

Kostenübersicht Stufe 1 - III. Quartal 2015

	Gesamt	Stufe 1 - Einzelvorhaben							
		10	8.1/8.2	7	13	4.2	5.1	5.2/17.3	17.1/17.4
		Große Ulrichstraße	Dessauer Straße und Verknüpfungspunkt Frohe Zukunft	Am Steintor	Große Steinstraße	Rannischer Platz	Böllberger Weg Nord	Böllberger Weg Süd und Südstadtring	Verknüpfungspunkt Veszpremer Straße und Durchbindung Schleife Südstadt
Stadtbahnprogramm Maßnahmen und Folgemaßnahmen									
geplante Gesamtkosten	116.023.880,61 €	6.906.401,60 €	16.687.789,00 €	18.921.214,00 €	6.453.685,00 €	6.021.741,33 €	21.264.891,06 €	14.457.166,00 €	18.091.952,90 €
bisher beauftragte Leistungen	42.010.281,15 €	6.882.509,67 €	1.463.796,16 €	12.452.967,47 €	454.339,71 €	5.992.203,96 €	5.410.252,22 €	1.098.883,28 €	1.254.949,08 €
bisherige Ausgaben	27.262.939,33 €	6.383.708,62 €	1.222.799,17 €	4.838.950,34 €	361.907,39 €	4.830.468,94 €	1.845.846,65 €	0,00 €	1.130.079,71 €
davon zuwendungsfähig	18.163.305,64 €	4.956.572,53 €	217.052,29 €	3.081.422,69 €	0,00 €	3.796.996,10 €	771.623,71 €	0,00 €	227.503,64 €
davon Fördermittel	15.099.636,34 €	4.460.915,28 €	195.347,06 €	2.773.280,42 €	0,00 €	3.417.296,49 €	694.461,34 €	0,00 €	204.753,28 €
davon Eigenmittel HAVAG	7.723.851,10 €	652.470,69 €	696.467,20 €	1.560.097,63 €	278.257,68 €	677.698,22 €	784.730,85 €	0,00 €	659.405,67 €
davon Eigenmittel HWS	3.143.584,59 €	842.131,57 €	249.434,81 €	265.825,44 €	71.820,76 €	553.773,05 €	297.683,86 €	0,00 €	149.983,72 €
davon Eigenmittel EVH	1.295.867,27 €	428.191,08 €	81.550,10 €	239.746,85 €	11.828,94 €	181.701,18 €	68.970,61 €	0,00 €	115.937,02 €
Zusatzmaßnahmen Stadt									
geplante Gesamtkosten	2.099.223,63 €	227.148,63 €	0,00 €	1.872.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bisher beauftragte Leistungen	483.484,59 €	227.148,63 €	0,00 €	256.335,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bisherige Ausgaben	410.594,36 €	226.259,11 €	0,00 €	184.335,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon zuwendungsfähig	410.594,36 €	226.259,11 €	0,00 €	184.335,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Fördermittel	273.729,57 €	150.839,41 €	0,00 €	122.890,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel Stadt	136.864,78 €	75.419,70 €	0,00 €	61.445,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenübersicht Stufe 2 - III. Quartal 2015

	Gesamt	Stufe 2 - Einzelvorhaben					
		27	2.2	29	14	19.6	24
		Gimritzer Damm	Mansfelder Straße West	Magdeburger Straße	Merseburger Straße	Zwischenend-stelle Neustadt	Zwischenend-stelle Hauptbahnhof
Stadtbahnprogramm Maßnahmen und Folgemaßnahmen							
geplante Gesamtkosten	110.219.687,00 €	22.966.665,00 €	7.829.261,00 €	8.419.082,00 €	69.623.000,00 €	1.020.817,00 €	360.862,00 €
bisher beauftragte Leistungen	2.731.144,39 €	702.460,82 €	323.596,72 €	323.099,46 €	1.381.987,39 €	0,00 €	0,00 €
bisherige Ausgaben	914.269,02 €	620.439,45 €	5.064,48 €	0,00 €	288.765,09 €	0,00 €	0,00 €
davon zuwendungsfähig	474.910,06 €	474.910,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Fördermittel	469.557,40 €	469.557,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel HAVAG	420.208,82 €	141.329,57 €	0,00 €	0,00 €	278.879,25 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel EVH	15.740,61 €	9.147,45 €	0,00 €	0,00 €	6.593,16 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel HWS	3.697,69 €	405,00 €	0,00 €	0,00 €	3.292,69 €	0,00 €	0,00 €
Zusatzmaßnahmen Stadt							
geplante Gesamtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bisher beauftragte Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bisherige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon zuwendungsfähig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Fördermittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Betriebskostenzuschuss	PLAN	IST
Betriebskostenzuschuss Stadt 2013	1.005.000,00 €	1.005.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2014	2.181.100,00 €	2.181.100,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2015	2.255.112,00 €	
Betriebskostenzuschuss Stadt 2016	1.989.977,00 €	
Betriebskostenzuschuss Stadt 2017	1.504.971,00 €	
Betriebskostenzuschuss Stadt 2018	1.498.284,00 €	
Betriebskostenzuschuss Stadt 2019	2.557.000,00 €	

davon sind 381.000 € an HAVAG ausgezahlt, 1.800.100 € Rückstellungszuführung