Beilage 1.2

Dritte Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009

Anlage 1:	Dritte Nachtragshaushaltssatzung 2009
Anlage 2:	Vorbericht
Anlage 3:	Dritter Nachtragshaushaltsplan 2009
Anlage 4:	Übersicht über die Veränderungen bei den Verpflichtungs-ermächtigungen
Anlage 5:	Kostenveränderungen in der Übersicht
Anlage 6:	Liste der Investitionsmaßnahmen
Anlage 7:	Beschlussvorschlag

3. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g

der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2009

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 27. Juli 2009 (GVBl S. 400) folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

(1) Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge	**erhöht um**	**vermindert um**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des Nachtrags festgesetzt auf**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Ergebnishaushalt				
Erträge	1.310.111.167	-	1.130.800	1.308.980.367
Aufwendungen	1.330.669.931	-	2.150.000	1.328.519.931
Saldo (Jahresergebnis)	-20.558.764			-19.539.564
Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	1.271.235.283	-	1.130.800	1.270.104.483
Auszahlungen	1.243.328.623	-	2.150.000	1.241.178.623
Saldo	27.906.660			28.925.860
aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	73.261.100	1.130.800	-	74.391.900
Auszahlungen	171.508.800	2.150.000	-	173.658.800
Saldo	-98.247.700			-99.266.900
aus Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	110.000.000	-	-	110.000.000
Auszahlungen	43.900.000	-	-	43.900.000
Saldo	66.100.000	-	-	66.100.000
Saldo des Finanzhaushalts	-4.241.040			-4.241.040

(2) - (8) unverändert

§ 2

unverändert

§ 3

unverändert

§ 4

unverändert

§ 5

unverändert

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft.

V O R B E R I C H T

zum 3. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

Durch den 3. Nachtragshaushalt werden die nun überwiegend auf Kostenberechnungen basierenden Investitionssummen der Konjunkturpakets-Maßnahmen über Planansätze 2009 bzw. Verpflichtungsermächtigungen 2010 und 2011 im Haushalt 2009 verankert.

Wie im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt bereits erläutert, waren zum damaligen Zeitpunkt nur Kostenannahmen für die Investitionsmaßnahmen, die über das Konjunkturpaket II durch Bund und Land gefördert werden, bekannt. Bei einigen Maßnahmen hat sich durch die konkreteren Berechnungen der zuschussfähige Kostenanteil verringert. Damit die Gesamt-Zuschusshöhe aus dem Konjunkturprogramm auf dem zugesicherten Niveau abgeschöpft werden kann, wurde mit der Regierung von Mittelfranken die nachträgliche Nennung einer weiteren energetische Maßnahme an der B 7 (Wärmedämmung, Fensteraustausch) vereinbart.

Nähere Daten zur Kosten- und Zuschussentwicklung sind der Anlage 5 zu entnehmen.

Die Mehrkosten der Investitionsmaßnahmen 2009 können durch Einsparungen bzw. Maßnahmenverschiebungen gedeckt werden. Eine Erhöhung der geplanten Kreditaufnahmen in 2009 wird somit vermieden.

Durch den Verzicht auf die Verwendung von Verpflichtungsermächtigungen bei bereits im MIP enthaltenen (Pauschal-)Maßnahmen verändert sich Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen nicht. Bei der Regierung von Mittelfranken ist der Nachtrag somit lediglich anzeige- und nicht genehmigungspflichtig.

Die sich ergebenden höheren Gesamtkosten für die Maßnahmen des Konjunkturpakets werden über den Änderungsantrag Nr. 1 zum Mittelfristigen Investitionsplan 2010-13 bei den Haushaltsberatungen geändert.

3. Nachtragshaushaltsplan 2009 - Ergebnisplan/Finanzplan -
Liste veränderter Ansätze im Aufwand/Ertrag bzw. aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kostenstelle bzw. PSP-Element Kostenart	Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz Erträge/Einzahlungen	Differenz Aufwand/Auszahlungen
BP.10002.109.K1	Theresienstr. 7: Fenstersanierung				
51406040	Zuweis.Konjunkturpaket II kons.	- 92.800,00 €	- €	92.800,00 €	
62320002	Geb.unterh. kons. Einzelmaßn./640	106.000,00 €	- €	- €	- 106.000,00 €
Summe Dst. ZD		**13.200,00 €**	**- €**	**92.800,00 €**	**- 106.000,00 €**
KM.23005.001	Unt. Mentergasse-Süd: Revitalisierung				
51406040	Zuw.v.Bund KP II	- 10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
51480000	Spen./Zusch.üb.Bereich (EFRE)	- 20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €
62320800	Aufwend. Sanierung von Altlasten	80.000,00 €	- €	- €	- 80.000,00 €
KM.23005.002	Köhnstr.: Revitalisierung				
51406040	Zuw.v.Bund KP II	- 150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €
51480000	Spen./Zusch.üb.Bereich (EFRE)	- 300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €
62320800	Aufwend. Sanierung von Altlasten	1.000.000,00 €	- €	- €	- 1.000.000,00 €
KM.23005.003	Flachslander Str. 14: Revitalisierung				
51406040	Zuw.v.Bund KP II	- 40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €
51480000	Spen./Zusch.üb.Bereich (EFRE)	- 80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €
62320800	Aufwend. Sanierung von Altlasten	375.000,00 €	- €	- €	- 375.000,00 €
Summe Dst. LA		**855.000,00 €**	**- €**	**600.000,00 €**	**- 1.455.000,00 €**
BP.52012.509.K1	Kiho Dunantstr. 8: Wärmed./Fassade				
62320002	Geb.unterh. kons. Einzelmaßn./640	21.000,00 €	- €	- €	- 21.000,00 €
Summe Dst. J		**21.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- 21.000,00 €**
KM.67001.001	Schallschutzfensterprogr. - KP II				
51406040	Zuw.v.Bund KP II	- 438.000,00 €	- €	438.000,00 €	- €
63126000	Zuschuss Art.5 (kons. MIP-M.)	568.000,00 €	- €	- €	- 568.000,00 €
Summe Dst. WS		**130.000,00 €**	**- €**	**438.000,00 €**	**- 568.000,00 €**
Summe gesamt		1.019.200,00 €	- €	1.130.800,00 €	- 2.150.000,00 €

