Beratungen (Gutachten)	5.000,00	25.000,00	- 20.000,00	Minderausgaben durch Verzögerung von Maßnahmen in das Jahr 2010	Schulbenchmark, Energiemonitoring; Rechnungslegung in 2010
<u>Außerordentliche Erträge</u>						
11520.504100	Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	25.400,00	0,00	+ 25.400,00	Außerordentliche AfA	
<u>Auszahlungen für Investitionen</u>						
11520.783110	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne USt. und Sachgesamtheiten	10.000,00	0,00	+ 10.000,00	Zusätzliche Kosten durch veränderte Anforderungen	
11520.783120	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Und bewegl. Vermögensgegenständen über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	3.000,00	0,00	+ 3.000,00	Zusätzliche Kosten durch veränderte Anforderungen	

**Ergebnisplan – 11530 –****Erträge:**

11530.341100	Mieten und Pachten	142.000,00	132.300,00	+ 9.700,00	Bereinigung eines Fehlers im Abrechnungssystem	Interne Verschiebung von Produkt 11520
11530.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0,00	+1.400,00	Anpassung aufgrund Versicherungsleistungen	Versicherungsschäden verursachten entspr. Mehraufwendungen an anderer Stelle

**Aufwand:**

11530.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000,00	70.000,00	+ 12.000,00	Zurückstellung von Unterhaltungsmaßnahmen, u. a. Rissanierung Berliner Ring; Einhaltung des Planwertes nicht möglich	Die verschobenen Maßnahmen werden in 2010 erforderlich werden.
11530.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	22.000,00	- 4.000,00		
11530.424111	Wasser/Abwasser	2.000,00	6.500,00	- 4.500,00		

**Außerordentliche Erträge**

11530.502900	Sonstige periodenfremde Erträge	13.900,00	0,00	+ 13.900,00	Nebenkostenabrechnungen	Korrespondiert mit Kto. 512900
--------------	---------------------------------	-----------	------	-------------	-------------------------	--------------------------------

**Außerordentliche Aufwendungen**

11530.512900	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	13.700,00	0,00	+ 13.700,00	Nebenkostenabrechnungen	Korrespondiert mit Kto. 502900
--------------	--------------------------------------	-----------	------	-------------	-------------------------	--------------------------------