Anlage 2

Vorhabensliste für den Nachtragshaushalt 2009

Stand: 20.10.2009

Fachbereich Finanzservice - Vermögenshaushalt -

Vorhabensliste für den Nachtragshaushalt 2009 - zusätzliche Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

(Tsd. EUR)

lfd. Nr.	Dez./ Epl.	Hst./UA VKZ	Bezeichnung	2009 E	2009 A	VE 2009	2010 E	2010 A	2011 E	2011 A	2012 E	2012 A
1	IV/2	2.21101-87	GS Pechauer Platz/Sanierung Sporthalle	65,6	75,0	850,0	743,8	850,0			0,0	0,0
2	IV/2	2.21101-88	GS Diesdorf, Planung f. Fenster/Fassade, Dach	65,6	75,0	650,0	568,8	650,0			0,0	0,0
3	IV/2	2-2110189	GS Am Vogelgesang/Sanierung Fenster,Dach, Fassade	581,9	665,0	85,0	74,4	85,0			0,0	0,0
4	IV/2	2.21101-91	GS Klosterwuhne/Sanierung der GS	323,8	370,0	480,0	420,0	480,0			0,0	0,0
5	IV/2	2.21101-92	GS Klosterwuhne/Sanierung Fenster/Dach u. Planung Sporthalle	52,5	60,0	1.165,0	1.019,4	1.165,0			0,0	0,0
6	IV/2	2.21101-93	Schulkomplex Albert-Vater-Str./ 1. BA	61,3	70,0	830,0	726,3	830,0			0,0	0,0
7	IV/2	2.21201-87	SekS J.-W.-v. Goethe/Fenster und Sonnenschutz	318,0	363,4	836,6	732,0	836,6			0,0	0,0
8	IV/2	2.21201-88	SekS Ernst-Wille/Fenster und Sonnenschutz	150,0	171,4	308,6	270,0	308,6			0,0	0,0
9	IV/2	2.27001-19	FÖSL Salzmann/Fenster, Fassade und Sonnenschutz	220,0	251,4	573,6	501,9	573,6			0,0	0,0
10	IV/2	2.27041-03	FÖSG Am Wasserfall/Fenster, Fassade und Sonnenschutz	205,0	234,3	500,7	438,1	500,7			0,0	0,0
11	IV/2	2.27041-13	FÖSG Regenbogen/Fenstererneuerung	118,1	135,0							
12	IV/3	2.31001-35	Kloster Unser Lieben Frauen/Teilsanierung	119,0	136,0	2.364,0	1.093,8	1.250,0	974,8	1.114,0	0,0	0,0
13	IV/3	2.31001-36	Museum/Sanierung	83,1	95,0	3.800,0	1.750,0	2.000,0	1.666,9	1.905,0	0,0	0,0
14	IV/3	2.32101-04	Gruson-Gewächshäuser/ 1. BA	236,3	270,0	2.430,0	2.126,3	2.430,0			0,0	0,0
15	IV/3	2.35001-05	Volkshochschule/Dacherneuerung /O-Geschossdecken	43,0	49,1	655,7	573,8	655,7			0,0	0,0
16	II/3	2.33301-01	Konservatorium/Feuchteschädenbes./Kellerwände	8,8	10,0	120,0	105,0	120,0			0,0	0,0
17	V/4	2.46401-10	KT Lutherstraße/Erneuerung der Fenster	122,5	140,0						0,0	0,0
18	V/4	2.46401-32	KT Frankefelde/Fassadensanierung	82,3	94,0						0,0	0,0
19	V/4	2.46402-47	KT Westernplan/Sanierung der Fenster	61,3	70,0						0,0	0,0
20	V/4	2.46402-83	KT Brecht-Str. u. Sozialzentrum/Gesamtsanierung	388,5	444,0	2.024,5	1.771,5	2.024,5			0,0	0,0
21	V/4	2.46402-93	KT Kroatenwuhne/Fenster und Sonnenschutz in 3 Sanitärbereichen	113,7	129,9	19,4	17,0	19,4			0,0	0,0
22	V/4	2.46403-07	KT Lenné Straße/Teilsanierung	325,0	371,4	310,6	279,3	319,2			0,0	0,0
23	V/4	2.46403-30	KT Faberstraße/Teilsanierung	43,7	50,0	770,0	673,8	770,0			0,0	0,0
24	V/4	2.46403-32	KT Astonstraße/Erneuerung der Hauptleitungen und Fenster	168,0	192,0						0,0	0,0
25	V/4	2.46403-34	KT Walbecker Straße/Heizungs- und Fassadensanierung	192,2	219,7						0,0	0,0
26	V/4	2.46403-35	KT Moldenstraße/Erneuerung der Hauptleitungen	63,8	72,9						0,0	0,0
27	V/4	2.46403-36	KT Oststraße/Sanierung von 2. Sanitäranlagen	0,0		50,0	43,8	50,0			0,0	0,0
28	V/4	2.46403-37	KT V.-Jara-Straße/Sanierung Fenster und 1 Sanitäranlage	0,0		45,0	39,4	45,0			0,0	0,0
29	V/4	2.46403-39	KT Nachtweide/Planung für Teilsanierung	105,0	120,0	1.700,0	1.155,0	1.320,0	332,5	380,0	0,0	0,0
30	V/4	2.46463-91	KT Göderitz-Straße/Sanierung	12,5	314,3	1.753,7	1.312,5	1.500,0	221,9	253,7	0,0	0,0
31	II/9	2.91000-99	Einnahme aus Allgemeiner Rücklage	200,0								
32	V/4	2.46463-91	Independent Living/Eigenanteil des Freien Träugers	100,0								
33	V/4	2.46601-04	KH Erich-Weinert/Fassadensanierung und Dachentwässerung	0,0		68,6	60,0	68,6			0,0	0,0
34	V/4	2.57101-01	Schwimmhalle Diesdorf/Sanierung/Anteil KP II	489,3	559,2	7.365,8	1.750,0	4.500,0	1.260,7	2.865,8	0,0	0,0
35	I/1	2.12001-16	KP II Lärmsanierung nördlicher Stadteingang	431,0	492,6		1.490,7	1.703,7	1.490,7	1.703,7	0,0	0,0
36	I/1	2.12001-17	KP II Wiederherst. des Gewässers (A0/3e) an der Breitscheidstr.	0,0	0,8		192,3	219,8	192,3	219,8	0,0	0,0
			in Richtung Umflutkanal									
37	I/1	2.12001-18	KP II/Ausbau eines Weges als Deichzuweg. von der Breitscheidstr.	0,0	0,8		201,4	230,2	201,4	230,2	0,0	0,0
			durch den Biederitzer Busch zum Umflutkanal(Steingrabensiel									
38	I/1	2.12001-19	KP II Ausbau eines Weges als Deichzuweg. vom Puppendorfer	0,0	0,8		174,3	199,2	174,3	199,2	0,0	0,0
			Weg/Gübser Weg (Verläng. des Gübser Weges zum Umflutkanal									
39	I/1	2.14001-02	Katastrophenschutz/2 Löschfahrzeuge	0,0		590,0	516,3	590,0			0,0	0,0