3.

Nachtragshaushaltsplan 2009 -Finanzplan-
Liste Einzelmaßnahmen Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff. Einzahlungen	Diff. Auszahlungen	Erläuterungen
100020020000B	Theresienstr.7:Fenst.,Wärmed. GD					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	197.000	0	197.000	
100020020000E	Finanz.: Theresienstr. 7 Fenst., Wärmed.					
51500040	Inv.Zuw.KP II	0	92.800-	92.800-	0	
*** Dst. 100 ZD**		**0**	**104.200**	**92.800-**	**197.000**	
105010030000U	Bürgeramt Ost: Energ. Sanierung					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	89.000	250.000	0	161.000	
105100011100U	Konjunkt.p: Am Sportpl 8: Dach, Fass.san					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	50.000	0	50.000	
*** Dst. 105 BA/NOS**		**89.000**	**300.000**	**0**	**211.000**	
230054110000E	Untere Menterg.-Süd:Reviatal.: Finanz.					
51500040	Inv.Zuw.KP II	0	10.000-	10.000-	0	
230054110000E	Untere Menterg.-Süd:Reviatal.: Finanz.					
51580010	Invest.-Zusch ü.B.EU	0	20.000-	20.000-	0	
230054110000U	Untere Mentergasse-Süd:Revitalisierung					
69921001	Aufw.f.Grundst. (230	0	220.000	0	220.000	
230054120000E	Köhnstr.: Revitalisierung: Finanz.					
51500040	Inv.Zuw.KP II	0	150.000-	150.000-	0	
230054120000E	Köhnstr.: Revitalisierung: Finanz.					
51580010	Invest.-Zusch ü.B.EU	0	300.000-	300.000-	0	
230054120000U	Köhnstr.: Revitalisierung					
69921001	Aufw.f.Grundst. (230	0	723.000	0	723.000	
230054130000E	Flachslander Str.: Revital.: Finanz.					
51500040	Inv.Zuw.KP II	0	40.000-	40.000-	0	
230054130000E	Flachslander Str.: Revital.: Finanz.					
51580010	Invest.-Zusch ü.B.EU	0	80.000-	80.000-	0	
230054130000U	Flachslander Str.: Revitalisierung					
69921001	Aufw.f.Grundst. (230	0	512.000	0	512.000	
*** Dst. 230 LA**		**0**	**855.000**	**600.000-**	**1.455.000**	

3.

Nachtragshaushaltsplan 2009 -Finanzplan-
Liste Einzelmaßnahmen Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff. Einzahlungen	Diff. Auszahlungen	Erläuterungen
40202002000U	Konj.paket H-B7, Fensteraust.,Wärmedä.					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	60.000	0	60.000	
40202102000U	B 1 Augustenstr.:Einbau v. Wärmeschutzf.					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	1.052.000	972.000	0	80.000-	
*** Dst. 402 SCHB**		**1.052.000**	**1.032.000**	**0**	**20.000-**	
40303110000U	NG Sporth.:Energ. San.,Dach,Fass.Fenster					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	150.000	170.000	0	20.000	
*** Dst. 403 SCHA (401)- BER. R/G**		**150.000**	**170.000**	**0**	**20.000**	
40403134000U	Wandererschule GS/KiHo:Energ. San.					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	170.000	230.000	0	60.000	
*** Dst. 404 SCHA (401) - BER. V**		**170.000**	**230.000**	**0**	**60.000**	
50001004000B	Reinerzer Str.18: Fenst.,Fass.,Dach,Wärm					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	14.200	47.000	0	32.800	
*** Dst. 500 SHA**		**14.200**	**47.000**	**0**	**32.800**	
52011228000U	J.-Leber-Str.106: Fenster,Wärmed.,Dach,					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	37.000	122.000	0	85.000	
52011231000U	Regensb.-Str.402:Fenster,Fass.,Dä.,OG					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	40.000	0	0	40.000-	
52012011000B	Dunantstr. 8: Wärmedämmung					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	21.000	0	21.000	
*** Dst. 520 J**		**77.000**	**143.000**	**0**	**66.000**	
56003002000U	Sportanl. Gibitzenhof Err. Kunstrasen					
69926580	Tiefbau-Sport/Spiel	745.000	715.000	0	30.000-	
*** Dst. 560 SPS**		**745.000**	**715.000**	**0**	**30.000-**	

