

**Nachtragshaushaltsplan 2011 – wesentliche Änderung der Mittelansätze für die
in der Verfügungsberechtigung des FD Liegenschaften stehenden Produktkonten**

Produktkonto	Bezeichnung des Produktkontos	Neuer Ansatz 2011 €	Bisheriger Ansatz 2011 €	Unterschied mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<u>Ergebnisplan – 11510 –</u>					
<u>Aufwand</u>					
11510.42110	Unterhaltung der baulichen Grundstücke und Anlagen	552.500	669.500	- 117.000	(siehe Anlage 2)
11510.423100	Mieten und Pachten	60.000	33.000	+ 27.000	Höherer Mietaufwand für neue Räumlichkeiten in Deula (Labor) und Weserstr. 13
11510.424110	Heizung	120.000	150.000	- 30.000	Für den Heizungsverbrauch können günstigere Konditionen berücksichtigt werden.
<u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>					
11510.681100	Investitionszuweisungen vom Land (Großtagespflegestelle)	0	50.000	- 50.000	(siehe Anlage 3)
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>					
11510.787102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Rühmkorfstr. 12 (Großtagespflegestelle)	0	65.000	- 65.000	(siehe Anlage 3)

Produktkonto	Bezeichnung des Produktkontos	Neuer Ansatz 2011 €	Bisheriger Ansatz 2011 €	Unterschied mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<u>Ergebnisplan – 11520 –</u>					
<u>Aufwand</u>					
11520.424112	Reinigung	965.000	920.000	+ 45.000,00	Mehraufwand durch ausgeschiedene Eigenreinigungskräfte, neue Mensen, Grundreinigung des Hallenbodens der BBS-Sporthalle
11520.42220	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	1.000	+ 4.000	Es besteht ein höherer Bedarf an geringwertigen Vermögensgegenständen
11520.42110	Unterhaltung der baulichen Grundstücke und Anlagen	1.657.500	1.738.500	- 81.000	(siehe Anlage 2)
<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>					
11520.787113	Metallwerkstätten BBS	3.000.000	0	+ 3.000.000	(siehe Anlage 3) *
11520.787300	Förderschule Hoya Entlüftungsanlage Lehrküche	0	7.000	- 7.000	(siehe Anlage 3)
11520.787100	Förderschule Stolzenau Aufbau eines Datennetzes	145.000	50.000	+ 95.000	(siehe Anlage 3) *
11520.787100	HRS Uchte Ausbau der Mensa	170.000	160.000	+ 10.000	(siehe Anlage 3) *
11520.787100	HRS Uchte Heizungsanlage m. BHKW	135.000	0	+ 135.000	(siehe Anlage 3) *

* für die investiven Maßnahmen werden Zuschüsse in Höhe von 50 % aus der Kreisschulbaukasse erwartet.