Fachbereich Finanzservice - Vermögenshaushalt -

Vorhabensliste für den Nachtragshaushalt 2009 - zusätzliche Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II (Tsd. EUR)

lfd. Nr.	Dez./ Epl.	Hst./UA VKZ	Bezeichnung	2009 E	2009 A	VE 2009	2010 E	2010 A	2011 E	2011 A	2012 E	2012 A
			DS 0316/09									
40	FB 02	2.79201-30	SAB/Oberflächenabdichtung der Altdeponie Hängelsberge	73,5	73,5		837,3	837,3			0,0	0,0
41	II/9	2.91000-99	Einnahmen aus Krediten DS 0281/09	12.500,0								
42	II/9	2.91000-99	Einnahmen aus Krediten (Kreditbedarf 12,5 % KP II)	4.767,0								
43	II/9	2.91000-99	Einnahmen aus Krediten für SH Diesdorf	3.925,0								
44	II/8	2.88000-99	Ankauf von Grundstücken		12.500,0							
45	II/9	2.91000-99	Zuführung zweckgebundene Rücklage KP II		7.939,8							
46	II/9	2.91000-99	Entnahme a. zweckgebundener Rücklage KP II				5.583,9		2.355,9		0,0	0,0
47	VI/6	2.63007-28	Verkehrslage Mitteldeutschland, Realis.Stufe 3a/Software			420,0	367,5	420,0				
48	VI/6	2.63007-28	Verkehrslage Mitteldeutschland, Hardware			300,0	262,5	300,0				
49	III/7	2.79101-07	Internetausbau der Stadtteile Beyendorf/Sohlen,Randau-Calenberge			200,0	180,0	200,0				
			und Pechau									
			Summe Nachtragshaushaltsplan - Stand 05.11.2009	**26.816,3**	**26.816,3**		**28.052,1**	**28.052,1**	**8.871,4**	**8.871,4**	**0,0**	**0,0**
			Verpflichtungsermächtigungen 2009 für 2010 und 2011			**31.266,8**						
			Summe Haushaltsplan 2009 - Stand 08.12.2008 DS 0450/08	**101.837,1**	**101.837,1**		**82.257,8**	**87.481,6**	**75.247,7**	**76.941,8**	**83.376,6**	**85.951,3**
			Kreditbedarf	**0,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**	
			Volumen des Vermögenshaushaltes	**101.837,1**	**101.837,1**		**82.257,8**	**87.481,6**	**75.247,7**	**76.941,8**	**83.376,6**	**85.951,3**
			Finanzierungsbedarf				**5.223,8**		**1.694,1**		**2.574,7**	
			Verpflichtungsermächtigungen 2009			**12.337,5**						
			Summe HH-Plan 2009 und NTH 2009 insgesamt:	**128.653,4**	**128.653,4**		**110.309,9**	**115.533,7**	**84.119,1**	**85.813,2**	**83.376,6**	**85.951,3**
			Kreditbedarf	**21.192,0**			**0,0**		**0,0**		**0,0**	
			Volumen des Vermögenshaushaltes 2009 insgesamt	**128.653,4**	**128.653,4**		**110.309,9**	**115.533,7**	**84.119,1**	**85.813,2**	**83.376,6**	**85.951,3**
			Finanzierungsbedarf				**5.223,8**		**1.694,1**		**2.574,7**	
			Verpflichtungsermächtigungen 2009 insgesamt			**43.604,3**						