3. **Nachtragshaushaltsplan 2009 -Finanzplan-**
Liste Einzelmaßnahmen Investitions-/Finanzierungstätigkeit

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff. Einzahlungen	Diff. Auszahlungen	Erläuterungen
64001306000U	Energieeinsparungsprogramm (Pauschale)					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	150.000	110.000	0	40.000-	
*** Dst. 640 H**		**150.000**	**110.000**	**0**	**40.000-**	
65002480000U	Erschließung des Hafengebietes					
69926501	Tiefbau-Str/Plätz650	50.000	0	0	50.000-	
65006500000U	Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str.					
69926521	Tiefbau-Brücken(650)	2.895.000	2.595.200	0	299.800-	
*** Dst. 650 UB / SÖR (ANL.VERM.)**		**2.945.000**	**2.595.200**	**0**	**349.800-**	
67001001000E	KP II: Schallschutzfensterprogr:Finanz.					
51500040	Inv.Zuw.KP II	0	438.000-	438.000-	0	
67001001000K	KP II: Schallschutzfensterprogramm					
69946800	Inv.Zuw.übrig.Bereic	0	568.000	0	568.000	
*** Dst. 670 WS**		**0**	**130.000**	**438.000-**	**568.000**	
A4004240000U	Beseitigung Sicherheitsmängel an Schulen					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	500.000	480.000	0	20.000-	
*** Dst. A40 3. BM**		**500.000**	**480.000**	**0**	**20.000-**	
**		**5.892.200**	**6.911.400**	**1.130.800-**	**2.150.000**	

3. **Nachtragshaushaltsplan -Verpflichtungsermächtigungen 2010**

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff. Einzahlungen	Diff. Auszahlungen	Erläuterungen
10002835000U	Fünferpl.2: Dach, Wärmedämm., Fenster					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	828.000	1.211.000	0	383.000	
10002868000U	Stöpselgasse:Fenster,Dach,Lüftung etc.					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	700.000	1.617.000	0	917.000	
*** Dst. 100 ZD**		**1.528.000**	**2.828.000**	**0**	**1.300.000**	
10501003000U	Bürgeramt Ost: Energ. Sanierung					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	445.000	643.000	0	198.000	
10507006000U	Hermann-Kolb-Str.:Energ. San.					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	553.500	994.300	0	440.800	
10507007000U	Fischbacher Hauptstr.:Energ. Sanierung					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	492.600	889.500	0	396.900	
10510001100U	Konjunkt.p: Am Sportpl 8: Dach, Fass.san					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	488.000	0	488.000	
*** Dst. 105 BA/NOS**		**1.491.100**	**3.014.800**	**0**	**1.523.700**	
23004402000U	Kongresshalle					
69926430	Hochbau.b.Masch.640	1.050.000	0	0	1.050.000-	
23005303000U	Leibrenten (Erwerb von Grundstücken)					
69921000	Aufw.für Grundstücke	85.000	0	0	85.000-	
23005411000U	Untere Mentergasse-Süd:Revitalisierung					
69921001	Aufw.f.Grundst. (230	0	580.000	0	580.000	
23005412000U	Köhnstr.: Revitalisierung					
69921001	Aufw.f.Grundst. (230	0	777.000	0	777.000	
23005413000U	Flachslander Str.: Revitalisierung					
69921001	Aufw.f.Grundst. (230	0	238.000	0	238.000	
*** Dst. 230 LA**		**1.135.000**	**1.595.000**	**0**	**460.000**	
37001218000U	Feuerwache 1: Neubau					
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	200.000	2.000	0	198.000-	
*** Dst. 370 FW**		**200.000**	**2.000**	**0**	**198.000-**	

3. **Nachtragshaushaltsplan -Verpflichtungsermächtigungen 2010**

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.	Einzahlungen	Diff.	Auszahlungen	Erläuterungen
40202002000U	Konj.paket H-B7, Fensteraust.,Wärmedä.							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	1.320.000		0		1.320.000	
40202102000U	B 1 Augustenstr.:Einbau v. Wärmeschutzf.							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	1.208.000	1.088.000		0		120.000-	
*** Dst. 402 SCHB**		**1.208.000**	**2.408.000**		**0**		**1.200.000**	
40303109000U	Dürer-Gymnasium: Energ. Sanierung							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	1.104.600	2.039.100		0		934.500	
40303110000U	NG Sporth.:Energ. San.,Dach,Fass.Fenster							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	3.700.000	6.095.000		0		2.395.000	
*** Dst. 403 SCHA (401)- BER. R/G**		**4.804.600**	**8.134.100**		**0**		**3.329.500**	
40403133000U	Hopfengartenweg:Energ. San.,Dach, Fass							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	626.400	1.150.700		0		524.300	
40403134000U	Wandererschule GS/KiHo:Energ. San.							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	1.900.000	2.440.000		0		540.000	
40403135000U	Dunantstraße: Energ. Sanierung							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	751.800	1.719.600		0		967.800	
40403136000U	Moritzbergstr.:Energ. San.,Fass.,Fenster							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	572.600	1.025.500		0		452.900	
40403137000U	Konrad-Groß-Schule:Energ.San.,Fass.Fenst							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	855.200	1.519.000		0		663.800	
40403138000U	HS Schlößleinsgasse:Energ. San.							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	602.200	1.113.600		0		511.400	
40403139000U	Wahlerschule:Energ. San.,Fass.,Fenster							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	787.200	1.318.600		0		531.400	
40403141000U	Neptunweg 19: Fensteraust./Wärmedä.,Fass							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	752.200	1.776.600		0		1.024.400	
*** Dst. 404 SCHA (401) - BER. V**		**6.847.600**	**12.063.600**		**0**		**5.216.000**	
41701117000U	U. Talgasse:Fenst.Dämm etc.-Konjunkturp.							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	400.000	630.000		0		230.000	
*** Dst. 417 BZ**		**400.000**	**630.000**		**0**		**230.000**	

3. **Nachtragshaushaltsplan -Verpflichtungsermächtigungen 2010**

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.	Einzahlungen	Diff.	Auszahlungen	Erläuterungen
500010040000B	Reinerzer Str.18: Fenst.,Fass.,Dach,Wärm							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	71.000	97.000		0		26.000	
*** Dst. 500 SHA**		**71.000**	**97.000**		**0**		**26.000**	
511013000000K	Pflichtförd. in Investitionen Pflegeeinr							
69946800	Inv.Zuw.übrig.Bereic	500.000	0		0		500.000-	
*** Dst. 511 SENA**		**500.000**	**0**		**0**		**500.000-**	
520110180000U	Kindertageseinrichtung Hasenbuck							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	840.000	0		0		840.000-	
520110200000U	Elsa-Brändströmstr. NB KiGa,KiHo,KiKri							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	250.000	0		0		250.000-	
520112280000U	J.-Leber-Str.106: Fenster,Wärmed.,Dach,							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	185.000	248.000		0		63.000	
520112290000U	Fenitzerplatz 6:Fenster,Wärm.,Dach,Fass.							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	700.000	760.000		0		60.000	
520112300000U	Regenbogenstr.:Energ. San. Dach,Fassade							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	250.000	490.000		0		240.000	
520112310000U	Regensb.-Str.402:Fenster,Fass.,Dä.,OG							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	200.000	0		0		200.000-	
520120110000B	Dunantstr. 8: Wärmedämmung							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	189.000		0		189.000	
520161000000K	Bau von Kitas freigemeinnütziger Träger							
69946800	Inv.Zuw.übrig.Bereic	10.697.000	1.387.800		0		9.309.200-	
*** Dst. 520 J**		**13.122.000**	**3.074.800**		**0**		**10.047.200-**	
640024000000U	Stadtmauer: Sanierung der Wehrmauern							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	810.000	0		0		810.000-	
*** Dst. 640 H**		**810.000**	**0**		**0**		**810.000-**	
650124000000U	Schaffung von Stellplätzen (Pauschale)							
69926501	Tiefbau-Str/Plätz650	250.000	0		0		250.000-	

3. **Nachtragshaushaltsplan -Verpflichtungsermächtigungen 2010**

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff. Einzahlungen	Diff. Auszahlungen	Erläuterungen
*** Dst. 650 UB / SÖR (ANL.VERM.)**		**250.000**	**0**	**0**	**250.000-**	
67001001000K	KP II: Schallschutzfensterprogramm					
69946800	Inv.Zuw.übrig.Bereic	0	568.000	0	568.000	
67002204000U	Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren)					
69926500	Tiefbau-Straß/Plätz	750.000	0	0	750.000-	
*** Dst. 670 WS**		**750.000**	**568.000**	**0**	**182.000-**	
90001300000K	Klinikum: Anteilsbetrag Art. 10 b FAG					
69946100	Invest.zuweis. Land	900.000	0	0	900.000-	
90001310000K	Klinikum: Nicht förderfähige Kosten					
69946500	Inv.Zuweis.kom.So.Re	400.000	2.000	0	398.000-	
*** Dst. 900 TRANSFERLEISTUNG**		**1.300.000**	**2.000**	**0**	**1.298.000-**	
**		**34.417.300**	**34.417.300**	**0**	**0**	

3. **Nachtragshaushaltsplan -Verpflichtungsermächtigungen 2011**

Inv.-auftrag / Kostenart...	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Diff.	Einzahlungen	Diff.	Auszahlungen	Erläuterungen
40202002000U	Konj.paket H-B7, Fensteraust.,Wärmedä.							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	0	20.000		0		20.000	
*** Dst. 402 SCHB**		**0**	**20.000**		**0**		**20.000**	
41602003000U	Generalsan. Zeltnerschloss							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	190.000	302.000		0		112.000	
*** Dst. 416 KUF**		**190.000**	**302.000**		**0**		**112.000**	
52011231000U	Regensb.-Str.402:Fenster,Fass.,Dä.,OG							
69926401	Hochbaumaßnahmen 640	160.000	28.000		0		132.000-	
*** Dst. 520 J**		**160.000**	**28.000**		**0**		**132.000-**	
******		**350.000**	**350.000**		**0**		**0**	

Investitions-auftrag	Maßnahme	Bau-Dst.	Kategorie	Gesamtkosten gem. Kostenschätzung (gerundet auf 1.000 €)	bisher im 1. NHH für die Maßnahme enthaltene Kosten	Differenz (höhere Kosten (-) / niedrigere Kosten(+))	Bescheid v.
I. Maßnahmen, bei denen die Bescheide der Regierung von Mittelfranken bereits eingegangen sind:							
10002002000B	Theresienstraße 7	H	V	197.000,00 €	106.000,00 €	- **91.000,00 €**	03.09.2009
10002835000U	Rathaus Fünferplatz	H	V	1.281.000,00 €	898.000,00 €	- **383.000,00 €**	19.10.2009
10002868000U	Stöpselgasse	H	V	1.677.000,00 €	1.200.000,00 €	- **477.000,00 €**	27.08.2009
10501003000U	Verwaltungsamt Ost Fischbacher Hpt.str. 121	wbg	V	893.000,00 €	890.000,00 €	- **3.000,00 €**	20.10.2009
10507006000U	HS Hermann-Kolb-Str.	wbg	S	1.105.000,00 €	1.107.000,00 €	**2.000,00 €**	22.10.2009
10507007000U	GS Fischbacher Hpt.	wbg	S	988.000,00 €	985.200,00 €	- **2.800,00 €**	02.09.2009
10510001100U	Am Sportplatz 8	H	B	538.000,00 €	400.000,00 €	- **138.000,00 €**	22.10.2009
40303109000U	Dürer Gymnasium Sielstr-	wbg	S	2.260.000,00 €	2.209.200,00 €	- **50.800,00 €**	27.08.2009
40303110000U	Neues Gymnasium	H	S	6.265.000,00 €	6.253.800,00 €	- **11.200,00 €**	03.09.2009
40403133000U	VS Hopfengartenweg	wbg	S	1.276.000,00 €	1.252.800,00 €	- **23.200,00 €**	20.10.2009
40403134000U	Wandererstr.	H	S	2.975.000,00 €	2.860.400,00 €	- **114.600,00 €**	07.10.2009
40403135000U	VS Dunantstraße	wbg	S	1.870.000,00 €	1.503.600,00 €	- **366.400,00 €**	27.08.2009
40403136000U	VS Moritzbergstraße	wbg	S	1.140.000,00 €	1.145.200,00 €	**5.200,00 €**	03.09.2009
40403137000U	Konrad-Groß-HS/Hort Oedenberger Str.	wbg	S	1.690.000,00 €	1.710.400,00 €	**20.400,00 €**	02.09.2009
40403138000U	HS Schlößleinsgasse	wbg	S	1.234.000,00 €	1.204.400,00 €	- **29.600,00 €**	14.10.2009
40403139000U	VS Wahlerschule Hosteiner Str.	wbg	S	1.476.000,00 €	1.574.400,00 €	**98.400,00 €**	13.10.2009
40403141000U	HS Neptunweg	wbg	I	1.927.000,00 €	1.504.400,00 €	- **422.600,00 €**	23.09.2009
41602003000U	Zeltnerschloss	H	B	862.000,00 €	750.000,00 €	- **112.000,00 €**	12.10.2009
41701117000U	BZ Untere Talgasse	H	B	670.000,00 €	570.000,00 €	- **100.000,00 €**	04.09.2009
50001004000B	Reinerzer Str.	wbg	V	144.000,00 €	142.000,00 €	- **2.000,00 €**	31.08.2009
52011228000U	KiGa Julius-Leber-Str.	wbg	B	370.000,00 €	370.000,00 €	- **€**	31.08.2009
52011229000U	KiGa Fenitzer Platz	H	B	870.000,00 €	1.140.000,00 €	**270.000,00 €**	21.10.2009
52011230000U	KiHo und HSM-W. Regenbogenstraße	wbg	B	540.000,00 €	500.000,00 €	- **40.000,00 €**	13.10.2009
52012011000B	KiHo Dunantstraße	wbg	B	210.000,00 €	210.000,00 €	- **€**	02.09.2009
67001001000K	Schallschutzfenster	WS	L	1.704.000,00 €	1.704.000,00 €	- **€**	17.07.2009
Summe:				**34.162.000,00 €**	**32.190.800,00 €**	- **1.971.200,00 €**	

Investitions-auftrag	Maßnahme	Bau-Dst.	Kategorie	Gesamtkosten gem. Kostenschätzung (gerundet auf 1.000 €)	bisher im 1. NHH für die Maßnahme enthaltene Kosten	Differenz (höhere Kosten (-) / niedrigere Kosten(+))	Bescheid v.
II. Maßnahmen ohne Bescheidseingang, Stand 11.11.2009:							
23005411000U	Unt. Mentergasse-S: Revitalisierung	LA/SÖR	F	800.000,00 €	800.000,00 €	**- €**	
23005412000U	Köhnstr.: Revitalisierung	LA/SÖR	F	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	**- €**	
23005413000U	Flachslander Str. 14: Revitalisierung*	LA/SÖR	F	750.000,00 €	750.000,00 €	**- €**	
40202002000U	B 7, Pilotystr.: Fenster, Wärmedämmung	H	S	1.400.000,00 €	- €	**- 1.400.000,00 €**	
65002901000U	Werderau, am Frankenschnellweg	SÖR	L	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	**- €**	
65008003000U	Hirschsprunggraben/Bucher Landgraben	SÖR	H	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	**- €**	
Gesamtsumme aller KP- Maßnahmen:				**43.612.000,00 €**	**40.240.800,00 €**	**- 3.371.200,00 €**	
abz. "nicht Hochbau"				9.754.000,00 €	9.754.000,00 €	- €	
davon: Maßnahmen von H durchgeführt				16.735.000,00 €	14.178.200,00 €	- 2.556.800,00 €	
davon: Maßnahmen von wbg Kommunal GmbH durchgeführt				17.123.000,00 €	16.308.600,00 €	- 814.400,00 €	
Hochbau gesamt				33.858.000,00 €	30.486.800,00 €	- 3.371.200,00 €	

Investitions-auftrag	Maßnahme	Höhe Zuw.bescheid Reg. v. Mfr.	Vorauss. Zuwendung lt. Reg. v. Mai 2009	Zuschussverringerung (-) /Zuschusserhöhung (+) ggü. Mai 2009	Noch zu finanzieren - gesamt (Kostenver-änderung zzgl. Zuschussveränder.)	davon in 2009 finanziert
I. Maßnahmen, bei denen die Bescheide der Regierung von Mittelfranken bereits eingegangen sind:						
10002002000B	Theresienstraße 7	92.800,00 €	92.800,00 €	- €	**- 91.000,00 €**	**91.000,00 €**
10002835000U	Rathaus Fünferplatz	653.900,00 €	600.000,00 €	53.900,00 €	**- 329.100,00 €**	**- €**
10002868000U	Stöpselgasse	892.500,00 €	892.500,00 €	- €	**- 477.000,00 €**	**- €**
10501003000U	Verwaltungsamt Ost Fischbacher Hpt.str. 121	546.100,00 €	600.000,00 €	- 53.900,00 €	**- 56.900,00 €**	**- €**
10507006000U	HS Hermann-Kolb-Str.	702.700,00 €	886.200,00 €	- 183.500,00 €	**- 181.500,00 €**	**- €**
10507007000U	GS Fischbacher Hpt.	850.000,00 €	850.000,00 €	- €	**- 2.800,00 €**	**- €**
10510001100U	Am Sportplatz 8	417.300,00 €	350.000,00 €	67.300,00 €	**- 70.700,00 €**	**- €**
40303109000U	Dürer Gymnasium Sielstr-	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	- €	**- 50.800,00 €**	**- €**
40303110000U	Neues Gymnasium	4.811.300,00 €	5.380.000,00 €	- 568.700,00 €	**- 579.900,00 €**	**20.000,00 €**
40403133000U	VS Hopfengartenweg	961.800,00 €	1.050.000,00 €	- 88.200,00 €	**- 111.400,00 €**	**- €**
40403134000U	Wandererstr.	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	- €	**- 114.600,00 €**	**60.000,00 €**
40403135000U	VS Dunantstraße	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	**- 366.400,00 €**	**- €**
40403136000U	VS Moritzbergstraße	829.500,00 €	1.000.000,00 €	- 170.500,00 €	**- 165.300,00 €**	**- €**
40403137000U	Konrad-Groß-HS/Hort Oedenberger Str.	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	- €	**- €**	**- €**
40403138000U	HS Schlößleinsgasse	1.053.900,00 €	1.053.900,00 €	- €	**- 29.600,00 €**	**- €**
40403139000U	VS Wahlerschule Hosteiner Str.	1.221.400,00 €	1.377.600,00 €	- 156.200,00 €	**- 57.800,00 €**	**- €**
40403141000U	HS Neptunweg	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	- €	**- 422.600,00 €**	**- €**
41602003000U	Zeltnerschloss	199.100,00 €	277.900,00 €	- 78.800,00 €	**- 190.800,00 €**	**- €**
41701117000U	BZ Untere Talgasse	492.400,00 €	498.700,00 €	- 6.300,00 €	**- 106.300,00 €**	**- €**
50001004000B	Reinerzer Str.	91.000,00 €	91.000,00 €	- €	**- 2.000,00 €**	**32.800,00 €**
52011228000U	KiGa Julius-Leber-Str.	235.900,00 €	262.500,00 €	- 26.600,00 €	**- 26.600,00 €**	**85.000,00 €**
52011229000U	KiGa Fenitzer Platz	392.600,00 €	373.800,00 €	18.800,00 €	**288.800,00 €**	**- €**
52011230000U	KiHo und HSM-W. Regenbogenstraße	416.800,00 €	429.600,00 €	- 12.800,00 €	**- 52.800,00 €**	**- €**
52012011000B	KiHo Dunantstraße	131.600,00 €	138.000,00 €	- 6.400,00 €	**- 6.400,00 €**	**- €**
67001001000K	Schallschutzfenster	1.313.000,00 €	1.313.000,00 €	- €	**- €**	**- €**
Summe:		**24.555.600,00 €**	**25.767.500,00 €**	**- 1.211.900,00 €**	**- 3.203.500,00 €**	**288.800,00 €**

Investitions-auftrag	Maßnahme	Höhe Zuw.bescheid Reg. v. Mfr.	Vorauss. Zuwendung lt. Reg. v. Mai 2009	Zuschussverringerung (-) /Zuschusserhöhung (+) ggü. Mai 2009	Noch zu finanzieren - gesamt (Kostenver-änderung zzgl. Zuschussveränder.)	davon in 2009 finanziert
II. Maßnahmen ohne Bescheidseingang, Stand 11.11.2009:						
23005411000U	Unt. Mentergasse-S: Revitalisierung		600.000,00 €			
23005412000U	Köhnstr.: Revitalisierung		1.125.000,00 €			
23005413000U	Flachslander Str. 14: Revitalisierung*		487.500,00 €			
40202002000U	B 7, Pilotystr.: Fenster, Wärmedämmung		1.211.900,00 €		**- 1.400.000,00 €**	**60.000,00 €**
65002901000U	Werderau, am Frankenschnellweg		3.063.500,00 €			
65008003000U	Hirschsprunggraben/Bucher Landgraben		900.000,00 €			
Gesamtsumme aller KP- Maßnahmen:		**24.555.600,00 €**	**33.155.400,00 €**	**- 1.211.900,00 €**	**- 4.603.500,00 €**	**348.800,00 €**
abz. "nicht Hochbau"		1.313.000,00 €	7.489.000,00 €	- €		
davon: Maßnahmen von H durchgeführt		10.351.900,00 €	12.077.600,00 €	- 513.800,00 €	- 3.070.600,00 €	231.000,00 €
davon: Maßnahmen von wbg Kommunal GmbH durchg		12.890.700,00 €	13.588.800,00 €	- 698.100,00 €	- 1.532.900,00 €	117.800,00 €
Hochbau gesamt		23.242.600,00 €	25.666.400,00 €	- 1.211.900,00 €	- 4.603.500,00 €	348.800,00 €

Übersicht der durch das Konjunkturpaket II geförderten Investitionsmaßnahmen

Aufträge/Kostenarten		Ansatz 2009	VE 2010	VE 2011
**** 100 Zentrale Dienste**		**234.200**	**2.828.000**	
*** 10002002000B Theresienstr. 7: Fenstersanierung**		**104.200**		
51500040 Invest.zuweisung KP II		92.800-		
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		197.000		
Gesamtkosten der Maßnahme	197.000			
Mit 1. Nachtragshaushalt bereitgestellte Mittel	106.000			
*** 10002835000U Fünferpl.2: Dach, Wärmedämm., Fenster**		**70.000**	**1.211.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		70.000	1.211.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.281.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	898.000			
*** 10002868000U Stöpselgasse:Fenster,Dach,Lüftung etc.**		**60.000**	**1.617.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		60.000	1.617.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.677.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.200.000			

**** 105 Bürgeramt Nord, Ost, Süd**		**509.000**	**3.015.000**	
*** 10501003000U Bürgeramt Ost: Energ. Sanierung**		**250.000**	**643.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		250.000	643.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	893.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	890.000			
*** 10507006000U Hermann-Kolb-Str.:Energ. San.**		**111.000**	**994.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		111.000	994.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.105.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.107.000			
*** 10507007000U Fischbacher Hauptstr. 118: Energ. Sanierung**		**98.000**	**890.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		98.000	890.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	988.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	985.200			
*** 10510001100U Am Sportplatz 8: energ. Sanierung**		**50.000**	**488.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		50.000	488.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	538.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	0			

Übersicht der durch das Konjunkturpaket II geförderten Investitionsmaßnahmen

Aufträge/Kostenarten		Ansatz 2009	VE 2010	VE 2011
**** 230 Liegenschaftsamt**		**855.000**	**1.595.000**	
***** 23005411000U Unt. Mentergasse-Süd: Revitalisierung**		**190.000**	**580.000**	
51500040 Invest.zuweisung KP II		10.000-		
51580010 Invest.zuschuss ü. B. EU		20.000-		
69921001 Aufwendungen für Grundstücke (230)		220.000	580.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	800.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	800.000			
***** 23005412000U Köhnstr.: Revitalisierung**		**273.000**	**777.000**	
51500040 Invest.zuweisung KP II		150.000-		
51580010 Invest.zuschuss ü. B. EU		300.000-		
69921001 Aufwendungen für Grundstücke (230)		723.000	777.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.500.000			
***** 23005413000U Flachslander Str. 14: Revitalisierung**		**392.000**	**238.000**	
51500040 Invest.zuweisung KP II		40.000-		
51580010 Invest.zuschuss ü. B. EU		80.000-		
69921001 Aufwendungen für Grundstücke (230)		512.000	238.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	750.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	750.000			

**** 402 Amt für Berufliche Schulen**		**60.000**	**1.320.000**	**20.000**
***** 40202002000U B 7, Pilotystr.: Fenster, Wärmedämmung**		**60.000**	**1.320.000**	**20.000**
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		60.000	1.320.000	20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	0			

**** 403 3.BM - Bereich Gymnasien/Realschulen**		**391.000**	**8.134.000**	
***** 40303109000U Dürer-Gymnasium: Energ. Sanierung**		**221.000**	**2.039.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		221.000	2.039.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	2.260.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	2.209.200			
***** 40303110000U NG Sporth.:Energ. San.,Dach,Fass.Fenster**		**170.000**	**6.095.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		170.000	6.095.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	6.265.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	6.253.800			

Übersicht der durch das Konjunkturpaket II geförderten Investitionsmaßnahmen

Aufträge/Kostenarten		Ansatz 2009	VE 2010	VE 2011
**** 404 Amt f. Volkschulen und Förderschulen**		**1.217.000**	**12.066.000**	**305.000**
*** 404031330000U Hopfengartenweg:Energ. San.,Dach, Fass**		**125.000**	**1.151.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		125.000	1.151.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.276.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.252.800			
*** 404031340000U Wandererschule GS/KiHo:Energ. San.**		**230.000**	**2.440.000**	**305.000**
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		230.000	2.440.000	305.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.975.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	2.860.400			
*** 404031350000U Dunantstraße: Energ. Sanierung**		**150.000**	**1.720.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		150.000	1.720.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.870.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.503.600			
*** 404031360000U Moritzbergstr.:Energ. San.,Fass.,Fenster**		**114.000**	**1.026.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		114.000	1.026.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.140.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.145.200			
*** 404031370000U Konrad-Groß-Schule:Energ.San.,Fass.Fenst**		**171.000**	**1.519.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		171.000	1.519.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.690.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.710.400			
*** 404031380000U HS Schlößleinsgasse:Energ. San.**		**120.000**	**1.114.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		120.000	1.114.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.234.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.204.400			
*** 404031390000U Wahlerschule:Energ. San.,Fass.,Fenster**		**157.000**	**1.319.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		157.000	1.319.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.476.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.474.000			
*** 404031410000U Neptunweg 19: Fensteraust./Wärmedä.,Fass**		**150.000**	**1.777.000**	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		150.000	1.777.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	1.927.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.504.400			

Übersicht der durch das Konjunkturpaket II geförderten Investitionsmaßnahmen

Aufträge/Kostenarten		Ansatz 2009	VE 2010	VE 2011
** 416 Amt für Kultur und Freizeit		60.000	500.000	302.000
* 41602003000U Generalsan. Zeltnerschloss		60.000	500.000	302.000
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		60.000	500.000	302.000
Gesamtkosten der Maßnahme	862.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	750.000			
** 417 Bildungszentrum		40.000	630.000	
* 41701117000U U. Talgasse:Fenst.Dämm etc.-Konjunkturp.		40.000	630.000	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		40.000	630.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	670.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	570.000			
** 500 Sozialamt		47.000	97.000	
* 50001004000B Reinerzer Str.18:Fenster,Fass.,Dach,Wärme		47.000	97.000	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		47.000	97.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	144.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	142.000			
** 520 Jugendamt		283.000	1.687.000	20.000
* 52012011000B Kiho Dunantstr. 8: Wärmed./Fassade		21.000	189.000	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		21.000	189.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	210.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	210.000			
* 52011228000U J.-Leber-Str.106: Fenster,Wärmed.,Dach,		122.000	248.000	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		122.000	248.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	370.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	370.000			
* 52011229000U Fenitzerplatz 6:Fenster,Wärm.,Dach,Fass.		90.000	760.000	20.000
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		90.000	760.000	20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	870.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.140.000			
* 52011230000U Regenbogenstr.:Energ. San. Dach,Fassade		50.000	490.000	
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		50.000	490.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	540.000			

Übersicht der durch das Konjunkturpaket II geförderten Investitionsmaßnahmen

Aufträge/Kostenarten		Ansatz 2009	VE 2010	VE 2011
** 670 Amt für Wohnen und Stadterneuerung		568.000	568.000	568.000
KM.67001.001 Schallschutzfensterprogr. - KP II		568.000	568.000	568.000
51500040 Invest.zuweisung KP II		438.000-		
63126000 Zuschuss Art.5 (kons. MIP-M.)		568.000	568.000	568.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.704.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	1.704.000			
** 680 Regiebetr.Service Öffentl.Raum (SÖR)		300.000	1.760.000	2.940.000
* 65002901000U Werderau: Lärmschutz		250.000	1.500.000	1.750.000
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		250.000	1.500.000	1.750.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	0			
* 65008003000U Hirschsprunggr/Bucher/Landgra.,Hochfreil		50.000	260.000	1.190.000
69926401 Hochbaumaßnahmen (640)		50.000	260.000	1.190.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000			
Bisher bereitgestellte Mittel	0			
**** Gesamtsumme neuer Maßnahmen	43.612.000	5.257.000	34.200.000	4.155.000
*** Summe Zuwendungen durch Bund/Land aus Konjunkturpaket		730.800-	**	**
*** Summe Zuwendungen durch EU		400.000-	**	**
**** Gesamtsumme Zuwendungen (vorauss.)	33.155.400-	1.130.800-	**	**

*Zuwendungsansätze werden im Jahr des voraussichtlichen Eingangs veranschlagt.